

3.3.2014

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

הנדון: אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ ("החברה") - הודעה על תוצאות הנפקה לציבור

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי תשקיף להשלמה של החברה נושא תאריך 24.2.2014 והודעה משלימה מיום 2.3.2014 (להלן, לפי העניין: **"ההודעה המשלימה"**, וביחד: **"התשקיף"**), כמפורט להלן:

1. במסגרת התשקיף הציעה החברה לציבור עד 120,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת. נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור 6%, צמודות למדד המחירים לצרכן, כמפורט בפרק 2 לתשקיף (להלן: **"אגרות החוב (סדרה ד')"**).
2. אגרות החוב (סדרה ד') הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כמשמעותה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 (להלן: **"תקנות אופן ההצעה"**), ב-120,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה המזערי הינם כדלקמן:
1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') במחיר של 1,070 ש"ח (להלן: **"יחידות"**).
3. משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 90,081 יחידות (בנות 1,000 ש"ח ע.ג. כל אחת) של אגרות חוב (סדרה ד'), וזאת בכמויות ובמחירים המפורטים בהודעה המשלימה.
4. שיעור הריבית הראשונה שתשולם על ידי החברה ביום 15 בספטמבר 2014 בגין אגרות החוב (סדרה ד') הינו 3.22%.
5. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
6. המכרז ההצעה לציבור התקיים ביום 3 במרץ 2014.

להלן תוצאות המכרז לציבור:

- 6.1 במכרז התקבלו 389 הזמנות לרכישת 117,597 יחידות, בערך כספי כולל של כ-125,828,790 ש"ח, מתוכן התקבלו 26 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 90,081 יחידות על פי התחייבות מוקדמת, בכמויות כמפורט בסעיף 4.3 להודעה המשלימה.
- 6.2 המחיר ליחידה שנקבע במכרז ההצעה לציבור (להלן: **"המכרז"**) הינו 1,070 ש"ח (**"המחיר שנקבע ליחידה"**).
- 6.3 על פי תוצאות המכרז, יוקצו בסה"כ 117,597 יחידות, כמפורט להלן:
 - 6.3.1 26 הזמנות על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לרכישת 90,081 יחידות אשר נקבו במחיר השווה ו/או הגבוה מהמחיר שנקבע ליחידה נענו במלואן.
 - 6.3.2 363 הזמנות של הציבור לרכישת 27,516 יחידות, אשר נקבו במחיר השווה ו/או הגבוה מהמחיר שנקבע ליחידה נענו במלואן.
 - 6.3.3 כל ההזמנות שהתקבלו שהוגשו במכרז התקבלו.
- 6.4 התמורה כוללת ברוטו שתקבל החברה בגין המכרז הינה 125,828,790 ש"ח.
- 6.5 החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על-פי התשקיף.

כבוד רב,
אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ
עמי ברלב, יועץ-משפטי