

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

ת.ד. 435, ראש העין, 48103
טלפון: 054-7814190 פקס: 054-7814193

4 במאי, 2011

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 על תוצאות הצעה לציבור של אגרות חוב של החברה

(תקנה 36(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970)

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 הצעה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 3 במאי 2011 (אסמכתא 136950-02-2011) (להלן: "דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 3 בספטמבר 2009, אשר תוקן בתיקון תשקיף ביום 23 במאי 2010 ובתיקון תשקיף נוסף ביום 20 בספטמבר 2010 (להלן: "תשקיף המדף").

1. כללי

1.1. על פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור בדרך של הרחבת סדרה, עד 140,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א, רשומות על שם (להלן: "אגרות החוב (סדרה ד')") ועד 560,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה') של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א, רשומות על שם (להלן: "אגרות החוב (סדרה ה')") (להלן יחדיו: "ניירות הערך" או "אגרות החוב").

1.2. בנוסף, החברה הייתה רשאית לבצע, לאחר תאריך המכרז, הקצאה נוספת של עד 21,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') למשקיעים מסווגים, ובמקרה בו תהא חתימת יתר (כהגדרתה בדוח המדף) עד 21,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') לכלל המזמינים, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות סעיפים 5.2 ו-5.3 לדוח הצעת המדף, בהתאמה.

1.3. בנוסף, החברה הייתה רשאית לבצע, לאחר תאריך המכרז, הקצאה נוספת של עד 84,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה') למשקיעים מסווגים, ובמקרה בו תהא חתימת יתר (כהגדרתה בדוח המדף) עד 84,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה')

לכלל המזמינים, וזאת בהתאם להוראות סעיפים 5.2 ו-5.3 לדוח הצעת המדף, בהתאמה.

1.4. הצעת ניירות הערך לא הובטחה בחיתום.

2. המכרזים

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

2.1. מכרז 1

140,000 יחידות, הכוללות כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'), הנושאת ריבית שנתית משתנה בשיעור תשואת המק"מ לשנה בתוספת מרווח שנתי של 1.20% ("יחידה" או "יחידות אגרות חוב (סדרה ד')"), הוצעו לציבור בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר מחיר היחידה לא יפחת מ-988 ש"ח ליחידה אחת ("המחיר המזערי" או "המחיר המזערי ליחידת אגרות החוב (סדרה ד')").

משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להזמין 104,330 יחידות מתוך היחידות המוצעות לציבור במכרז 1, המהוות כ-74.52% מסך היחידות המוצעות לציבור על-פי דוח ההצעה.

2.2. מכרז 2

560,000 יחידות, הכוללות כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'), הנושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5.50% ("יחידה" או "יחידות אגרות חוב (סדרה ה')"), הוצעו לציבור בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר מחיר היחידה לא יפחת מ-996 ש"ח ליחידה ("המחיר המזערי" או "המחיר המזערי ליחידת אגרות החוב (סדרה ה')").

משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להזמין 402,043 יחידות מתוך היחידות המוצעות לציבור במכרז 2, המהוות כ-71.79% מסך היחידות המוצעות לציבור על-פי דוח ההצעה.

רשימות החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור בשני המכרזים שלעיל נפתחו ביום 4 במאי 2011 ונסגרו עוד באותו היום.

3. להלן תוצאות המכרזים האמורים :

3.1. מכרז 1 – תוצאות ההנפקה

3.1.1. במסגרת ההצעה על פי דוח הצעת המדף התקבלו, בסך הכל, 103 הזמנות לרכישת 193,367 יחידות במכרז 1, מהן 89,037 יחידות מהציבור ו- 104,330 יחידות ממשקיעים מסווגים.

3.1.2. המחיר ליחידת אגרות החוב (סדרה ד') שנקבע במכרז 1 הינו: 992 ש"ח ("המחיר ליחידה שנקבע במכרז 1").

3.1.3. בסך הכל תוקצינה 146,142 יחידות אגרות חוב (סדרה ד') במחיר ליחידה שנקבע במכרז 1, לפי הפירוט כדלקמן:

3.1.3.1. 14 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 70,045 יחידות בהן ננקב מחיר יחידה הגבוה או השווה למחיר ליחידה שנקבע במכרז 1 – נענו במלואן, כך שלמשקיעים מסווגים אלה תוקצינה 70,045 יחידות.

3.1.3.2. 63 הזמנות של הציבור לרכישת 76,097 יחידות בהן ננקב מחיר יחידה הגבוה או השווה למחיר ליחידה שנקבע במכרז 1 – נענו במלואן, כך שלמשקיעים מן הציבור אלה תוקצינה 76,097 יחידות.

3.1.3.3. 22 הזמנות של הציבור לרכישת 12,940 יחידות בהן ננקב מחיר יחידה הנמוך מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז 1 – לא נענו.

3.1.3.4. הזמנות של הציבור לרכישת 6,142 יחידות בהן ננקב מחיר יחידה השווה למחיר ליחידה שנקבע במכרז 1 – נענו במלואן, וזאת במסגרת הקצאה נוספת לכלל המזמינים בהתאם להוראות סעיף 5.3 לדוח הצעת המדף, כך שלמשקיעים מן הציבור אלה תוקצינה 6,142 יחידות.

3.2. מכרז 2 – תוצאות ההנפקה

3.2.1. במסגרת ההצעה על פי דוח הצעת המדף התקבלו, בסך הכל, 132 הזמנות לרכישת 535,065 יחידות במכרז 2, מהן 133,022 יחידות מהציבור ו- 402,043 יחידות ממשקיעים מסווגים.

3.2.2. המחיר ליחידת אגרות החוב (סדרה ה') שנקבע במכרז 2 הינו: 996 ש"ח ("המחיר ליחידה שנקבע במכרז 2").

3.2.3. בסך הכל תוקצינה 535,065 יחידות אגרות חוב (סדרה ה') במחיר ליחידה שנקבע במכרז 2, לפי הפירוט כדלקמן:

3.2.3.1. 63 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 402,043 יחידות בהן ננקב מחיר יחידה הגבוה או השווה למחיר ליחידה שנקבע במכרז 2 – נענו במלואן, כך שלמשקיעים מסווגים אלה תוקצינה 402,043 יחידות.

3.2.3.2. 69 הזמנות של הציבור לרכישת 133,022 יחידות בהן ננקב מחיר יחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז 2 - נענו במלואן, כך שלמשקיעים מן הציבור אלה תוקצינה 133,022 יחידות.

4. כאמור בסעיף 7 לדוח הצעת המדף, החברה קיבלה את אישור רשות המסים בישראל להסדר, לפיו שיעור הניכיון לצרכי מס של אגרות החוב ייקבע לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון היחסי מהנפקת כל אחת מסדרות אגרות החוב המקוריות ושיעור הניכיון היחסי מהנפקת אגרות החוב החדשות מאותה סדרה, כהגדרתם בדוח הצעת המדף, ככל שתהיינה. שיעור הניכיון המשוקלל לאחר הרחבת אגרות החוב (סדרה ד') ולאחר הרחבת אגרות החוב (סדרה ה') יעמוד על 0.3% ו-1.2%, בהתאמה, בהתאם לנוסחת החישוב האמורה.

5. התמורה שהתקבלה

התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי החברה בגין הנפקת ניירות הערך (בשני המכרזים) מסתכמת בכ-678,000 אלפי ש"ח.

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

בכבוד רב,

חברת פרטנר תקשורת בע"מ