

30 ביוני, 2006

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון : דיווח מיידי בדבר תוצאות הצעה לציבור על פי תשקיף מיום 21.6.2006

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, ניתנת בזאת הודעה בדבר תוצאות ההנפקה של טאואר סמיקונדקטור בע"מ (להלן - "**החברה**"), על פי תשקיף החברה מיום 21.6.2006 (להלן - "**התשקיף**"):

1. על פי התשקיף הציעה החברה לציבור 163,800,000 אגרות חוב (סדרה ג'), רשומות על שם, מתוך סדרה של 203,580,000 ש, ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), שאינן נושאות ריבית, צמודות למדד המחירים לצרכן, הניתנות להמרה למניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"נ כ"א של החברה (להלן - "**מניות רגילות**") בשער המרה בסך 8.40 ש"ח ע"נ אגרות חוב (סדרה ג') למניה רגילה אחת, 390,000 כתבי אופציה (סדרה ב'), רשומים על שם, הניתנים למימוש ל- 39,000,000 ש, ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') כך שכל כתב אופציה (סדרה ב') ניתן למימוש ל- 100 ש, ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') תמורת תשלום במזומן של מחיר המימוש בסך השווה ל- 85 ש, צמוד למדד המחירים לצרכן, 10,920,000 כתבי אופציה (סדרה 3), רשומים על שם, אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש בסך 6.75 ש, צמוד למדד המחירים לצרכן, 5,460,000 כתבי אופציה (סדרה 4), רשומים על שם, אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש בסך 7.40 ש, צמוד למדד המחירים לצרכן.
2. ניירות הערך האמורים הוצעו לציבור ב- 78,000 יחידות (להלן - "**היחידות**"). היחידות הוצעו במכרז על מחיר היחידה כשהרכב כל יחידה הינו כדלהלן:

<u>סוג ניירות הערך</u>	<u>כמות</u>	<u>מחיר</u>
אגרות החוב (סדרה ג')	2,100	1,785 ש"ח
כתבי אופציה (סדרה ב')	5	ללא תמורה
כתבי אופציה (סדרה 3)	140	ללא תמורה
כתבי אופציה (סדרה 4)	70	ללא תמורה
סה"כ המחיר המזערי ליחידה		1,785 ש"ח

כאשר מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ- 1,785 ש"ח ליחידה.

3. רשימת החתימות ליחידות המוצעות לציבור נסגרה ביום 29 ביוני, 2006, בשעה 15:00 בצהריים.

4. להלן תוצאות ההצעה לציבור על פי התשקיף:

4.1 במסגרת ההצעה התקבלו בסך הכל 293 הזמנות (כולל הזמנות של משקיעים מוסדיים המפורטות בתשקיף) לרכישת 86,519 יחידות (חתימת יתר בהזמנות הציבור של כ- 1.55).

4.2 מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,785 ש"ח (להלן - "מחיר היחידה שנקבע").

4.3 בהתאם לתנאי התשקיף ובמסגרת המכרז הוקצו 78,000 יחידות, כדלקמן:

4.3.1 237 הזמנות לרכישת 68,319 יחידות (כולל יחידות שהוזמנו על ידי משקיעים מוסדיים) שנקבו במחיר ליחידה גבוה ממחיר היחידה שנקבע נענו במלואן.

4.3.2 4 הזמנות משקיעים מוסדיים לרכישת 3,079 יחידות שנקבו מחיר היחידה שנקבע נענו במלואן.

4.3.3 52 הזמנות לרכישת 15,121 יחידות שנקבו במחיר היחידה שנקבע נענו באופן חלקי כך שכל מזמין קיבל כ- 43.71% מהזמנתו מעוגל ליחידה הקרובה.

5. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל בידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של 139,230 אלפי ש"ח.

6. בנוסף, כאמור בתשקיף, תקצה החברה לשירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ, אשר תשמש כעושה שוק, ₪ 630,000 ע.נ. אגרות החוב (סדרה ג'), 1,500 כתבי אופציה (סדרה ב'), 42,000 כתבי אופציה (סדרה 3) ו- 21,000 כתבי אופציה סדרה 4) (המהווים ני"ע הכלולים ב-300 יחידות), וזאת בתמורה לסך של 526 אלפי ₪.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי התשקיף.

בכבוד רב,

טאואר סמיקונדקטור בע"מ