

אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ ("החברה")

11 באוגוסט 2011

הנדון: הודעה על תוצאות הנפקה על-פי דו"ח הצעת מדף מיום 7 באוגוסט 2011

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 דו"ח הצעת מדף של החברה מיום 7 באוגוסט 2011 ("דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 1 בספטמבר 2010 ("תשקיף המדף").

1. על-פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 155,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת ("אגרות החוב (סדרה ג')"). אגרות החוב (סדרה ג') הוצעו לציבור ב-155,000 יחידות, בדרך של הרחבת סדרה, במכרז על מחיר היחידה שלא יפחת מ-1,005 ש"ח, כשהרכבה של כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג').

2. להלן תוצאות המכרז לרכישת יחידות אגרות החוב (סדרה ג') שהתקיים ביום 10 באוגוסט 2011:

2.1. במכרז התקבלו הזמנות לרכישת 121,520 יחידות אגרות חוב (סדרה ג') ("יחידות"), בהיקף כספי כולל של 121,520,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג').

2.2. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,005 ש"ח ("המחיר שנקבע ליחידה").

3. על פי תוצאות המכרז, יוקצו בסה"כ 121,520 יחידות אגרות חוב (סדרה ג') בערך נקוב כולל של 121,520,000 ש"ח, כדלקמן:

3.1. 23 הזמנות לרכישת 109,432 יחידות, אשר הוגשו על פי התחייבות מוקדמת במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים, בהן ננקב מחיר הגבוה מהמחיר שנקבע ליחידה - נענו במלואן.

3.2. 5 הזמנות לרכישת 12,078 יחידות, אשר הוגשו על פי התחייבות מוקדמת במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים, בהן ננקב מחיר השווה למחיר שנקבע ליחידה - נענו במלואן.

3.3. הזמנה אחת אשר הוגשה במסגרת המכרז לציבור לרכישת 10 יחידות, בה ננקב מחיר הגבוה מהמחיר שנקבע ליחידה - נענתה במלואה.

4. התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין אגרות חוב (סדרה ג') שיוקצו על-פי דו"ח הצעת המדף, הינה כ-122,127,600 אלפי ש"ח.

5. אגרות החוב (סדרה ג') הונפקו בניכיון בשיעור של 4.51%. שיעור הניכיון המשוקלל לכל אגרות החוב (סדרה ג'), הוא 0.96%. לפרטים נוספים בדבר הניכיון והשלכות המיסוי, ראו סעיף 10 לדוח הצעת המדף וכן סעיף 2.19.7 לתשקיף המדף.

6. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.

אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ