

9 יוני 2010

הודעת S&P Maalot:

השלכות השלמת הנפקת ההון על הפרופיל הפיננסי והעסקי של קבוצת עזריאלי ייבחנו על ידינו בטווח הזמן הקצר

 אנליסט אשראי ראשי: הילה פרלמוטר hila_perelmuter@standardandpoors.com

 אנליסט אשראי משני: גדי בארי gadi_beeri@standardandpoors.com

תל אביב, 8 ביוני, 2010: Standard & Poor's Maalot מודיעה כי אין שינוי מיידי בדירוג של קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר: קנית ניהול השקעות ומימון) (ilAA-/Stable), שניתן לחברה ב- 22 לספטמבר 2009. עם זאת, השלכות השלמת ההנפקה ייבחנו על ידינו בטווח הזמן הקצר.

ביום 1 ביוני 2010 השלימה החברה הנפקת 20.9% מהון המניות לציבור, תמורת 2.01 מיליארד ש"ח. אנו נמשיך לעקוב אחר התפתחויות נוספות בחברה, שימוש בכספי ההנפקה לרבות רכישות חדשות וכניסה לתחומי פעילות חדשים וכן בחינת האסטרטגיה העסקית והפיננסית בה היא פועלת.

להרחבה ולפירוט השיקולים העיקריים של הדירוג, ראה דוח דירוג מיום 22 לספטמבר 2009

דירוגי S&P Maalot מבוססים על מידע שנתקבל מהחברה וממקורות אחרים אשר S&P Maalot מאמינה כי הנם מהימנים. S&P Maalot אינה מבקרת את המידע שנתקבל ואינה מאמתת את נכונותו או שלמותו.

מובהר בזאת כי דירוג S&P Maalot אינו משקף סיכונים הקשורים ו/או הנובעים מהפרות, במעשה או במחדל, של איזו מן ההתחייבויות הכלולות במסמכי האג"ח ו/או אי נכונות או אי דיוק באילו מן המצגים הכלולים במסמכי הקשורים להנפקת האג"ח נשוא דירוג זה, דוח S&P Maalot או העובדות שבבסיס חוות הדעת שניתנו ל-S&P Maalot כתנאי לקבלת הדירוג, פעולות או מחדלים שבוצעו במרמה או הונאה או כל פעולה אחרת בניגוד לדין.

הדירוגים עשויים להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל, או מסיבות אחרות. אין לראות בדירוג משום הבעת דעה לגבי מחיר ניירות הערך בשוק הראשוני או המשני. אין לראות בדירוג משום הבעת דעה על כדאיות קניה, מכירה או החזקה בנייר ערך כלשהו.

© כל הזכויות שמורות ל-S&P-Maalot-אין להעתיק-לצלם-להפיץ-או לעשות כל שימוש מסחרי-בתמצית-זו-ללא הסכמת S&P-Maalot, למעט מתן העתק מן

הדוח במלואו תוך ציון המקור למשקיעים פוטנציאליים באגרת החוב נשוא דוח דירוג זה לצורך קבלת החלטה בדבר רכישת אגרת החוב האמורה.