



partner communications

חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה")

22 באפריל 2010

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחד העם 54
תל-אביב 65202
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ,

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה

מיום 15 באפריל 2010, כפי שתוקן ביום 21 באפריל 2010

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל – 1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף מיום 15 באפריל 2010, כפי שתוקן ביום 21 באפריל 2010, שפורסם על פי תשקיף מדף שפרסמה החברה ביום 3 בספטמבר 2009 (להלן: "דוח הצעת המדף" ו-"תשקיף המדף", בהתאמה).

1. כללי

על פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 200,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג') בנות 1 ש"ח ע"נ כ"א, רשומות על שם (להלן: "אגרות החוב (סדרה ג')"), עד 400,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') בנות 1 ש"ח ע"נ כ"א, רשומות על שם (להלן: "אגרות החוב (סדרה ד')") ועד 400,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה') בנות 1 ש"ח ע"נ כ"א, רשומות על שם (להלן: "אגרות החוב (סדרה ה')") של החברה (להלן יחדיו: "ניירות הערך").

הצעת ניירות הערך לא הובטחה בחיתום.

2. המכרזים

ניירות הערך הוצעו לציבור בשלושה מכרזים נפרדים שאינם תלויים זה בזה, כמפורט להלן:

2.1. מכרז א'

200,000 יחידות בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, כשהרכב כל יחידה ומחירה הנם כדלקמן:

1,000 ש"ח	1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג')
=====	
1,000 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה

שיעור הרבית השנתית בגין אגרות החוב (סדרה א') לא יעלה על 3.4%.

משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להזמין 160,000 יחידות מתוך היחידות המוצעות לציבור במכרז א'.

2.2. מכרז ב'

400,000 יחידות בדרך של מכרז על המרווח השנתי הקבוע (שלא יעלה על 1.25%) שתשאנה אגרות החוב (סדרה ד') מעל שיעור ריבית בסיס של תשואת מק"מ לשנה, כשהרכב כל יחידה ומחירה הנם כדלקמן:

1,000 ש"ח	1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד')
=====	
1,000 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה

שיעור המרווח בגין אגרות החוב (סדרה א') לא יעלה על 1.25%.

משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להזמין 340,000 יחידות מתוך היחידות המוצעות לציבור במכרז ב'.

2.3. מכרז ג'

400,000 יחידות בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ה') של החברה, כשהרכב כל יחידה ומחירה הנם כדלקמן:

1,000 ש"ח	1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה')
=====	
1,000 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה

שיעור הרבית השנתית בגין אגרות החוב (סדרה ה') לא יעלה על 5.55%.

משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להזמין 340,000 יחידות מתוך היחידות המוצעות לציבור במכרז ג'.

רשימות החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור בשלושת המכרזים שלעיל נפתחו ביום 22 באפריל 2010 ונסגרו עוד באותו היום.

3. להלן תוצאות המכרזים האמורים :

3.1. מכרז א' – תוצאות ההנפקה

3.1.1. במכרז נתקבלו, בסך הכל, 740 הזמנות מהציבור לרכישת 80,431 יחידות אגרות חוב (סדרה ג') (בסעיף 2.1 זה "יחידות").

3.1.2. כמו-כן, במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים נתקבלו 36 הזמנות לרכישת 160,000 יחידות.

3.1.3. שיעור הריבית השנתית על אגרות החוב (סדרה ג') שנקבע במכרז א' הנו 3.35% ("שיעור הריבית שנקבע במכרז א'").

3.1.4. בסך הכל תוקצינה 200,000 יחידות כשאגרות החוב (סדרה ג') שבכל יחידה נושאות ריבית שנתית בשיעור הריבית שנקבע במכרז א', לפי הפירוט כדלקמן :

3.1.4.1. 699 הזמנות של הציבור לרכישת 198,117 יחידות (כולל 25 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 144,014 יחידות), בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.

3.1.4.2. 22 הזמנות הציבור לרכישת 16,088 יחידות בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע – נענו באופן יחסי כך שכל מזמין כאמור יקבל 11.681% מהזמנתו.

3.1.4.3. 55 הזמנות לרכישת 26,226 יחידות (כולל 11 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 15,986 יחידות) בהן ננקב שיעור ריבית גבוה משיעור ריבית שנקבע – לא נענו.

3.1.5. שיעור הריבית שישולם בתשלום הריבית הראשון של אגרות החוב (סדרה ג'), קרי ביום 30 ביוני 2010, יהיה 0.606% בגין התקופה שמיום 25 באפריל 2010 (יום הסליקה) והמסתיימת ביום 30 ביוני 2010, כאשר הריבית מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה האמורה.

3.1.6. שיעור הריבית שישולם בתשלומי הריבית שלאחר מכן יהיה בגובה שיעור ריבית שנתי של 3.35% חלקי שניים (מספר תשלומי הריבית בשנה), קרי : שיעור ריבית חצי-שנתי של 1.675% לכל תשלום, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן כמפורט בדוח הצעת המדף.

3.1.7. בסך הכל תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 200,000 יחידות אגרות חוב (סדרה ג') בערך נקוב כולל של 200,000,000 ש"ח ערך נקוב.

3.1.8. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה ג') שיוקצו על-פי דוח ההצעה מסתכמת ב-200,000,000 ש"ח.

3.1.9. הצעת אגרות החוב (סדרה ג') לא הובטחה בחיתום.

3.2. מכרז ב' – תוצאות ההנפקה

3.2.1. במכרז נתקבלו, בסך הכל, 1,243 הזמנות מהציבור לרכישת 136,659 יחידות אגרות חוב (סדרה ד') (בסעיף 2.2 זה "יחידות").

3.2.2. כמו-כן, במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים נתקבלו בסך הכל 54 הזמנות לרכישת 340,000 יחידות.

3.2.3. שיעור מרווח הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ד') מעל תשואת המק"מ לשנה שנקבע במכרז ב' הינו: 1.20% ("שיעור המרווח שנקבע במכרז ב'").

3.2.4. בסך הכל תוקצינה 400,000 יחידות כשיעור מרווח הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ד') שבכל יחידה, מעל תשואת המק"מ לשנה, הנו שיעור המרווח שנקבע במכרז ב' כדלקמן:

3.2.4.1. 1,158 הזמנות של הציבור לרכישת 288,437 יחידות (כולל 33 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 174,977 יחידות), בהן נקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.

3.2.4.2. 13 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 113,046 יחידות בהן נקב שיעור הריבית שנקבע – נענו באופן יחסי כך שכל מזמין כאמור יקבל כ-98.681% מהזמנתו.

3.2.4.3. 106 הזמנות הציבור לרכישת 22,079 יחידות בהן נקב שיעור הריבית שנקבע – לא נענו.

3.2.4.4. 20 הזמנות לרכישת 53,097 יחידות (כולל 8 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 51,977 יחידות) בהן נקב שיעור ריבית גבוה משיעור ריבית שנקבע – לא נענו.

3.2.5. שיעור הריבית על פיו תחושב הריבית בתקופת הריבית הראשונה של אגרות חוב (סדרה ד') יהיה שיעור ריבית בסיס שנתי של 2.2% בתוספת שיעור מרווח ריבית שנתי של 1.20%. לפיכך, שיעור הריבית שישולם בתשלום הריבית הראשון של אגרות החוב (סדרה ד'), קרי: ביום 30 ביוני 2010, יהיה 0.615% בגין התקופה שמיום 25 באפריל 2010 (יום הסליקה) והמסתיימת ביום 30 ביוני 2010. שיעור הריבית הראשונה יחושב על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בכל תקופה כאמור.

3.2.6. שיעור הריבית שישולם בתשלומי הריבית שלאחר מכן, יהיה בגובה תשואת המק"מ לשנה, ביום הדגימה לכל תקופת הריבית, חלקי ארבע (מספר תשלומי הריבית בשנה) בצירוף המרווח השנתי שנקבע במכרז כאמור בשיעור של 1.20% חלקי ארבע (מספר תשלומי הריבית בשנה), קרי: מרווח רבעוני של 0.3% לכל תשלום ריבית.

3.2.7. בסך הכל תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 400,000 יחידות אגרות חוב (סדרה ד') בערך נקוב כולל של 400,000,000 ש"ח ערך נקוב.

3.2.8. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה ד') שיוקצו על-פי דוח ההצעה מסתכמת ב-400,000,000 ש"ח.

3.2.9. הצעת אגרות החוב (סדרה ד') לא הובטחה בחיתום.

3.3. מכרז ג' – תוצאות ההנפקה

3.3.1. במכרז נתקבלו, בסך הכל, 3,325 הזמנות מהציבור לרכישת 145,944 יחידות אגרות חוב (סדרה ה') (בסעיף 2.3 זה "יחידות").

3.3.2. כמו-כן, במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים נתקבלו 52 הזמנות לרכישת 340,000 יחידות.

3.3.3. שיעור הריבית השנתית על אגרות החוב (סדרה ה') שנקבע במכרז ג' הנו: 5.5% ("שיעור הריבית שנקבע במכרז ג'").

3.3.4. בסך הכל תוקצינה 400,000 יחידות כשאגרות החוב (סדרה ה') שבכל יחידה נושאות ריבית שנתית בשיעור הריבית שנקבע במכרז ג', לפי הפירוט כדלקמן:

3.3.4.1. 3,322 הזמנות של הציבור לרכישת 389,222 יחידות (כולל 33 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 251,245 יחידות), בהן נקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.

3.3.4.2. 8 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 35,940 יחידות בהן נקב שיעור הריבית שנקבע – נענו באופן יחסי כך שכל מזמין כאמור יקבל כ-29.99% מהזמנתו.

3.3.4.3. 28 הזמנות הציבור לרכישת 5,092 יחידות בהן נקב שיעור הריבית שנקבע – לא נענו.

3.3.4.4. 19 הזמנות לרכישת 55,690 יחידות (כולל 11 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 52,815 יחידות) בהן נקב שיעור ריבית גבוה משיעור ריבית שנקבע – לא נענו.

3.3.5. שיעור הריבית שישולם בתשלום הריבית הראשון של אגרות החוב (סדרה ה'), קרי ביום 30 ביוני 2010, יהיה 0.995% בגין התקופה שמיום 25 באפריל 2010 (יום הסליקה) והמסתיימת ביום 30 ביוני 2010, כאשר הריבית מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה האמורה.

3.3.6. שיעור הריבית שישולם בתשלומי הריבית שלאחר מכן יהיה בגובה שיעור ריבית שנתי של 5.5% חלקי שניים (מספר תשלומי הריבית בשנה), קרי: שיעור ריבית חצי-שנתי של 2.75% לכל תשלום.

3.3.7. בסך הכל תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 400,000 יחידות אגרות חוב (סדרה ה') בערך נקוב כולל של 400,000,000 ש"ח ערך נקוב.

3.3.8. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה ה') שיוקצו על-פי דוח ההצעה מסתכמת ב-400,000,000 ש"ח.

3.3.9. הצעת אגרות החוב (סדרה ה') לא הובטחה בחיתום.

4. התמורה שהתקבלה

התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי החברה בגין הנפקת ניירות הערך (בשלושת המכרזים) מסתכמת ב-1,000,000,000 ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

חברת פרטנר תקשורת בע"מ