



קבוצת עזריאלי

קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

21 באפריל 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.ג.,

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 20 באפריל 2020

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 20 באפריל 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-035128) (להלן: "**דוח הצעת המדף**"), שפורסם מכח תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 8 במאי 2019.

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

1.1. עד 903,757,000 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- 903,757 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
1,045 ש"ח	1000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה')
1,045 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה ה' אחת

1.2. עד 849,232,000 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- 849,232 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
1,115 ש"ח	1000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו')
1,115 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה ו' אחת

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת שני המכרזים לעיל נפתחה ביום ג', 21 באפריל 2020 בשעה 10:30 ונסגרה באותו יום בשעה 16:30.

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 81 הזמנות, לרכישת 810,720 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 847 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 1,045 ש"ח (להלן בסעיף זה: "**מחיר היחידה שנקבע**").

- 3.1.3. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, הוקצו 810,720 יחידות בערך נקוב כולל של 810,720,000 ש"ח, כדלהלן:
- 3.1.3.1. 78 הזמנות לרכישת 801,720 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.
- 3.1.3.2. 3 הזמנות לרכישת 9,000 יחידות בהן ננקב מחיר השווה למחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.
- 3.1.4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק 810,720,000 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 86 הזמנות, לרכישת 761,927 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 850 מיליון ש"ח, אשר 85 הזמנות מתוכן (לרכישת 761,925 יחידות) התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.2 לדוח הצעת המדף.
- 3.2.2. בהתאם לסעיף 1.2.1 לדוח הצעת המדף, כמות אג"ח ו' המונפקת המקסימלית עומדת על סך של 761,925 יחידות אגרות חוב (סדרה ו') (להלן: "כמות אג"ח ו' המונפקת המקסימלית"), ולפיכך גובה הסכום העודף (כהגדרתו בדוח הצעת המדף), שלא הוקצה הינו 2 יחידות ושיעור ההקצאה (שהינו היחס שבין כמות אג"ח ו' המונפקת המקסימלית לבין כמות אג"ח ו' הכלולה בבקשות) לכלל המזמינים עמד על כ-99.99% (להלן: "שיעור ההקצאה לאג"ח ו'").
- 3.2.3. מחיר היחידה שנקבע במכרז ביחס לסדרה ו' הינו 1,115 ש"ח (להלן בסעיף זה: "מחיר היחידה שנקבע").
- 3.2.4. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, הוקצו 761,925 יחידות בערך נקוב כולל של 761,925,000 ש"ח, כדלהלן:
- 3.2.4.1. 84 הזמנות לרכישת 749,927 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו חלקית לפי שיעור ההקצאה לאג"ח ו' (מתוכן 83 הזמנות לרכישת 749,925 יחידות התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.2 לדוח הצעת המדף).
- 3.2.4.2. 2 הזמנות לרכישת 12,000 יחידות, אשר התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.2 לדוח הצעת המדף, בהן ננקב מחיר השווה למחיר היחידה שנקבע, נענו חלקית לפי שיעור ההקצאה לאג"ח ו'.
- 3.2.4.3. 2 יחידות נותרו בסיום הליך ההקצאה ונרכשו במחיר היחידה שנקבע על ידי רכז ההנפקה.
- 3.2.5. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק 761,925,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו').
- 3.2.6. אגרות החוב (סדרה ו') תונפקנה במחיר היחידה שנקבע, שהינו מעל לערך המתואם, ולפיכך תונפקנה ללא ניכיון.
4. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז ביחס לאגרות החוב שהוצעו על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של כ- 1,697 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, יועצת משפטית ומזכירת החברה