

אלביט הדמיה רפואית בע"מ (החברה")

24 בספטמבר 2007

הודעה משלימה

על פי תשקיף של החברה שפורסם ביום 11 בספטמבר 2007 (להלן: "התשקיף"), ובהתאם לסעיף 16(א1)(2) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007, החברה מתכבדת לפרסם בזאת הודעה משלימה להנפקתם ולרישומם למסחר של ניירות הערך המפורטים להלן (להלן: "ההודעה המשלימה").

למונחים בהודעה משלימה זו תהא המשמעות המיוחסת להם בתשקיף.

1. אגרות החוב המוצעות ואופן ההצעה

1.1. מוצעים לציבור ניירות הערך הבאים:

1.1.1. עד 66,375,000 אגרות חוב (סדרה ה'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח, ערך נקוב כל אחת, מוצעות לציבור בתנאים המפורטים בסעיף 1.13 לתשקיף.

1.1.2. עד 461,625,000 אגרות חוב (סדרה ו'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח, ערך נקוב כל אחת, מוצעות לציבור בתנאים המפורטים בסעיף 1.13 לתשקיף.

1.2. אגרות חוב (סדרה ה') ואגרות חוב (סדרה ו') מוצעות לציבור, בשני מכרזים נפרדים שאינם תלויים זה בזה, בדרך של הצעה אחידה כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.

אגרות החוב (סדרה ה') מוצעות לציבור ב-100% מערכן הנקוב, באמצעות 66,375 יחידות, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') (להלן: "יחידות ה"). אגרות החוב (סדרה ו') מוצעות לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ו'), כאשר שיעור הריבית השנתית לא יעלה על 6.3% (להלן: "שיעור הריבית המרבי לסדרה ה'"). לפרטים נוספים ראה סעיף 1.13.2 לתשקיף.

אגרות החוב (סדרה ו') מוצעות לציבור ב-100% מערכן הנקוב, באמצעות 461,625 יחידות, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו') (להלן: "יחידות ו"). אגרות החוב (סדרה ו') מוצעות לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ו'), כאשר שיעור הריבית השנתית לא יעלה על 5.7% (להלן: "שיעור הריבית המרבי לסדרה ו'"). לפרטים נוספים ראה סעיף 1.13.2 לתשקיף.

1.3. יחידות ה' ויחידות ו' ייקראו להלן יחד: "היחידות"; המכרז בדבר אגרות חוב (סדרה ה') והמכרז בדבר אגרות חוב (סדרה ו') ייקראו להלן יחד: "המכרז"; שיעור הריבית המרבי לסדרה ה' ושיעור הריבית המרבי לסדרה ו' ייקראו להלן יחד: "שיעור הריבית המרבי".

1.4. התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות לציבור תחל ביום 25 בספטמבר 2007 בשעה 8:30 ותיסגר באותו יום בשעה 15:00 (להלן: **"יום המכרז"**).

1.5. הזמנות לרכישת היחידות תוגשנה לחברה באמצעות כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ (להלן: **"רכז ההנפקה"**), או באמצעות סניפי בנקים או חברים אחרים בבורסה (להלן: **"אלה"**: **"המפיצים"**), על גבי טפסים אותם ניתן להשיג אצל המפיצים. לפרטים בדבר התשלום למפיצים, ראו סעיף 5 להלן. הזמנה לרכישת יחידות תיחשב כמוגשת אם תתקבל אצל המפיצים עד השעה 15:00 ביום המכרז, ובלבד שהמפיץ שקיבלה יעבירה לרכז ההנפקה עד השעה 16:00 באותו יום שקיבל אותה. המפיצים יעבירו את ההזמנות במעטפות סגורות, אשר תישמרנה סגורות ואשר תוכנסנה על ידי רכז ההנפקה לתיבה סגורה ונעולה (כולל ההזמנות אשר תוגשנה באמצעות רכז ההנפקה) מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00 ביום המכרז.

1.6. ההזמנות תועברנה על ידי המפיצים לרכז ההנפקה ביום המכרז עד השעה 16:00, במעטפות סגורות אשר תישמרנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון להגשת ההזמנות כאמור, ותוכנסנה, יחד עם הזמנות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה, לתיבה סגורה.

1.7. סמוך לאחר השעה 16:00 ביום המכרז, תיפתח התיבה ותיפתחנה המעטפות, בנוכחות רואה חשבון החברה, אשר יפקח על קיום נאות של הליכי המכרז ויסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

1.8. כל מזמין רשאי להגיש עד שלוש (3) הזמנות לרכישת יחידות במכרז בשיעורים שונים.

"מזמין" - לרבות בן משפחתו הגר עימו, וכן משקיע מסווג אשר נתן התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות כמפורט בסעיף 1.16 לתשקיף.

כל מזמין יציין בהזמנתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ואת הריבית השנתית המוצעת על ידיו כריבית שאותה תישאנה אגרות החוב הכלולות ביחידות ואשר לא תעלה על שיעור הריבית המרבי הרלוונטי לכל סדרה. שיעור הריבית שייכלל בכל הצעה יהיה נקוב באחוזים במרווחים של 0.05%, דהיינו: ניתן להגיש הזמנות בשיעור הריבית השנתית המירבי הרלוונטי לכל סדרה ובשיעורים נמוכים ממנו במרווחים של 0.05%.

ניתן להגיש הזמנות לרכישת יחידות שלמות בלבד. הזמנה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כהזמנה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות בלבד הנקובה בה, וחלק כלשהו של יחידה הנקובה בה, יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. הזמנה שמספר היחידות הנקובה בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל.

1.9. לפרטים נוספים אודות אופן הגשת ההזמנות ראו סעיף 1.13.4 לתשקיף.

2. היתרים ואישורים

2.1. החברה פנתה לבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: **"הבורסה"**) בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב (סדרה ה') ואגרות החוב (סדרה ו') המוצעות על פי התשקיף וההודעה המשלימה, והבורסה נתנה את האישורה לכך.

2.2. אין לראות באישור האמור של הבורסה משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף ו/או בהודעה המשלימה, או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך הנרשמים למסחר על פי התשקיף או על תמורתם.

2.3. בהתאם להנחיות הבורסה, רישום אגרות החוב המוצעות על פי התשקיף למסחר בבורסה כפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 1.13.6 לתשקיף, שעיקרם הינם כדלקמן:

2.3.1. מספר המחזיקים המזערי באגרות החוב המוצעות מכל סדרה כאמור, בנפרד, לאחר ההנפקה לציבור, הנו לפחות 35 ושווי החזקה המזערי לכל מחזיק הנו 200,000 ש"ח.

"מחזיק" מוגדר בהנחיות הבורסה כמחזיק אחד, ששווי החזקותיו עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כמפורט לעיל, או מחזיק ביחד עם אחרים ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.

2.3.2. שווי החזקות ציבור באגרות החוב המוצעות מכל סדרה כאמור, בנפרד, לאחר הרישום למסחר בבורסה לא יפחת מ-36 מיליון ש"ח.

3. משקיעים מסווגים

3.1. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמת ממשקיעים מסווגים ששמותיהם מפורטים להלן ("המשקיעים המסווגים"), לרכישת 53,100 יחידות של אגרות חוב (סדרה ה') המהווים 80% מסך כל יחידות ה' המוצעות ו-295,867 יחידות של אגרות חוב (סדרה ו') המהווים כ-64.09% מסך כל יחידות ו' המוצעות. המשקיעים המסווגים כאמור התחייבו להגיש בקשות לרכישת יחידות בכמויות ובריביות כמפורט להלן.

3.2. המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלות כמפורט בסעיף 5.1.1 להלן.

3.3. כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת, להגיש בקשות לרכישת יחידות של אגרות החוב (סדרה ה') בשיעור ריבית, כמפורט להלן:

שם המשקיע המסווג	ריבית	יחידות
אי.בי.אי גיא	6.00%	1,200
קרן ביטוח וקופ"ג ה.ע.ל	6.10%	1,500
וויזר קופות גמל	6.10%	800
יובלים - קרן פנסיה	6.10%	800
יובלים תגמולים ופיצויים	6.10%	800
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים	6.10%	1,800
אליהו חברה לביטוח בע"מ	6.20%	2,000
נוסטרו בנק איגוד	6.25%	3,000
רוסאריו קפיטל בע"מ	6.30%	1,000
אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ	6.30%	2,000
אי.בי.אי ארבע עונות בע"מ	6.30%	10,000
אי.בי.אי שירותי בורסה והשקעות	6.30%	10,000
אנליסט כללי(*)	6.30%	2,000
אנליסט מרכזית לפיצויים(*)	6.30%	800

שם המשקיע המסווג	ריבית	יחידות
אנליסט השתלמות כללי (*)	6.30%	2,000
ירושלים (פ) אג"ח חברות	6.30%	2,650
ירושלים (פ) אג"ח פלוס	6.30%	2,650
הפניקס משתתף ברווחים קרן י'	6.30%	3,300
הפניקס מסלול כללי	6.30%	2,000
הפניקס השתלמות כללי	6.30%	800
הפניקס פנסיה מקיפה	6.30%	1,000
גאון גמל	6.30%	1,000
סה"כ		53,100

(*) המשקיעים המסווגים הנ"ל הינם גופים הקשורים למפיצי ההנפקה.

3.4. כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת, להגיש בקשות לרכישת יחידות של אגרות החוב (סדרה ו') בשיעור ריבית, כמפורט להלן:

שם המשקיע המסווג	ריבית	יחידות
קופ"ג וקרנה"ש שבניהול בנק יהב	5.50%	1,130
קרן ביטוח וקופ"ג ה.ע.ל	5.50%	1,500
וויזר קופות גמל	5.50%	800
יובלים - קרן פנסיה	5.50%	800
יובלים תגמולים ופיצויים	5.50%	800
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים	5.50%	1,800
אלטשולר ניהול קרנות נאמנות בע"מ	5.50%	2,000
נוסטרו בנק איגוד	5.55%	7,000
קופות הגמל בקרנות הפנסיה הותיקות	5.60%	2,960
קופ"ג וקרנה"ש שבניהול בנק יהב	5.60%	39,710
אקסלנס נשואה גמל בע"מ	5.60%	9,370
אקסלנס נשואה מזרחי קופות לשעבר	5.60%	10,215
אקסלנס אינווסט	5.60%	1,700
אינפניטי גמל בע"מ	5.60%	2,500
רוסארי קפיטל בע"מ	5.60%	2,000
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ המח' לקופות גמל	5.60%	11,300
פריזמה ניהול תיקים	5.60%	800
פריזמה ניהול תיקים	5.60%	800
פריזמה ניהול תיקים	5.60%	800
פריזמה ניהול תיקים	5.60%	800
אתגרים קופ"ג	5.64%	2,659
ישיר בית השקעות (קופות גמל) בע"מ	5.64%	3,223
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ המח' לקופות גמל	5.65%	10,000
אקסלנס נשואה קרן אג"ח חברות	5.70%	2,500
אקסלנס נשואה פנסיה (אחדות בע"מ)	5.70%	800
אליהו חברה לביטוח בע"מ	5.70%	2,000
קופת תגמולים של עובדי התעשייה האווירית לישראל בע"מ	5.70%	2,500
אגודה שיתופית בע"מ	5.70%	5,000
בריטיש ישראל השקעות בע"מ	5.70%	5,000
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ המח' לקופות גמל	5.70%	5,000
לאומי נוסטרו	5.70%	15,000
לאומי נוסטרו	5.70%	15,000
מרכנתיל ניהול קופות גמל בע"מ	5.70%	5,000
אי.בי.אי ארבע עונות בע"מ	5.70%	10,000
אי.בי.אי שירותי בורסה והשקעות	5.70%	10,000

שם המשקיע המסווג	ריבית	יחידות
ברומטר ניהול השקעות	5.70%	800
אנליסט חיתום והנפקות בע"מ(*)	5.70%	2,500
פרפקט קופות גמל בע"מ	5.70%	5,000
יורוקום קפיטל פיננסים בע"מ	5.70%	1,500
אנליסט קופ"ג וקה"ש (*)	5.70%	16,000
כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ(*)	5.70%	20,000
דש ניהול קופות גמל בע"מ	5.70%	15,000
הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ	5.70%	19,600
מנורה מבטחים החזקות בע"מ(*)	5.70%	3,000
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ(*)	5.70%	5,000
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משתתפות ברווחים(*)	5.70%	15,000
מנורה מבטחים גמל בע"מ(*)	5.70%	5,000
סה"כ		295,867

(*) המשקיעים המסווגים הנ"ל הינם גופים הקשורים למפיצי ההנפקה.

4. תמורת ההנפקה והוצאות ההנפקה

התמורה הצפויה לחברה מההנפקה זו, בניכוי ההוצאות המוערכות הכרוכות בהנפקה תהיה כמפורט להלן:

התמורה הצפויה ברוטו ¹	כ- 528,000 אלפי ש"ח
הוצאות הפצה, ריכוז והתחייבויות מוקדמות	כ- 3,211 אלפי ש"ח
הוצאות אחרות	<u>כ- 917 אלפי ש"ח</u>
התמורה הצפויה, נטו	כ- 523,872 אלפי ש"ח

סך עמלות ההפצה, ההתחייבויות המוקדמות, וההוצאות הנוספות הקשורות בהנפקה זו מוערך בכ- 4,128 אלפי ש"ח, המהווים כ-0.78% מתמורת ההנפקה, ברוטו (בהנחת רכישת כל אגרות החוב (סדרה ה') ואגרות החוב (סדרה ו') המוצעות.

5. עמלות

5.1. בגין ההנפקה תשלם החברה את העמלות הבאות:

5.1.1. למשקיעים מסווגים

החברה תשלם עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים המסווגים אשר הגישו התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות במכרז, בשיעור של 0.45% מהתמורה המיידית הכוללת בגין אגרות החוב שביחס אליהם התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות. לא תשולם למשקיעים המסווגים עמלת הפצה מעבר לעמלת ההתחייבות המוקדמת כאמור לעיל.

¹ מחושב בהנחת רכישת כל היחידות המוצעות על פי התשקיף וההודעה המשלימה.

5.1.2. עמלות ריכוז והפצה

לכלל פיננסים חיתום בע"מ, לאנליסט חיתום והנפקות בע"מ ולמנורה מבטחים וחיתום וניהול בע"מ, תשלם החברה עמלת הפצה בגין אגרות חוב (סדרה ה') בשיעור של 0.3% מתמורת ההנפקה, ברוטו ובגין אגרות חוב (סדרה ו') בשיעור של 0.3% מתמורת ההנפקה, ברוטו, בתוספת שיעור נוסף מתמורת ההנפקה, ברוטו, בגין אגרות חוב (סדרה ו') אשר יחושב כהפרש שבין שיעור הריבית השנתית שייקבע במכרז לבין שיעור הריבית המרבי. הסכומים האמורים ישולמו בתוספת מע"מ כדין. עמלה זו תחולק באופן שווה בין המפיצים האמורים.

המפיצים האמורים יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לשלם עמלות לצדדים שלישיים בעבור ייעוץ להנפקה וסיוע בשיווק ניירות ערך בהנפקה, וזאת מתוך סכומי העמלות להם הם זכאים כמפורט לעיל, ובלבד שסכומים אלו לא ישולמו לרוכש סופי של אגרות החוב (סדרה ה') או אגרות החוב (סדרה ו') בהנפקה. בנוסף, תשלם החברה לרכז ההנפקה, כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ, עמלת ריכוז בסכום של 57 אלפי ש"ח.

חתימות

החברה :

אלביט הדמיה רפואית בע"מ
