



1 בפברואר, 2018

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

הנדון : תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 31 בינואר 2018

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 31 בינואר 2018 (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 :

עד 1,490,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב, 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- 1,490,000 יחידות (להלן: "**היחידה**" או "**היחידות**"), לפי העניין, בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "**המכרז**"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם כדלקמן :

כמות ניירות הערך	סה"כ
1000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד')	1,031 ש"ח
סה"כ המחיר ליחידה אחת	1,031 ש"ח

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז נפתחה ביום ה', 1 בפברואר 2018 בשעה 10:30 ונסגרה באותו יום בשעה 16:30.

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

3.1. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 71 הזמנות, לרכישת 1,366,995 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 1,409.4 מיליון ש"ח, מתוכן 69 הזמנות לרכישת 1,366,955 יחידות התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.1 לדוח הצעת המדף.

3.2. מחיר היחידה שנקבע במכרז ביחס לסדרה ד' הינו 1,031 ש"ח (להלן בסעיף זה: "**המחיר שנקבע**").

3.3. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף הוקצו 1,366,995 יחידות בערך נקוב כולל של 1,366,995,000 ש"ח, כדלהלן:

3.3.1. 60 הזמנות לרכישת 1,098,343 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן. מתוכן 58 הזמנות לרכישת 1,098,303 יחידות התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.1 לדוח הצעת המדף.

3.3.2. 11 הזמנות לרכישת 268,652 יחידות בהן ננקב מחיר השווה למחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן. כלל ההזמנות האמורות התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.1 לדוח הצעת המדף.

3.4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 1,366,995,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד').

3.5. אגרות החוב (סדרה ד') הקיימות הונפקו לראשונה לציבור, ביולי 2016, בערך הנקוב, ללא ניכיון, והורחבו במרס 2017, בשיעור ניכיון של 2.702% ביחס לערך המותאם באותו מועד. לפיכך, טרם הנפקה זו, עמד שיעור הניכיון המשוקלל לצרכי ניכוי מס במקור ביחס לכל סדרת אגרות החוב על 0.77698%.

הערך המתואם של אגרות החוב (סדרה ד') נכון ליום 30 בינואר 2018, הינו 1.0059 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.ג של אגרות חוב (סדרה ד'). אגרות החוב שיונפקו על פי דוח הצעת המדף יונפקו בערך הנקוב, ללא ניכיון. לפיכך ובהתאם לאמור בסעיף 6.4.2 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 0.57078%.

4. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז ביחס לאגרות החוב שהוצעו על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של כ- 1,409.4 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