



30 במרס, 2017

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

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 29 במרס 2017

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 על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 29 במרס 2017 (להלן: "דוח הצעת המדף"), שפורסם מכח תשקיף מדף של החברה מיום 11 במאי 2016 (להלן: "תשקיף המדף").

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

1.1. עד 263,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), רשומות על שם, בדרך של הרחבת סדרה, 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- 263,000 יחידות, בדרך של מכרז מחיר היחידה (להלן: "המכרז ביחס לסדרה ב'"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם כדלקמן:

<u>כמות ניירות הערך</u>	<u>סה"כ</u>
1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב')	974.5 ש"ח
סה"כ המחיר ליחידה אחת	974.5 ש"ח

1.2. עד 220,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג'), רשומות על שם, בדרך של הרחבת סדרה, אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות הצעה לציבור ב- 220,000 יחידות, בדרך של מכרז מחיר היחידה (להלן: "המכרז ביחס לסדרה ג'"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם כדלקמן:

<u>כמות ניירות הערך</u>	<u>סה"כ</u>
1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג')	1,014 ש"ח
סה"כ המחיר ליחידה אחת	1,014 ש"ח

1.3. עד 1,090,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'), רשומות על שם, בדרך של הרחבת סדרה, אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות הצעה לציבור ב- 1,090,000 יחידות, בדרך של מכרז מחיר היחידה (להלן: "**המכרז ביחס לסדרה ד'**"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם כדלקמן:

<u>כמות ניירות הערך</u>	<u>סה"כ</u>
1000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד')	976 ש"ח
סה"כ המחיר ליחידה אחת	976 ש"ח

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת שלושת המכרזים כאמור לעיל נפתחה ביום חמישי 30 במרס 2017 בשעה 09:30 ונסגרה באותו יום בשעה 16:30.

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

3.1 המכרז ביחס לסדרה ב'

3.1.1. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 53 הזמנות, לרכישת 228,846 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 223 מיליון ש"ח, מתוכן 44 הזמנות, לרכישת 215,496 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 210 מיליון ש"ח, שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.1 לדוח הצעת המדף.

3.1.2. מחיר היחידה שנקבע במכרז ביחס לסדרה ב' הינו 974.5 ש"ח (להלן בסעיף זה: "**המחיר שנקבע**").

3.1.3. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף הוקצו 228,846 יחידות בערך נקוב כולל של 228,846,000 ש"ח, כדלהלן:

3.1.3.1. 48 הזמנות לרכישת 195,476 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן (מתוכן 41 הזמנות לרכישת 188,626 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.1 לדוח הצעת המדף).

3.1.3.2. 5 הזמנות לרכישת 33,370 יחידות בהן ננקב מחיר השווה למחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן (מתוכן 3 הזמנות לרכישת 26,870 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.1 לדוח הצעת המדף).

3.1.4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 228,846,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב').

3.1.5. במסגרת הרחבת סדרה שבוצעה בחודש יוני 2015 נקבע לאגרות החוב (סדרה ב') שיעור ניכיון משוקלל של 0.20792%. ערכן המתואם של אגרות החוב (סדרה ב') ליום 30 במרס 2017 עמד על 100.000 אגרות לכל 1 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב (סדרה ב'). אגרות החוב (סדרה ב') שיונפקו על פי דוח הצעת המדף יונפקו בניכיון בשיעור של 2.55% ביחס לערכן המתואם. בהתאם לאמור בסעיף 6.4.1 לדוח הצעת המדף, שיעור הניכיון המשוקלל לצרכי ניכוי מס במקור ביחס לכל סדרת אגרות החוב (סדרה ב') (קרי, אגרות החוב (סדרה ב') הקיימות וכן אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות שיונפקו על פי דוח הצעת המדף) הינו 0.52228%.

3.2. המכרז ביחס לסדרה ג'

3.2.1. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 44 הזמנות, לרכישת 179,039 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 181.5 מיליון ש"ח, מתוכן 42 הזמנות, לרכישת 177,514 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 180 מיליון ש"ח, שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.2 לדוח הצעת המדף.

3.2.2. מחיר היחידה שנקבע במכרז ביחס לסדרה ג' הינו 1,014 ש"ח (להלן בסעיף זה: "המחיר שנקבע").

3.2.3. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף הוקצו 179,039 יחידות בערך נקוב כולל של 179,039,000 ש"ח, כדלהלן:

3.2.3.1. 31 הזמנות לרכישת 103,185 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן (מתוכן 30 הזמנות לרכישת 101,685 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.2 לדוח הצעת המדף).

3.2.3.2. 13 הזמנות לרכישת 75,854 יחידות בהן ננקב מחיר השווה למחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן (מתוכן 12 הזמנות לרכישת 75,829 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.2 לדוח הצעת המדף).

3.2.4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 179,039,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג').

3.2.5. אגרות החוב (סדרה ג') הונפקו לראשונה בערכן הנקוב, ללא ניכיון. ערכן המתואם של אגרות החוב (סדרה ג') ליום 30 במרס 2017 עמד על 100.394 אגורות לכל 1 ש"ח ע.ג. של אגרות החוב (סדרה ג'). לאור המחיר שנקבע במכרז ביחס לסדרה ג', אגרות החוב (סדרה ג') שיונפקו בהתאם לדוח הצעת מדף זה, יונפקו גם הן ללא ניכיון.

3.3. המכרז ביחס לסדרה ד'

3.3.1. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 79 הזמנות, לרכישת 983,606 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 960 מיליון ש"ח, אשר התקבלו כולן על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.3 לדוח הצעת המדף.

3.3.2. מחיר היחידה שנקבע במכרז ביחס לסדרה ב' הינו 976 ש"ח (להלן בסעיף זה: **"המחיר שנקבע"**).

3.3.3. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף הוקצו 983,606 יחידות בערך נקוב כולל של 983,606,000 ש"ח, כדלהלן:

3.3.3.1. 68 הזמנות לרכישת 844,683 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן. כלל ההזמנות האמורות התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.3 לדוח הצעת המדף.

3.3.3.2. 11 הזמנות לרכישת 138,923 יחידות בהן ננקב מחיר השווה למחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן. כלל ההזמנות האמורות התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.3 לדוח הצעת המדף.

3.3.4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 983,606,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד').

3.3.5. אגרות החוב (סדרה ד') הונפקו לראשונה בערכן הנקוב, ללא ניכיון. ערכן המתואם של אגרות החוב (סדרה ד') ליום 30 במרס 2017 עמד על 100.310 אגורות לכל 1 ש"ח ע.ג. של אגרות החוב (סדרה ד'). אגרות החוב (סדרה ד') שיונפקו על פי דוח הצעת המדף יונפקו בניכיון בשיעור של 2.702% ביחס לערכן המתואם. בהתאם לאמור בסעיף 6.4.3 לדוח הצעת המדף, שיעור הניכיון המשוקלל לצרכי ניכוי מס במקור ביחס לכל סדרת אגרות החוב (סדרה ד') (קרי, אגרות החוב (סדרה ד') הקיימות וכן אגרות החוב (סדרה ד') הנוספות שיונפקו על פי דוח הצעת המדף) הינו 0.77698%.

4. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת שלושת המכרזים ביחס לאגרות החוב שהוצעו על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של כ- 1,364.6 מיליון ש"ח.

5. הצעת אגרות החוב על פי דוח הצעת המדף לא הובטחה בחיתום.

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

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

באמצעות: עו"ד רן טל
סמנכ"ל, יועץ משפטי ומזכיר החברה