



**גזית-גלוב בע"מ**  
**GAZIT-GLOBE LTD.**

6 ביוני, 2013

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.נ.,

**הנדון: תוצאות הנפקה על פי דו"ח הצעת מדף מיום 5 ביוני, 2013**

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל – 1969, גזית-גלוב בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף של החברה מיום 5 ביוני, 2013 ("דו"ח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 25 ביולי, 2012 ("התשקיף").

1. על פי דו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור, בהצעה אחידה, עד 750,000 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא'), רשומות על שם, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, והכל בתנאים כמפורט בדו"ח הצעת המדף.

2. להלן תוצאות המכרז לרכישת אגרות החוב (סדרה יא') שהתקיים ביום 6 ביוני, 2013:

2.1. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 81 הזמנות לרכישת 730,884 יחידות, מהן 60,757 יחידות מהציבור ו-670,127 יחידות ממשקיעים מסווגים, במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 3.5 לדו"ח הצעת המדף.

2.2. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,180 ש"ח ("המחיר שנקבע").

2.3. הקצאת היחידות נעשתה בהתאם להוראות סעיף 2.7.4 לתשקיף המדף:

2.3.1. 73 הזמנות לרכישת 722,847 יחידות (מתוכן 34 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 664,188 יחידות), אשר נקבו במחיר ליחידה גבוה מהמחיר שנקבע - נענו במלואן.

2.3.2. 8 הזמנות לרכישת 8,037 יחידות (מתוכן 3 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 5,939 יחידות) אשר נקבו במחיר שנקבע - נענו במלואן.

3. התמורה המיידית הכוללת ברוטו לחברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של כ- 862,443 אלפי ש"ח.



**גזית-גלוב בע"מ**  
**GAZIT-GLOBE LTD.**

4. בהתאם לסעיף 4.6 לדו"ח הצעת המדף, שיעור הניכיון המשוקלל שנוצר בגין איגרות החוב (סדרה יא'), הינו 0.098%.

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

גזית-גלוב בע"מ

הדו"ח נחתם על ידי :

ורדה צונץ  
סמנכ"ל אחריות תאגידיית וחברת הנהלה

עו"ד ערן בלן  
משנה למנכ"ל ויועץ משפטי ראשי