

סלקום ישראל בע"מ

("החברה")

1 באוקטובר 2007

הודעה משלימה

על-פי תשקיף החברה שפורסם ביום 23 בספטמבר 2007 ("התשקיף"), ובהתאם לסעיף 16(א1)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיטוט תשקיף), התשס"ז-2007, החברה מתכבדת לפרסם בזאת הודעה משלימה להנפקתם ולרישומם למסחר של ניירות הערך המפורטים להלן ("ההודעה המשלימה").

בהודעה משלימה זו תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף, אלא אם כן צוין אחרת.

1. איגרות החוב המוצעות ואופן ההצעה

1.1 מוצעים לציבור ניירות הערך שלהלן:

1.1.1 245,000,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ג'), רשומות על שם, ("איגרות החוב (סדרה ג')") מוצעות בדרך של הצעה אחידה בתנאים המפורטים בסעיף 2.4 לתשקיף.

1.1.2 755,000,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ד') רשומות על שם, ("איגרות החוב (סדרה ד')") מוצעות בדרך של הצעה אחידה בתנאים המפורטים בסעיף 2.4 לתשקיף.

1.2 איגרות החוב (סדרה ג') מוצעות לציבור ב-100% מערכן הנקוב, ב-245,000 יחידות ("יחידות סדרה ג'") במחיר של 1,000 ש"ח ליחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה איגרות החוב (סדרה ג'), כאשר שיעור הריבית השנתית שיקבע במכרז לא יעלה על 4.7% לשנה ("שיעור הריבית המרבי בגין איגרות החוב (סדרה ג')"). לפרטים נוספים ראה סעיף 2.2 לתשקיף.

1.3 איגרות החוב (סדרה ד') מוצעות לציבור ב-100% מערכן הנקוב, ב-755,000 יחידות ("יחידות סדרה ד'") במחיר של 1,000 ש"ח ליחידה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה איגרות החוב (סדרה ד'), כאשר שיעור הריבית השנתית שיקבע במכרז לא יעלה על 5.7% לשנה ("שיעור הריבית המרבי בגין איגרות החוב (סדרה ד')"). לפרטים נוספים ראה סעיף 2.2 לתשקיף.

1.4 המכרז על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה ג') והמכרז על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה ד') יתקיימו ביום 2 באוקטובר 2007 ("יום המכרזים"). התקופה להגשת הזמנות לרכישת יחידות סדרה ג' ו/או יחידות סדרה ד' המוצעות לציבור תחל ביום 2 באוקטובר 2007 בשעה 08:30 ותיסגר באותו יום בשעה 13:00. כל אחד מהמכרזים האמורים יתקיים ללא תלות במכרז האחר.

1.5 הזמנה לרכישת יחידות סדרה ג' ו/או יחידות סדרה ד', תיחשב כמוגשת אם תתקבל אצל חברי הבורסה עד השעה 13:00 ביום המכרזים, ובלבד שחבר הבורסה שקיבל את ההזמנה, יעבירה לרכז ההנפקה עד השעה 14:00 באותו יום שקיבל אותה. חברי הבורסה יעבירו את ההזמנות לרכישת יחידות סדרה ג' ואת ההזמנות לרכישת יחידות סדרה ד' לרכז ההנפקה במעטפות סגורות, אשר תוכנסנה על-ידי רכו

ההנפקה לתיבות נפרדות, סגורות ונעולות (כולל ההזמנות אשר תוגשנה באמצעות רכוז ההנפקה) מהשעה 08:30 ועד השעה 13:00 ביום המכרזים.

1.6 סמוך לאחר השעה 14:00 ביום המכרזים, תיפתחנה התיבות ותיפתחנה המעטפות, בנוכחות רואה-החשבון של החברה, אשר יפקח על קיום נאות של הליכי המכרז.

1.7 על אף האמור בסעיף 2.2.5.7 לתשקיף, לא נקבעה חלוקה של סכום הגיוס המינימלי בין שתי סדרות איגרות החוב המוצעות על-פי התשקיף וההודעה המשלימה.

לפרטים נוספים אודות אופן הגשת ההזמנות ראה סעיף 2.2.3 לתשקיף.

היתרים ואישורים

.2

2.1 החברה פנתה לבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (לעיל ולהלן- "הבורסה") בבקשה לרשום בה למסחר את איגרות החוב (סדרה ג') ואת איגרות החוב (סדרה ד') המוצעות על-פי התשקיף וההודעה המשלימה, והבורסה נתנה את אישורה לכך.

2.2 אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף ו/או בהודעה המשלימה, למדיניותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף או על המחיר בו הם מוצעים.

2.3 בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, רישום איגרות החוב המוצעות על-פי התשקיף וההודעה המשלימה למסחר בבורסה, כפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 2.2.7 לתשקיף, שעיקרם הינם כדלקמן:

[א] שווי החזקות הציבור באיגרות החוב (סדרה ג') ובאיגרות החוב (סדרה ד') (כל סדרה בפני עצמה) לא יפחת מ-36 מיליון ש"ח.

[ב] מספר המחזיקים המזערי באיגרות החוב (סדרה ג') ו/או באיגרות החוב (סדרה ד') (כל סדרה בפני עצמה) יהיה לפחות 35 מחזיקים ששווי האחזקה של כל אחד מהם 200,000 ש"ח לפחות.

משקיעים מסווגים

.3

3.1 החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, ששמותיהם מפורטים בסעיפים 3.3 ו-3.4 להלן ("המשקיעים המסווגים"), לפיה יגישו המשקיעים המסווגים כאמור בקשות לרכישת 200,500 יחידות סדרה ג', המהווים כ-81.8% מסך יחידות סדרה ג' המוצעות לציבור ו-667,250 יחידות סדרה ד' המהווים כ-88.4% מסך יחידות סדרה ד' המוצעות לציבור. לפרטים אודות אופן הקצאת היחידות למשקיעים המסווגים, ראה סעיפים 2.2.5 ו-2.6.3 לתשקיף.

3.2 המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.3% מהתמורה הכוללת בגין יחידות סדרה ג' שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות ולעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.45% מהתמורה הכוללת בגין יחידות סדרה ד' שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות.

3.3 כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת איגרות החוב (סדרה ג') המוצעות על-פי התשקיף וההודעה

המשלימה, להגיש בקשות לרכישת יחידות סדרה ג' בכמויות ובשיעורי הריבית כמפורט להלן:

שם המשקיע המסווג	יחידות סדרה ג'	שיעור הריבית
1. א.ס. ברטמן השקעות בע"מ	1,000	4.40%
2. אי.בי.אי (פ) נוגה	9,861	4.60%
3. אינפיניטי גמל בע"מ	1,600	4.55%
4. אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ	3,000	4.40%
5. אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ	986	4.60%
6. אמיליה חיתום בע"מ	1,600	4.30%
7. בתי זיקוק לנפט בע"מ	800	4.50%
8. גולן ברק ניהול השקעות בע"מ	4,500	4.50%
9. דרגון חיתום ניירות ערך בע"מ	5,000	4.50%
10. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ - נוסטרו	6,000	4.55%
11. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ - נוסטרו	6,903	4.60%
12. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ המח' לקופות גמל	19,228	4.60%
13. היחידה לניהול נכסי קופות גמל	24,455	4.60%
14. הראל בית השקעות בע"מ	10,000	4.45%
15. הראל בית השקעות בע"מ	5,000	4.55%
16. הראל גמל בע"מ	10,024	4.45%
17. הראל גמל בע"מ	5,010	4.55%
18. יובנק 80/20	986	4.60%
19. יובנק אג"ח חברות רייטינג	789	4.60%
20. יובנק אג"ח מדינה +15	1,000	4.40%
21. יובנק אג"ח מדינה +15	986	4.60%
22. יובנק חברות לא מדורגות	789	4.60%
23. ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ *	2,000	4.40%
24. ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ *	3,000	4.49%
25. ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ *	4,930	4.60%
26. כלל פיננסים קרנות נאמנות בע"מ *	5,000	4.40%
27. לאומי נוסטרו *	20,000	4.54%
28. מאור לוסקי תיק 30	789	4.60%
29. מחוג בע"מ *	1,000	4.40%
30. מחוג בע"מ *	1,000	4.49%
31. מחוג בע"מ *	1,972	4.60%
32. מכתשים אגן תעשיות בע"מ *	1,500	4.50%
33. מנורה מבטחים החזקות בע"מ	3,000	4.45%
34. פריזמה קופות גמל בע"מ	3,000	4.40%
35. פריזמה קופות גמל בע"מ	3,000	4.50%
36. פריזמה קופות גמל בע"מ	1,972	4.60%
37. פרפקט קופות גמל בע"מ	4,930	4.60%
38. קופות הגמל בקרנות הפנסיה הוותיקות	4,300	4.44%
39. קופת גמל לעובדים החדשים בתעשייה הצבאית בע"מ	789	4.60%
40. קרן החיסכון לצבא הקבע בע"מ	3,500	4.55%
41. קרן החיסכון לצבא הקבע בע"מ	5,423	4.60%
42. רבוע כחול ישראל	800	4.50%
43. רוסאריו קפיטל בע"מ	5,000	4.40%
44. שומרה חב' לביטוח בע"מ	1,578	4.60%
45. תגמולים של העובדים בעיריית ת"א-יפו אגודה שיתופית בע"מ	2,500	4.50%
סה"כ	200,500	

* הגופים המסווגים הנ"ל הינם גופים הקשורים למפיעים כהגדרתם בסעיף 2.7 לתשקיף.

כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת איגרות החוב (סדרה ד') המוצעות על-פי התשקיף וההודעה המשלימה, להגיש בקשות לרכישת יחידות סדרה ד' בכמויות ובשיעורי הריבית כמפורט להלן:

שם המשקיע המסווג	יחידות סדרה ד'	שיעור הריבית
1. "גילעד" גימלאות לעובדים דתיים בע"מ	40,000	5.10%
2. "גל" קופת תגמולים לעובדי הוראה הסתדרות המורים	588	5.30%
3. "דפנה" קופת תגמולים ופיצויים לעובדי הוראה בע"מ	784	5.30%
4. "הגומל" קופת גמל למורים ולגננות בע"מ	784	5.30%
5. "מקור" קרן השתלמות למורים וגננות בע"מ מנהל עסקים: בנק מסד בע"מ	314	5.30%
6. "מקור" קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים ומפקחים בע"מ מנהל עסקים: בנק מסד בע"מ	314	5.30%
7. א.ס. ברטמן השקעות בע"מ	800	5.25%
8. א.ס. ברטמן השקעות בע"מ	2,500	5.28%
9. אי.בי.אי ארבע עונות בע"מ	10,000	5.26%
10. אי.בי.אי ארבע עונות בע"מ	10,000	5.28%
11. אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ	2,000	5.20%
12. איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ	800	5.20%
13. אקסלנס אינווסט	5,570	5.25%
14. אקסלנס נשואה - קופות מזרחי לשעבר	55,300	5.25%
15. בנק דיסקונט נוסטרו	3,920	5.30%
16. גאון ניהול קרנות נאמנות בע"מ	314	5.30%
17. דש ניהול קופות גמל בע"מ	7,840	5.30%
18. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ המח' לקופות גמל	9,409	5.30%
19. היחידה לניהול נכסי קופות גמל	5,018	5.30%
20. הפניקס השתלמות כללי	549	5.30%
21. הפניקס מסלול כללי	3,136	5.30%
22. הפניקס משתתף ברווחים קרן ט'	784	5.30%
23. הפניקס משתתף ברווחים קרן י'	31,364	5.30%
24. הפניקס פיצויים	314	5.30%
25. הפניקס פנסיה מקיפה	1,568	5.30%
26. הפניקס פנסיית יסוד	392	5.30%
27. הפניקס תגמולים כללי	353	5.30%
28. הראל-רקנאטי קרנות נאמנות בע"מ	314	5.30%
29. הראל בית השקעות בע"מ	5,018	5.30%
30. הראל גמל בע"מ	4,910	5.30%
31. התעשייה האווירית לישראל בע"מ	314	5.30%
32. וויזר קופות גמל	314	5.30%
33. חברת בל"ד	1,960	5.30%
34. חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ	5,200	5.20%
35. יובנק 80/20	392	5.30%
36. יובנק אג"ח חברות רייטינג	392	5.30%
37. יובנק אג"ח מדינה +15	392	5.30%
38. יובנק חברות לא מדורגות	314	5.30%
39. ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ *	3,920	5.30%
40. כלל פיננסים קרנות נאמנות בע"מ *	2,352	5.30%
41. לאומי נוסטרו *	30,000	5.25%

שם המשקיע המסווג	יחידות סדרה 'ד'	שיעור הריבית
42. מחוג בע"מ *	1,568	5.30%
43. מיטב גמל בע"מ	314	5.30%
44. מיטב משען בע"מ	314	5.30%
45. מנורה מבטחים פנסיה בע"מ	11,487	5.30%
46. פסגות BEST INVEST *	3,600	5.20%
47. פסגות אגח חברות ללא מניות *	7,000	5.20%
48. פסגות אופק ניהול השקעות בע"מ *	85,000	5.20%
49. פסגות אופק ניהול השקעות בע"מ *	85,000	5.25%
50. פסגות אופק ניהול השקעות בע"מ *	33,324	5.30%
51. פסגות מדדית ללא מניות *	8,000	5.20%
52. פסגות מדדית עד 120 *	3,300	5.20%
53. פסגות סולידית מחלקת *	1,000	5.20%
54. פסגות קונצרני עד 10 *	4,000	5.20%
55. פסגות תיק ללא מניות *	6,500	5.20%
56. פסגות תיק עד 10 *	6,500	5.20%
57. פסגות תיק עד 20 *	5,000	5.20%
58. פסגות תיק עד 50 *	3,000	5.20%
59. פריזמה קופות גמל בע"מ	100,000	5.10%
60. פריזמה קופות גמל בע"מ	1,568	5.30%
61. קופות הגמל בקרנות הפנסיה הוותיקות	1,700	5.17%
62. קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל בע"מ	1,960	5.30%
63. קופת תגמולים של עובדי ב.ד.ל	5,000	5.10%
64. קופת תגמולים של עובדי ב.ד.ל	5,000	5.20%
65. קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ	314	5.30%
66. קופת"ג לעובדי אל על נתיבי אויר לישראל אגודה שיתופית בע"מ	4,000	5.20%
67. קנית ניהול השקעות	314	5.30%
68. קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ	2,000	5.20%
69. רבוע כחול נדל"ן בע"מ	2,000	5.20%
70. רויטר מידן בית השקעות בע"מ	800	5.25%
71. שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ	10,000	5.26%
72. שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ	10,000	5.29%
73. תגמולים של העובדים בעיריית ת"א-יפו אגודה שיתופית בע"מ	980	5.30%
74. תמהיל אג"ח חברות	1,200	5.22%
75. תמהיל השקעות בע"מ	5,000	5.29%
סה"כ	667,250	

* הגופים המסווגים הנ"ל הינם גופים הקשורים למפיעים כהגדרתם בסעיף 2.7 לתשקיף.

בכפוף לתנאים האמורים בסעיף 2.2.10.1 [2] עד [5] לתשקיף, אם תחליט החברה לבצע הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים כמפורט בסעיף 2.2.10.1 לתשקיף, תיעשה ההקצאה הנוספת כדלקמן:

3.5

למשקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת בשיעור הריבית הנמוך ביותר, תוקצה מלוא הכמות להשלמת ההתחייבות שלו, לאחריה למשקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת בשיעור הנמוך הבא בגובהו, וכך הלאה עד למלוא הכמות הנוספת; היה יותר ממשקיע מסווג אחד שהגיש התחייבות מוקדמת באותו שיעור, תיעשה

ההקצאה כדלקמן: לכל משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת, תוקצה כמות ניירות ערך לפי חלקה היחסי של הכמות להשלמת ההתחייבות (כהגדרת מונח זה בתשקיף) של המשקיע המסווג מתוך סך הכמות להשלמת ההתחייבויות שהוגשו.

תמורת ההנפקה והוצאות ההנפקה

4.

תמורת ההנפקה

התמורה הצפויה לחברה מהנפקה זו בהנחה שכל היחידות המוצעות על-פי התשקיף ועל-פי הודעה משלימה זו תרכשנה, בניכוי ההוצאות המוערכות הכרוכות בהנפקה תהיה כמפורט להלן:

התמורה הצפויה ברוטו	כ-1,000,000 אלפי ש"ח
הוצאות הפצה, ייעוץ ריכוז ¹ והוצאות אחרות	כ-2,700 אלפי ש"ח
עמלת התחייבויות מוקדמות ²	כ-3,600 אלפי ש"ח
התמורה הצפויה נטו	כ-993,700 אלפי ש"ח

סך כל עמלות ההתחייבות המוקדמת למשקיעים מסווגים, ההפצה, הייעוץ והריכוז וכן ההוצאות האחרות הכרוכות בהנפקה זו מוערך בכ-0.63% מתמורת ההנפקה ברוטו (מחושב בהנחה של רכישת כל יחידות סדרה ג' וכל יחידות סדרה ד' המוצעות).

סלקום ישראל בע"מ

¹ כמפורט בסעיף 2.7 לתשקיף.
² כמפורט בסעיף 3.2 לעיל.