



קבוצת עזריאלי

22 בינואר 2019

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד

רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 20 בינואר 2019

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 ה') ו-(סדרה ו') (להלן יחד: "**אגרות החוב**") על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 20 בינואר 2019 (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 1,335,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') 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-1,335,000 יחידות, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה היחידות (להלן: "**המכרז ביחס לסדרה ה'**"), כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

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

1.2. עד 315,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו') אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות הצעה לציבור ב-315,000 יחידות, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה היחידות (להלן: "**המכרז ביחס לסדרה ו'**"), כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

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

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז נפתחה ביום ב', 21 בינואר 2019 בשעה 9:30 ונסגרה באותו יום בשעה 16:30.

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

3.1. המכרז ביחס לסדרה ה' (מספר מכרז: 1154178)

3.1.1. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 123 הזמנות, לרכישת 1,217,834 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 1,217,834,000 ש"ח (להלן: "**כמות אג"ח ה' הכלולה בבקשות**"), מתוכן 62 הזמנות, לרכישת 1,215,959 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 1,215,959,000 ש"ח, שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף.

3.1.2. בהתאם לסעיף 1.1.2 לדוח הצעת המדף, כמות אג"ח ה' המונפקת המקסימלית עומדת על סך של 1,215,959 יחידות אגרות חוב (סדרה ה') (להלן: "**כמות אג"ח ה' המונפקת המקסימלית**"), ולפיכך גובה הסכום העודף (כהגדרתו בדוח הצעת המדף), שלא הוקצה, הינו 1,875 יחידות ושיעור ההקצאה, שהינו היחס שבין כמות אג"ח ה' המונפקת המקסימלית לבין כמות אג"ח ה' הכלולה בבקשות, לכלל המזמינים עמד על כ-99.84% (להלן: "**שיעור ההקצאה לאג"ח ה'**").

3.1.3. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הינו 1.77% (להלן: "**ריבית אג"ח ה' שנקבעה**") ומשכך שיעור הריבית החצי שנתית שתשולם בגין אגרות החוב (סדרה ה') הינו 0.885%.

3.1.4. התשלום הראשון של הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה'), ישולם ביום 30 ביוני 2019 וישולם בגין התקופה המתחילה ביום 22 בינואר 2019, הוא יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ביחס לסדרה ה', והמסתיימת ביום 1 ביולי 2019, מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה האמורה. שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה כאמור, הינו 0.77104%.

3.1.5. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף הוקצו 1,215,959 יחידות בערך נקוב כולל של 1,215,959,000 ש"ח, כדלהלן:

3.1.5.1. 118 הזמנות לרכישת 1,061,804 יחידות בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך מריבית אג"ח ה' שנקבעה, נענו חלקית לפי שיעור ההקצאה לאג"ח ה' (מתוכן 57 הזמנות לרכישת 1,059,929 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף).

3.1.5.2. 5 הזמנות לרכישת 156,030 יחידות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף, בהן ננקב שיעור ריבית השווה לריבית אג"ח ה' שנקבעה, נענו חלקית לפי שיעור ההקצאה לאג"ח ה'.

3.1.6. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 1,215,959,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה').

3.2. המכרז ביחס לסדרה ו' (מספר מכרז : 1154186)

3.2.1. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 52 הזמנות, לרכישת 267,954 יחידות בהיקף כספי כולל של 267,954,000 ש"ח להלן : **"כמות אג"ח ו' הכלולה בבקשות"**, מתוכן 29 הזמנות, לרכישת 263,383 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-263,383,000 מיליון ש"ח, שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף.

3.2.2. בהתאם לסעיף 1.2.2 לדוח הצעת המדף, כמות אג"ח ו' המונפקת המקסימלית עומדת על סך של 263,383 יחידות אגרות חוב (סדרה ו') בלבד (להלן : **"כמות אג"ח ו' המונפקת המקסימלית"**), ולפיכך גובה הסכום העודף (כהגדרתו בדוח הצעת המדף), שלא הוקצה, הינו 4,571 יחידות ושיעור ההקצאה שהינו היחס שבין כמות אג"ח ו' המונפקת המקסימלית לבין כמות אג"ח ו' הכלולה בבקשות, לכלל המזמינים עמד על כ-98.29% (להלן : **"שיעור ההקצאה לאג"ח ו'"**).

3.2.3. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הינו 2.48% (להלן : **"ריבית אג"ח ו' שנקבעה"**) ומשכך שיעור הריבית החצי שנתית שתשולם בגין אגרות החוב (סדרה ו') הינו 1.24%.

3.2.4. התשלום הראשון של הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ו'), ישולם ביום 30 ביוני 2019 וישולם בגין התקופה המתחילה ביום 22 בינואר 2019, הוא יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ביחס לסדרה ו', והמסתיימת ביום 1 ביולי 2019, מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה האמורה. שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה כאמור, הינו 1.08033%.

3.2.5. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף הוקצו 263,383 יחידות בערך נקוב כולל של 263,383,000 ש"ח, כדלהלן :

3.2.5.1. 38 הזמנות לרכישת 230,074 יחידות בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך מריבית אג"ח ו' שנקבעה, נענו חלקית לפי שיעור ההקצאה לאג"ח ו' (מתוכן 27 הזמנות לרכישת 228,383 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף).

3.2.5.2. 14 הזמנות לרכישת 37,880 יחידות בהן ננקב שיעור ריבית השווה לריבית אג"ח ו' שנקבעה, נענו חלקית לפי שיעור ההקצאה לאג"ח ו' (מתוכן 2 הזמנות לרכישת 35,000 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף).

3.2.6. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 263,383,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו').

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

5. אגרות החוב הונפקו בערכן הנקוב ולפיכך ללא ניכיון.

6. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת שני המכרזים ביחס לאגרות החוב שהוצעו על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של כ- 1,479 מיליון ש"ח.

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