

סלקום ישראל בע"מ ("החברה")

3 באוקטובר 2007

דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי תשקיף החברה מיום 23 בספטמבר 2007 ועל-פי הודעה

משלימה מיום 1 באוקטובר 2007

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי תשקיף החברה מיום 23 בספטמבר 2007 ("התשקיף") ועל-פי ההודעה המשלימה שפרסמה החברה ביום 1 באוקטובר 2007 ("ההודעה המשלימה").

1. על-פי התשקיף וההודעה המשלימה הציעה החברה לציבור 245,000 אלפי ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ג') רשומות על שם ("איגרות החוב (סדרה ג')") ו-755,000 אלפי ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ד') רשומות על שם ("איגרות החוב (סדרה ד')"), והכל כמפורט בתשקיף וההודעה המשלימה.

2. ניירות הערך הוצעו לציבור בשני מכרזים כדלקמן:

2.1. איגרות החוב (סדרה ג') הוצעו 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.

2.2. איגרות החוב (סדרה ד') הוצעו 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.

להלן תוצאות שני המכרזים שהתקיימו ביום 2 באוקטובר 2007:

3. מכרז 1 - איגרות החוב (סדרה ג')

3.1. במכרז התקבלו מהציבור 362 הזמנות לרכישת 372,871 יחידות סדרה ג' (כולל 45 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 200,500 יחידות סדרה ג') בערך כספי כולל של כ-373,000 אלפי ש"ח. חתימת היתר במכרז זה הינה בשיעור של כ-2.47%.

3.2. שיעור הריבית השנתית על איגרות החוב (סדרה ג') אשר נקבע במכרז הינו 4.60% ("שיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ג').

3.3. 292 הזמנות לרכישת 201,382 יחידות סדרה ג' בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ג', נענו במלואן. מתוכן, 30 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 120,036 יחידות סדרה ג' בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ג', נענו במלואן.

3.4. 15 הזמנות לרכישת 80,464 יחידות סדרה ג' בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ג' נענו חלקית, באופן שכל הזמנה נענתה בשיעור של כ-54.2085% מההזמנה (מעוגל ליחידה הקרובה), כולן של משקיעים מסווגים. 25 הזמנות

מהציבור לרכישת 27,169 יחידות סדרה ג' בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ג', לא נענו כלל.

3.5. 30 הזמנות לרכישת 63,856 יחידות סדרה ג' בהן ננקב שיעור ריבית גבוה משיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ג', לא נענו כלל, כולן מהציבור.

3.6. התמורה הכוללת שתקבל החברה בגין איגרות החוב (סדרה ג') הינה 245,000 אלפי ש"ח.

3.7. שיעור הריבית שישולם למחזיקי איגרות החוב (סדרה ג') בגין תקופת הריבית הראשונה (כאמור בסעיף 2.4.4.1 לתשקיף), יהיה 1.84%.

4. מכרז 2- איגרות החוב (סדרה ד')

4.1. במכרז התקבלו מהציבור 1,128 הזמנות לרכישת 11,892,365 יחידות סדרה ד' (כולל 75 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 667,250 יחידות סדרה ד') בערך כספי כולל של כ-11,892,000 אלפי ש"ח. חתימת היתר במכרז זה הינה בשיעור של פי כ-2.44.

4.2. שיעור הריבית השנתית על איגרות החוב (סדרה ד') אשר נקבע במכרז הינו 5.19% ("שיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ד').")

4.3. 301 הזמנות לרכישת 705,118 יחידות סדרה ד' בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ד', נענו במלואן. מתוכן, 5 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 180,024 יחידות סדרה ד' בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ד', נענו במלואן.

4.4. 6 הזמנות לרכישת 112,840 יחידות סדרה ד' בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ד' נענו חלקית, באופן שכל הזמנה נענתה בשיעור של כ-44.20% מההזמנה (מעוגל ליחידה הקרובה), כולן של משקיעים מסווגים. 8 הזמנות מהציבור לרכישת 9,010 יחידות סדרה ד' בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ד', לא נענו כלל.

4.5. 813 הזמנות לרכישת 11,065,397 יחידות סדרה ד' בהן ננקב שיעור ריבית גבוה משיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ד', לא נענו כלל. מתוכן, 64 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 374,386 יחידות סדרה ד' בהן ננקב שיעור ריבית גבוה משיעור הריבית שנקבע ליחידת סדרה ד', לא נענו כלל.

4.6. בנוסף לאמור לעיל ובהתאם לתוצאות מכרז זה, תקצה החברה 62,958 יחידות סדרה ד' במסגרת הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים בהתאם לאמור בסעיף 2.2.10.1 לתשקיף וסעיף 3.5 להודעה המשלימה ו-9,010 יחידות סדרה ד' במסגרת הקצאה נוספת לכלל המזמינים בהתאם לאמור בסעיף 2.2.10.2 לתשקיף. סה"כ תקצה החברה 826,968 יחידות סדרה ד'.

4.7. התמורה הכוללת שתקבל החברה בגין איגרות החוב (סדרה ד') הינה 826,968 אלפי ש"ח.

4.8. שיעור הריבית שישולם למחזיקי איגרות החוב (סדרה ד') בגין תקופת הריבית הראשונה (כאמור בסעיף 2.4.4.2 לתשקיף), יהיה 3.811%.

5. סך התמורה המיידית שהחברה תקבל בעד הקצאת כל ניירות הערך הינה 1,071,968 אלפי ש"ח.