



קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

19 בדצמבר 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 17 בדצמבר 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') (להלן: "**אגרות החוב (סדרה ה')**") ושל אגרות החוב (סדרה ו') (להלן: "**אגרות החוב (סדרה ו')**"), על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 17 בדצמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-110526) (להלן: "**דוח הצעת המדף**"), שפורסם מכח תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 8 במאי 2019.

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

1.1. עד 1,327,996,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ה'), 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- 1,327,996 יחידות (להלן: "**יחידה ה'**"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "**המכרז ביחס לסדרה ה'**"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם כדלקמן:

מחיר	כמות ניירות הערך
1,114 ש"ח	1000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה')
1,114 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה ה' אחת

1.2. עד 1,025,518,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ו'), רשומות על שם, בדרך של הרחבת סדרה, אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות הצעה לציבור, ב- 1,025,518 יחידות (להלן: "**יחידה ו'**"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "**המכרז ביחס לסדרה ו'**"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם כדלקמן:

מחיר	כמות ניירות הערך
1,203 ש"ח	1000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו')
1,203 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה ו' אחת

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת שני המכרזים לעיל נפתחה ביום ד', 18 בדצמבר 2019 בשעה 10:30 ונסגרה באותו יום בשעה 17:00.

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

3.1. המכרז ביחס לסדרה ה'

3.1.1. במסגרת המכרז ביחס לסדרה ה' התקבלו בסך הכל 74 הזמנות, לרכישת 1,216,712 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 1,355 מיליון ש"ח, אשר כולן התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.1 לדוח הצעת המדף.

3.1.2. מחיר היחידה שנקבע במכרז ביחס לסדרה ה' הינו 1,114 ש"ח (להלן בסעיף זה: "מחיר היחידה שנקבע").

3.1.3. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, הוקצו 1,216,712 יחידות בערך נקוב כולל של 1,216,712,000 ש"ח, כדלהלן:

3.1.3.1. 69 הזמנות לרכישת 1,177,362 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

3.1.3.2. 5 הזמנות לרכישת 39,350 יחידות בהן ננקב מחיר השווה למחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

3.1.4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 1,216,712,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה').

3.1.5. אגרות החוב (סדרה ה') תונפקנה במחיר היחידה שנקבע, שהינו מעל לערך המתואם, ולפיכך תונפקנה ללא ניכיון.

3.2. המכרז ביחס לסדרה ו'

3.2.1. במסגרת המכרז ביחס לסדרה ו' התקבלו 56 הזמנות, לרכישת 932,679 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 1,122 מיליון ש"ח, אשר כולן התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.2 לדוח הצעת המדף.

3.2.2. מחיר היחידה שנקבע במכרז ביחס לסדרה ו' הינו 1,203 ש"ח (להלן בסעיף זה: "מחיר היחידה שנקבע").

3.2.3. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, הוקצו 932,679 יחידות בערך נקוב כולל של 932,679,000 ש"ח, כדלהלן:

3.2.3.1. 51 הזמנות לרכישת 886,530 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

3.2.3.2. 5 הזמנות לרכישת 46,149 יחידות בהן ננקב מחיר השווה למחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

3.2.4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 932,679,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו').

3.2.5. אגרות החוב (סדרה ו') תונפקנה במחיר היחידה שנקבע, שהינו מעל לערך המתואם, ולפיכך תונפקנה ללא ניכיון.

4. התמורה המיידית, ברוטו, שתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז ביחס לאגרות החוב שהוצעו על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של כ- 2,477 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

נחתם על ידי: עו"ד נירית זאבי, סמנכ"לית, היועצת המשפטית ומזכירת החברה