

דיסקונט מנפיקים בע"מ ("החברה")

הודעה על תוצאות הנפקה על פי דו"ח הצעת מדף מיום 18 באוקטובר, 2009

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל – 1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף של החברה מיום 18 באוקטובר 2009 ("דו"ח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף מיום 27 בפברואר 2008, כפי שתוקן ביום 24 בדצמבר 2008 וביום 12 במרץ 2009 ("התשקיף"):

1. על פי דו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 310,000 יחידות של כתבי התחייבות נדחים (סדרה ד'), בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר המחיר לא יפחת מ – 1,118 ש"ח ליחידה, והרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.ג. כתבי התחייבות נדחים (סדרה ד') ועד 46,500,000 ש"ח ע.ג. כתבי התחייבות נדחים(סדרה ד') בהקצאה הנוספת לכלל המזמינים.
וכן עד 240,000 יחידות של כתבי התחייבות נדחים (סדרה ט'), בדרך של מכרז על שיעור המרווח מעל תשואת המק"מ לשנה, אשר לא יעלה על 2.20%, והרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.ג. כתבי התחייבות נדחים (סדרה ט') ועד 36,000,000 ש"ח ע.ג. כתבי התחייבות נדחים(סדרה ט') בהקצאה הנוספת לכלל המזמינים.
2. להלן תוצאות המכרז לרכישת היחידות של כתבי התחייבות נדחים (סדרה ד') שהתקיים ביום 19 באוקטובר 2009:
 - 2.1. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 1,100 הזמנות לרכישת 400,881 יחידות (כולל 61 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 257,651 יחידות, כפי שפורט בדוח הצעת המדף).
 - 2.2. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,122 ש"ח.
 - 2.3. במחיר שנקבע במכרז כאמור נותר עודף ביקוש של 15,597 יחידות לו החליטה החברה להיענות בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיף 3.9 לדוח הצעת המדף.
 - 2.4. בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 325,597 יחידות, כדלקמן:
 - 2.4.1. 40 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 205,421 יחידות שנקבו במחיר שנקבע במכרז או במחיר גבוה ממנו נענו במלואן.
 - 2.4.2. 21 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 52,230 יחידות במחיר נמוך מהמחיר שנקבע במכרז, לא נענו.
 - 2.4.3. 881 הזמנות של הציבור לרכישת 120,176 יחידות שנקבו במחיר שנקבע במכרז או במחיר גבוה ממנו, נענו במלואן.
 - 2.4.4. 158 הזמנות של הציבור לרכישת 23,054 יחידות שנקבו במחיר נמוך מהמחיר שנקבע במכרז, לא נענו.
 - 2.5. כתבי ההתחייבות נדחים (סדרה ד') הונפקו בפרמיה (שיעור הניכיון הינו 0%).
3. להלן תוצאות המכרז לרכישת היחידות של כתבי התחייבות נדחים (סדרה ט') שהתקיים ביום 19 באוקטובר 2009:
 - 3.1. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 963 הזמנות לרכישת 364,066 יחידות (כולל 57 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 193,246 יחידות, כפי שפורט בדוח הצעת המדף).
 - 3.2. מרווח הריבית מעל שיעור המק"מ לשנה שנקבע במכרז הינו 2% במונחים שנתיים ו- 0.5% במונחים רבעוניים.

- 3.3. בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 240,000 יחידות, כדלקמן :
- 3.3.1. 27 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 97,610 יחידות במרווח הריבית שנקבע או במרווח ריבית נמוך ממנו, נענו במלואן.
- 3.3.2. 30 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 95,636 יחידות במרווח ריבית הגבוה ממרווח הריבית שנקבע, לא נענו.
- 3.3.3. 704 הזמנות של הציבור לרכישת 135,679 יחידות, שנקבו במרווח נמוך מהמרווח שנקבע במכרז, נענו במלואן.
- 3.3.4. 63 הזמנות של הציבור לרכישת 6,743 יחידות שנקבו בשיעור המרווח שנקבע במכרז נענו באופן יחסי כך שכל מזמין יקבל כ- 99.49% מהזמנתו.
- 3.3.5. 139 הזמנות של הציבור לרכישת 28,398 יחידות במרווח ריבית הגבוה ממרווח הריבית שנקבע, לא נענו.
- 3.4. הריבית הראשונה בגין כתבי ההון הנדחים (סדרה ט') שתשולם ביום 30 בנובמבר 2009, בגין התקופה המתחילה ביום הסליקה (יום לאחר יום המכרז) והמסתיימת יום לפני מועד התשלום, תעמוד על 0.38904%.
4. התמורה המיידית ברטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההנפקה מסתכמת בכ- 605,320 אלפי ש"ח.

החברה מודה לציבור המזמינים על היענותו להצעה על פי התשקיף ודו"ח הצעת המדף.

דיסקונט מנפיקים בע"מ