

חלל-תקשורת בע"מ
SPACE-COMMUNICATION LTD.

(“החברה”)

תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין - מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים – באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך, הרכב היחידות המוצעות, בטחונות ושעבודים לאגרות חוב ככל שיהיו, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כפי שיהיו באותה עת.

נכון למועד זה, לא אימצה החברה מדיניות חלוקת דיבידנד. החברה מוגבלת ביכולתה לחלק דיבידנדים בהתאם למגבלות להן התחייבה במסגרת כ"א משטרי הנאמנות לאגרות החוב מהסדרות ו', ח', ט', יג' ו- יד'. כמו כן, נכון למועד פרסום תשקיף המדף, החברה לא פרעה 30% מקרן אגרות החוב של כ"א מהסדרות ו', ח', ט', יג' ו- יד' ולכן אינה רשאית לחלק דיבידנד בהתאם למגבלות. לפירוט בדבר המגבלות ראה באור 14' בדוחות הכספיים אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 28 במרץ 2016 ועודכן בדוח משלים ביום 26 במאי 2016 (מספרי אסמכתאות: 2016-01-016596 ו- 2016-01-034602, בהתאמה) (להלן: “דוח תקופתי 2015”).

גורמי הסיכון העיקריים העלולים להשפיע על תוצאות הפעילות של החברה בשלושת תחומי פעילותה מתחלקים למספר תחומים כדלקמן: (1) גורמי סיכון ענפיים: (א) כשלים בלויין; (ב) סיכונים עסקיים ותלות בלקוחות ובספקים וסיכוני ביטוח; (ג) סיכונים הכרוכים בשיגור לוויין; (ד) סיכונים הקשורים לתעשייה; (ה) סיכונים הנובעים מרגולציה, סיכונים משפטיים; (ו) סיכוני מזג אוויר; (ז) סיכונים הנובעים מקשיים בהשגת מימון (גורם סיכון מאקרו, ענפי והמיוחד לחברה); (2) גורמי סיכון מאקרו: (ח) סיכונים הנובעים משינוי בריבית הליבור; (ט) סיכונים הנובעים מעליה במדד המחירים לצרכן ובשערי מטבע החוץ; (י) סיכונים מדיניים; (3) גורמי סיכון המיוחדים לחברה: (יא) סיכונים הקשורים לכשלים בתחנות השליטה הקרקעיות.

לפירוט בדבר גורמי הסיכון האמורים ראה סעיף 28 לדוח תיאור עסקי התאגיד בפרק א' לדוח תקופתי 2015, המובא בפרק 6 לתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

עותק מתשקיף מדף זה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.tase.co.il.

תאריך התשקיף: 30 במאי 2016

תוכן עניינים

	פרק 1: מבוא	
1-א	1.1	החברה
1-א	1.2	היתרים ואישורים
2-א	1.3	הון מניות החברה
2-א	1.4	ההון העצמי של החברה
2-א	1.5	אגרות חוב במחזור
	פרק 2: הצעת ניירות הערך	
	פרק 3: הזכויות הנלוות למניות החברה	
	פרק 4: הון החברה והמחזיקים בו	
1-ד	4.1	הון המניות של החברה
	4.2	שינויים בהון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד תשקיף המדף
2-ד	4.3	החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה
	פרק 5: תיאור עסקי התאגיד ודוח הדירקטוריון	
1-ה	5.1	פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
1-ה	5.2	דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2015
	פרק 6: ניהול החברה	
1-ו	6.1	בעלי השליטה בחברה
1-ו	6.2	דירקטוריון החברה
1-ו	6.3	נושאי משרה בכירה בחברה
1-ו	6.4	הוראות תקנון החברה בקשר לדירקטורים
1-ו	6.5	גילוי בדבר מורשי חתימה עצמאי בחברה
	פרק 7: פרטים אודות חברות בנות של החברה	
	פרק 8: בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה	
1-ח	8.1	תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
1-ח	8.2	עסקאות עם בעלי שליטה במהלך השנתיים שקדמו לתשקיף המדף
1-ח	8.3	החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
	פרק 9: דוחות כספיים	
1-ט	9.1	דוחות כספיים
1-ט	9.2	דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
1-ט	9.3	מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר
1-ט	9.4	דוח אירועים

פרק 10: פרטים נוספים

- 10.1 חוות-דעת עורך דין 1-1
- 10.2 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף..... 2-1
- 10.3 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים 2-1
- 10.4 עיון במסמכים..... 2-1

פרק 11: חתימות

פרק 1 - מבוא

1.1. החברה

- 1.1.1. חלל-תקשורת בע"מ ("החברה") נתאגדה ביום 25 ביוני 1989 כחברה פרטית.
- 1.1.2. ביום 20 בפברואר 2005 שינתה החברה את שמה מ- "ח.ל.ל." – חברה לתקשורת לויינים (ספייסקום) בע"מ, לשמה הנוכחי.
- 1.1.3. ביום 10 במרץ 2005 הפכה החברה לחברה ציבורית שמנייתיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה").

1.2. היתרים ואישורים

1.2.1. החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי דין להצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ("התשקיף" או "תשקיף המדף"), להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף. הצעת ניירות הערך לציבור המוצעים במסגרת תשקיף המדף, כאמור בסעיף 23א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") תעשה על פי דוח הצעת המדף שבו יושלמו הפרטים הרלוונטיים לאותה הצעה ("דוח ההצעה" או "דוח הצעת המדף").

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

1.2.2. הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרשום בה מניות רגילות, אגרות חוב שאינן להמרה, אגרות חוב להמרה, כתבי אופציה למימוש למניות, כתבי אופציה למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים ("האישור העקרוני").

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף או על המחיר בו הם יוצעו בדוח הצעת המדף.

1.2.3. מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים, ורישומם למסחר של כל אחד מניירות הערך המוצעים יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת המדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005.

1.2.4. אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת המדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת המדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף.

1.3. הון מניות החברה

הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה למועד התשקיף הינו כדלקמן:

הון מונפק ונפרע בדילול מלא	הון מונפק ונפרע	הון רשום (בש"ח)	סוג המניות
¹ 21,810,652	20,616,353	75,000,000	מניות רגילות רשומות על שם בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א

1.4. ההון העצמי של החברה

ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים ליום 31.12.2015:

באלפי דולר	
49	הון מניות
127,197	פרמיה על מניות
63	קרן הון מפעולות עם בעל שליטה
25,491	יתרת עודפים
152,800	סה"כ ההון העצמי

1.5. אגרות חוב במחזור

לפרטים אודות סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה ושעדיין במחזור למועד התשקיף, ראו סעיף 15 לדוח הדירקטוריון של החברה בפרק ב' לדוח התקופתי 2015, אשר פורסם ביום 28 במרץ 2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-016596).

¹ בהנחת מימוש של 1,194,299 אופציות שהוענקו בהתאם לתוכניות אופציות עובדים לשנת 2009 ו-2013. החישוב דלעיל הינו בהנחה תיאורטית בלבד (בחישוב של הקצאת מניה אחת כנגד מימוש אופציה אחת), הואיל ועל-פי תנאי ההקצאה על-פי תכנית 2009 (על פי בחירת הניצעים) ותכנית 2013 (כקבוע בתכנית), מניות המימוש תוקצינה בפועל בכמות אשר תשקף את שווי ההטבה הכספי שיהיה גלום באופציות במועד המימוש.

פרק 2 - הצעת ניירות הערך

בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ח-1968 ("תקנות פרטי התשקיף"), הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעת ניירות ערך, הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף, יובאו במסגרת כל דוח הצעת מדף על פיו יוצעו ניירות ערך לציבור, והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת, ובהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי דוח הצעת המדף כאמור.

פרק 3 - הזכויות הנלוות למניות החברה

3.1. הוראות תקנון החברה בדבר זכויות נלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה כפי שצורף לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 8.7.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-068325) ("תקנון החברה").

3.2. לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר וענין, לכל מניה רגילה אחרת, לרבות הזכות לדיבידנד, למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, באופן יחסי לסכומים שנפרעו על חשבון ערכה הנקוב של כל מניה, לרבות הון נזקף כנפרע, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה, והכל בכפוף להוראות תקנון החברה.

3.3. כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה.

3.4. תקנון החברה כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס לזכויות הנלוות למניות החברה:

<u>הזכות</u>	<u>הסעיף/ים בתקנון</u>
חלוקת דיבידנד ומניות הטבה	180-192
זכויות בפירוק	217
ניירות ערך הניתנים לפדיון	73
הזכות למינוי דירקטורים	111-112 ; 77.4
הודעות על אסיפות בעלי מניות, לרבות זכויות השתתפות והצבעה ומניין חוקי באסיפה	204 ; 93-108 ; 87-89 ; 83 ; 57-58 ; 45 ; 14
העברת מניות החברה ותסיבתן	43-53
תנאים לשינוי זכויות נלוות של מניות	67-68

3.5. פירוט הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה:

<u>ההסדר</u>	<u>הסעיף/ים בתקנון</u>
רוב לשינוי תקנון והגבלות על שינוי	8-11
נטילת סמכות מהדירקטוריון או מהמנהל הכללי	159 ; 128 ; 77.10 ; 77.2
מנין חוקי באסיפה כללית	87-89
מינוי דירקטורים	124 ; 110-112
מינוי יו"ר אסיפת בעלי מניות	90
רוב באסיפה כללית	107 ; 105
קולות דירקטורים בדירקטוריון והרוב נדרש	149

113	משך כהונת דירקטור
109	מספר מרבי ומזערי של דירקטורים
120-121	מילוי מקום של דירקטורים
123	שכר דירקטורים
132-136	מינוי ועדות דירקטוריון וסמכויותיהן
170-172	פטור לנושאי משרה
180	קבלת החלטה על חלוקת דיבידנד
216 ; 77.7	מיזוג

פרק 4 - הון החברה והמחזיקים בו

4.1 הון המניות של החברה

4.1.1 הון המניות הרשום של החברה למועד התשקיף הינו 750,000 ש"ח, מחולק ל-75,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות רגילות" או "מניות").

4.1.2 הון המניות המונפק והנפרע של החברה למועד התשקיף הינו 20,616,353 מניות רגילות. כל המניות שבהון המונפק והנפרע של החברה נפרעות במלואן.

4.2 שינויים בהון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד תשקיף המדף

4.2.1 הון רשום

בשלוש השנים שקדמו לתאריך תשקיף המדף לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה.

4.2.2 הון מונפק ונפרע

הפעולה	כמות מניות רגילות שהוקצו	תאריך הקצאה
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 50,000 אופציות עובדים (2005)	50,000	3.4.2013
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 25,000 אופציות עובדים (2010)	4,084	8.4.2013
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 19,143 אופציות עובדים (2010)	2,800	14.4.2013
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 287 אופציות עובדים (2010)	46	2.6.2013
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 5,963 אופציות עובדים (2010)	988	3.6.2013
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 15,000 אופציות עובדים (2010)	1,715	14.7.2013
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 10,000 אופציות עובדים (2010)	2,354	24.9.2013
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 16,250 אופציות עובדים (2010)	3,976	29.9.2013
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 12,500 אופציות עובדים (2010)	3,030	30.9.2013
הקצאת מניות כתוצאה מהמרת 7,446 אגרות חוב (סדרה ב)	115	17.10.2013
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 396 אופציות עובדים (2010)	124	24.4.2014

הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 24,604 אופציות עובדים (2010)	7,352	22.5.2014
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 14,219 אופציות עובדים (2010)	2,301	13.10.2014
הקצאת מניות כתוצאה מהמרת 17,935 אגרות חוב (סדרה ב)	277	13.10.2014
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 11,269 אופציות עובדים (2010)	1,735	10.3.2015
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 1,832 אופציות עובדים (2010)	269	7.4.2015
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 8,168 אופציות עובדים (2010)	1,316	12.4.2015
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 6,000 אופציות עובדים (2010)	1,003	19.5.2015
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 6,000 אופציות עובדים (2010)	1,164	25.5.2015
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 196,900 אופציות עובדים (2010)	30,434	2.6.2015
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 31,000 אופציות עובדים (2010)	5,467	8.10.2015
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 372 אופציות עובדים (2010)	69	12.10.2015
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 125 אופציות עובדים (2010)	23	13.10.2015
הקצאת מניות כתוצאה ממימוש 451 אופציות עובדים (2010)	79	14.10.2015

4.3 החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה

בהתאם לתקנה 28 ותקנה 6 לתקנות פרטי התשקיף, לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה במועד הסמוך למועד תשקיף המדף ולמועד שקדם לו בשנים עשר (12) חודש ראה דיווחים מיידיים על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה, אשר פורסמו ביום 12.4.2015 (מספר אסמכתא: 2015-01-076786) וביום 5.4.2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-041896), לרבות העדכונים למצבת האחרונה, כפי שפורסמו בדיווח מיידי מיום 12.4.2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-046900).

פרק 5 - תיאור עסקי התאגיד ודוח הדירקטוריון

5.1. פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

5.1.1. כללי

בהתאם לתקנה 44(א1) ותקנה 6 בתקנות פרטי התשקיף, תיאור עסקיה של החברה נכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לפרק א' – תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי 2015 אשר פורסם ביום 28 במרץ 2016 ועודכן בדוח משלים ביום 26 במאי 2016 (מספרי אסמכתאות: 2016-01-016596 ו- 2016-01-034602, בהתאמה).

5.1.2. לשינויים וחיידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה, שחלו לאחר מועד חתימתו של הדוח התקופתי לשנת 2015, ראה דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, המובא כנספח ב' לפרק 9 לתשקיף.

5.2. דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2015

בהתאם לתקנה 44(א1) ותקנה 6 בתקנות פרטי התשקיף, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2015 נכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לפרק ב' לדוח תקופתי 2015 אשר פורסם ביום 28 במרץ 2016 ועודכן בדוח משלים ביום 26 במאי 2016 (מספרי אסמכתאות: 2016-01-016596 ו- 2016-01-034602, בהתאמה).

פרק 6 - ניהול החברה

6.1 בעלי השליטה בחברה

בעלת השליטה בחברה היא יורוקום אחזקות (1979) בע"מ, המחזיקה, נכון למועד תשקיף מדף זה, בכ- 64.30% מזכויות ההון וההצבעה בחברה¹.

6.2 דירקטוריון החברה

לפרטים בדבר דירקטוריון החברה ראה סעיף 11 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2015) לדוח התקופתי 2015.

6.3 נושאי משרה בכירה בחברה

לפרטים בדבר נושאי המשרה בחברה ראה סעיף 12 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2015) לדוח התקופתי 2015.

6.4 הוראות תקנון החברה בקשר לדירקטורים

הוראות תקנון החברה בקשר לדירקטורים כמפורט בתקנה 45(ב) לתקנות פרטי התשקיף, מובאות בפרק 3 בסעיף 3.5 לתשקיף מדף זה, בדרך של הפניה לסעיפים ספציפיים בתקנון החברה שפורסם בדוח מידי מיום 8.7.2015 (מספר אסמכתא: 2015-01-068325).

6.5 גילוי בדבר מורשי חתימה עצמאי בחברה

אין לחברה מורשה חתימה עצמאי.

¹ יורוקום אחזקות (1979) בע"מ ("יורוקום אחזקות") הינה חברה פרטית בבעלות שאול אלוביץ (שהנו דירקטור בחברה ואביו של יו"ר הדירקטוריון אור אלוביץ) ואחיו יוסף אלוביץ. 9,748,473 מניות מתוך סה"כ המניות המוחזקות על ידי יורוקום אחזקות, מוחזקות באמצעות יורוקום-תקשורת בע"מ ("יורוקום תקשורת"), שהנה חברה פרטית בשליטת יורוקום אחזקות. 6,587 מניות מתוך סה"כ המניות המוחזקות על ידי יורוקום אחזקות, מוחזקות ע"י הגב' איריס אלוביץ, אשתו של מר שאול אלוביץ, דירקטור בחברה ובעל השליטה ביורוקום אחזקות וביורוקום תקשורת. 241,082 מניות מתוך סה"כ המניות המוחזקות על ידי יורוקום אחזקות, מוחזקות על ידי מר שאול אלוביץ ומר יוסף אלוביץ בחלקים שווים.

פרק 7 - פרטים אודות חברות בנות של החברה

לחברה חברה בת אחת בבעלות מלאה (100%) בשם: סי-וויי ספייסקום בעירבון מוגבל, המאוגדת בקפריסין. חברת הבת הוקמה לצורך הרחבת פעילות השיווק של החברה. לפרטים נוספים אודות סי-וויי ספייסקום בע"מ ראה באור 27 לדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015 שצורפו לדוח התקופתי 2015, אשר פורסם ביום 28 במרץ 2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-016596).

פרק 8 - בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

8.1 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

להלן יפורטו התגמולים שניתנו בכל אחת מהשנים 2014 ו-2015, לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ולבעלי עניין בחברה בקשר עם שירותים שנתנו בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקיד בחברה או בחברה בשליטתה:

8.1.1 תגמולים שניתנו בשנת 2015

פרטים אודות תגמולים שניתנו לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה בשנת 2015, מובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה לסעיף 4 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2015) לדוח התקופתי 2015 אשר פורסם ביום 28 במרץ 2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-016596).

8.1.2 תגמולים שניתנו בשנת 2014

פרטים אודות תגמולים שניתנו לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה בשנת 2014, מובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה לסעיף 4 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2014) לדוח התקופתי לשנת 2014 אשר פורסם ביום 23 בפברואר 2015, וכפי שתוקן בדוח מתקן מיום 4 במרס 2015 (מספר אסמכתא: 2015-01-044125) ("הדוח התקופתי 2014").

8.2 עסקאות עם בעלי שליטה במהלך השנתיים שקדמו לתשקיף המדף

פרטים אודות עסקאות עם בעל שליטה למיטב ידיעת החברה בשנתיים שקדמו לתשקיף המדף, מובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה לסעיף 6 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2015) לדוח התקופתי 2015 ולסעיף 6 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2014) לדוח התקופתי 2014.

8.3 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, אודות ניירות ערך של החברה המוחזקים על-ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, במועד הסמוך למועד התשקיף ולמועד שקדם לו בשנים עשר (12) חודש שקדמו לו ראה סעיף 4.3 לתשקיף מדף זה.

פרק 9 - דוחות כספיים

9.1 דוחות כספיים

בהתאם להוראות תקנות 60ב ו- 6 לתקנות פרטי התשקיף, בתשקיף מדף זה נכללים, על דרך ההפניה, הדוחות הכספיים ליום 31.12.2015, אשר נכללו בפרק ג' לדוח התקופתי 2015, שפורסם ביום 28 במרץ 2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-016596).

9.2 דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

בהתאם להוראות תקנות 60ה ו- 6 לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף מדף זה, נכלל, על דרך ההפניה, דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לשנת 2015, אשר נכלל בפרק ה' לדוח התקופתי 2015, אשר פורסם ביום 28 במרץ 2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-016596).

9.3 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר

לחברה ניתן מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה להכללה בתשקיף של הדוחות הכספיים כאמור בסעיף 9.1 לעיל.

מכתב ההסכמה הנ"ל מצורף כנספח א' לפרק 9 זה.

9.4 דוח אירועים

דוח אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 56א לתקנות פרטי התשקיף) שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים כמפורט בסעיף 9.1 לעיל ועד יום פרסום תשקיף מדף זה, מצורף כנספח ב' לפרק 9 זה.

נספח א לתשקיף מדף

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר



טלפון 03 684 8000
פקסמילה 03 684 8444
אינטרנט www.kpmg.com/il

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה 17, תא דואר 609
תל אביב 6100601

29 במאי 2016

לכבוד
חלל-תקשורת בע"מ
מנחם בגין 7, רמת גן

ג.א.ג.

הנדון: תשקיף מדף של חלל תקשורת בע"מ ("החברה") המיועד להתפרסם ביום 30 במאי 2016

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

- (1) דוח רואה החשבון המבקר מיום 28 במרס 2016 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2015 ו- 2014 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.
- (2) דוח רואה החשבון המבקר מיום 28 במרס 2016 על ביקורת של רכיבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2015.

בכבוד רב,

סומך חייקין
רואי חשבון

נספח ב לתשקיף מדף

דוח אירועים

דוח אירועים

להלן דוח אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה), תשכ"ט-1969, בדבר אירועים מהותיים שאירעו בחברה בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2015 (שנחתמו ביום 28.3.2016) ("הדוחות הכספיים"), ועד סמוך למועד פרסום תשקיף מדף זה :

(1) בהמשך לאמור בביאור 9'ג בדוחות הכספיים, ביום 23 במרס 2016 דיווחה החברה, כי קיבלה ממבטחי הלוויין עמוס 5, המכסים סכום כולל של 158 מיליון דולר, את מלוא הסכום המכוסה על-ידם. תקבולי הביטוח שהתקבלו בדולר הומרו לשקלים והסתכמו לסך של כ- 616.4 מיליון ש"ח. לאור תקבולי הביטוח שהתקבלו ובהתאם לתנאי אגרות החוב מהסדרות יב', יג' ו- יד', ביום 17 במרס 2016 ביצעה החברה פדיון מוקדם מלא כפוי של מלוא אגרות החוב (סדרה יב'), ובתוספת ריבית בהיקף של כ- 478 מיליון ש"ח, ביום 20 במרס 2016 וביום 12 באפריל 2016 ביצעה החברה פדיון מוקדם חלקי כפוי של אגרות החוב מהסדרות יג' ו- יד' (פארי פאסו) ובתוספת ריבית, בהיקף כולל של כ-138 מיליון ש"ח. בתיאום עם הבורסה, בכוונת החברה לבצע פדיון מוקדם חלקי כפוי נוסף של אגרות החוב מהסדרות יג' ו- יד' (פארי פאסו) ובתוספת ריבית, בהיקף כולל של כ- 0.4 מיליון ש"ח.

תאריך : 29.5.2016

אבי לוי, סמנכ"ל הכספים

דוד פולק, מנכ"ל

אור אלוביץ, יו"ר הדירקטוריון

פרק 10 - פרטים נוספים

10.1 חוות-דעת עורך דין



מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ' 4, תל-אביב 64238
טלפון: 03-7778333 פקסמיליה: 03-7778444
e-mail: manager@shibolet.com
official website: www.shibolet.com

29 במאי 2016

לכבוד
חלל-תקשורת בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של חלל-תקשורת בע"מ ("החברה")

לבקשתכם, הרינו לאשר בזה כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.
הננו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

שאול אדרת, עו"ד

עינבר איתן, עו"ד

משה צ. נאמן, עו"ד

10.2 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף

בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המדף (ככל שיפורסמו) בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.

10.3 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים

בשנתיים שקדמו למועד תשקיף המדף, החברה לא הקצתה ניירות ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים.

10.4 עיון במסמכים

עותק מתשקיף המדף, מתקנון החברה, וכן מכל חוות דעת או אישור הכלולים בתשקיף זה, ניתנים לעיון במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה הרגילות, החל מתאריך פרסומו של תשקיף זה.

כמו כן ניתן לעיין בתשקיף מדף זה ובתקנון החברה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

פרק 11 - חתימות

החברה:

חלל-תקשורת בע"מ

הדירקטוריון:

אור אלוביץ

שאול אלוביץ

בועז גורפונג

פליקס כהן

תמר כפיר

ברכה ליטבק

חיים מר

ליגד רוטלוי

עמיקם שורר