

## טאואר סמיקונדקטור בע"מ ("החברה")

31 במאי 2016

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
<http://maya.tase.co.il>

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים

1. בהמשך לדיווח המייד שפרסמה החברה ביום 10 במאי 2016 (מס' אסמכתא: 2016-02-028500), בדבר בחינת אפשרות לפעול לגיוס חוב לא המיר, באמצעות הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה ("אגרות החוב (סדרה ז')") (ופרסום טיוטות לשטר הנאמנות לסדרה ז' כאמור), במסגרת דו"ח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף של החברה מיום 10 במאי 2016, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 30 במאי 2016 התקיים מכרז למשקיעים מסווגים, כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("התקנות"), לקראת הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה ז') כאמור, על פי דו"ח הצעת מדף אשר החברה מתעתדת לפרסם (ככל שיפורסם). ההצעה לציבור, ככל ותבוצע, תהא במסגרת של הצעה אחידה (כהגדרתה בתקנות). אגרות החוב (סדרה ז') הינן שקליות, ואינן צמודות לדולר או למדד כשלהו. קרן אגרות החוב (סדרה ז') תיפרע ב-7 תשלומים חצי שנתיים מחודש מרץ 2020 עד מרץ 2023, והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ז') תשולם ב-13 תשלומים חצי שנתיים מחודש מרץ 2017 ועד מרץ 2023.
2. במכרז למשקיעים המסווגים הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ז') במחיר של 950 ₪ ליחידה על דרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ז'), כאשר נקבע כי שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על 4% לשנה (ריבית קבועה לא צמודה).
3. במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבויות מוקדמות לרכישת 1,011,560 יחידות הכוללות 1,011,560,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז'), מתוכן החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת 400,000 יחידות הכוללות 400,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז'), כאשר שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו 2.79%. שיעור ריבית זה יהווה את שיעור הריבית המרבי של אגרות החוב (סדרה ז') במכרז לציבור (ככל שיבוצע) על פי דו"ח הצעת המדף שהחברה מתעתדת לפרסם.
4. מובהר כי שיעור הריבית השנתית הסופי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ז') ייקבע במסגרת המכרז לציבור.
5. כן יובהר, כי הנפקת אגרות החוב (סדרה ז') כפופה לפרסום דו"ח הצעת מדף על-ידי החברה, ותוצאותיה ייקבעו בהתאם למכרז הציבורי שייערך בעקבות פרסום דו"ח הצעת המדף. התנאים המחייבים של אגרות החוב (סדרה ז') וההנפקה יכללו בדו"ח הצעת המדף שיפורסם על-ידי החברה. יובהר כי ההצעה לציבור כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על-פי כל דין, ובכלל זה קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ז'). לשם הזהירות, מבקשת החברה להדגיש שאין כל וודאות כי ההנפקה לציבור תצא אל הפועל. תוצאות המכרז למשקיעים המסווגים ויתר תנאי ההנפקה יפורטו במסגרת דו"ח הצעת המדף שהחברה מתעתדת לפרסם.

בברכה,

טאואר סמיקונדקטור בע"מ