



7 ביולי, 2016

לכבוד רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות מערכת המגנ"א
א.ג.נ.,

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 5 ביולי 2016

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מודיעה החברה בזאת על תוצאות ההנפקה של אגרות חוב (סדרה ד') (להלן: "אגרות החוב") על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 5 ביולי 2016 (להלן: "דוח הצעת המדף"), שפורסם מכח תשקיף מדף של החברה מיום 10 במאי 2016 (נושא תאריך 11 במאי 2016) (להלן: "תשקיף המדף").

1. על פי דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור ניירות ערך כדלקמן:

1.1. עד 2,200,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות הצעה לציבור") ב-2,200,000 יחידות (להלן: "היחידה" או "היחידות"), לפי העניין, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשיאנה אגרות החוב (סדרה ד') (להלן: "המכרז"), כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

<u>כמות ניירות הערך</u>	<u>סה"כ</u>
1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד')	1,000 ש"ח
סה"כ המחיר ליחידה אחת	1,000 ש"ח

היחידות הוצעו לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית, בהצעה אחידה.

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור נפתחה ביום ד' ה- 6 ביולי 2016 בשעה 09:30 ונסגרה באותו יום בשעה 16:30.

3. להלן תוצאות ההצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף:

3.1. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 201 הזמנות, לרכישת 2,194,131 יחידות בהן ננקב שיעור ריבית נמוך או שווה לשיעור הריבית שנקבעה (כהגדרתה להלן), בהיקף כספי כולל של כ- 2.194 מיליארד ש"ח, מתוכן 121 הזמנות, לרכישת 2,000,000 יחידות בהיקף כספי כולל של 2 מיליארד ש"ח, שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף.

3.2. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הינו 1.34% ("הריבית שנקבעה") ומשכך שיעור הריבית החצי שנתי שתשולם בגין אגרות החוב (סדרה ד') הינו 0.67%.

3.3. התשלום הראשון של הריבית בגין אגרות החוב, ישולם ביום 5 בינואר 2017 וישולם בגין התקופה המתחילה ביום 7 ביולי 2016, הוא יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על אגרות החוב (סדרה ד'), והמסתיימת ביום 5 בינואר 2017, מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה האמורה. שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה כאמור, הינו 0.66816%.

4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 2,194,131,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'), רשומות על שם.

5. התמורה המידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז בגין אגרות החוב (סדרה ד') מסתכמת בסך של כ-2.194 מיליארד ש"ח.

6. אגרות החוב הונפקו ללא ניכיון.

7. הצעת אגרות החוב (סדרה ד') לא הובטחה בחיתום.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

ע"י: עו"ד מיכל קמיר
יועצת משפטית ומזכירת החברה