

קבוצת עזריאלי בע"מ

19 באוגוסט, 2015

הנפקה חדשה

מתן דירוג 'AAA+' לאיגרות חוב בהיקף של עד 500
מיליון ₪ ע.ב.

אנליסט אשראי ראשי:

הילה פרלמוטר, 972-3-7539727 hila.perelmutter@standardandpoors.com

אנליסט אשראי משני:

אליס קדם, 972-3-7539739 alice.kedem@standardandpoors.com

מתן דירוג 'ilAA+' לאיגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.

ביום 19 לאוגוסט, 2015, קבעה Standard & Poor's Maalot דירוג 'ilAA+' לאיגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ערך נקוב, שתנפיק קבוצת עזריאלי בע"מ (ilAA+/Stable/ilA-1+) באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב ולצרכיה השוטפים של החברה.

לפרטים נוספים על דירוג החברה, ראו דוח דירוג שפרסמו ביום 20 בינואר, 2015.

פרטים כלליים (נכון ל-19 באוגוסט, 2015)

קבוצת עזריאלי בעמ	
ilAA+/ilA-1+/Stable	דירוג המנפיק
ניירות ערך מסחריים	
ilA-1+	ניירות ערך מסחריים
חוב בכיר בלתי מובטח	
ilAA+	סדרה א
ilAA+	סדרה ב
ilAA+	סדרה חדשה (סדרה ג)
היסטוריית דירוג המנפיק	
ilAA+/ilA-1+/Stable	ינואר 20, 2015
ilAA+/ilA-1+/Stable	יוני 11, 2014
ilAA/Stable	נובמבר 21, 2011
ilAA-/Positive	דצמבר 08, 2010
ilAA-/Stable	ספטמבר 22, 2009
ilAA/Stable	מרץ 08, 2007

התוכן המופיע באתר Standard & Poor's Maalot ("S&P") ("האתר"), לרבות דירוגי המנפיק; דירוגי ההנפקה; ה-RES; הערכות החוסן הפיננסי; דירוגי ההלוואות וההנפקות הפרטיות; הדירוגים הגלובליים; המאמרים וכן הדירוגים על פי סולם הדירוג הבינלאומי של S&P (ביחד ולחוד, "התוכן") מבוסס על מידע שנתקבל מ-S&P וממקורות אחרים אשר S&P מאמינה כי הינו מהימן. המאמרים המופיעים באתר מבוססים על מאמרים אשר נכתבו ונוסחו ע"י הצוות המקצועי הגלובלי של Standard & Poor's בשפה האנגלית, ועברו שינויים, עריכה, קיצורים והתאמות שונות על מנת להופיע באתר בשפה העברית. S&P אינה מבקרת את המידע שנתקבל ואינה מאמתת את נכונותו או שלמותו, לרבות, אך לא רק, אי דיוקים או חוסרים הנובעים מביצוע שינויים, עריכה, קיצורים, התאמות ו/או מחיקות במאמרים, בין היתר תוך כדי ביצוע פעולות תרגום המאמרים והתאמתם לאתר בשפה העברית כאמור לעיל.

מובהר בזאת כי התוכן אינו משקף סיכונים הקשורים ו/או הנובעים מהפרות, במעשה או במחדל של איזו מן ההתחייבויות שנטלו על עצמם הגופים המדורגים ו/או אי נכונות או אי דיוק באילו מן המצגים שהציגו גופים אלה, או העובדות שבבסיס חוות הדעת שניתנו ל-S&P כתנאי לקבלת התוכן, פעולות או מחדלים שבוצעו במרמה או הונאה או כל פעולה אחרת בניגוד לדין.

התוכן, לרבות, אך לא רק, דוחות הדירוג והערכת החוסן הפיננסי, מהווה אך ורק הבעת דעה סובייקטיבית של S&P נכון למועד פרסומו, ואינו מהווה דבר שבעובדה, או המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות כלשהן. S&P אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעות. S&P אינה משמשת כ"מומחה" או יועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך עבורך.

© כל הזכויות בתוכן שמורות ל-S&P. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, לשנות, לבצע הנדסה חוזרת, לאחסן במאגר מידע או מערכת לאחזור מידע, או לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן זה, מכולו או מקצתו, ללא קבלת הסכמת S&P מראש ובכתב. אין לעשות בתוכן כל שימוש מעבר לשימוש המפורט במסמך זה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות.