



קבוצת עזריאלי בע"מ (החברה)

15 ביולי 2021

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 מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 1 ביולי 2021, בדבר קידום אפשרות לפעול לגיוס חוב, וזאת באמצעות הנפקה לציבור של סדרות אגרות חוב חדשות של החברה (מס' אסמכתא: 110136-01-2021), מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

- ביום 15 ביולי 2021 התקיים מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים (כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007), בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב, בהתאם לדוח הצעת מדף שייתכן שהחברה תפרסם על פי תשקיף המדף של החברה מיום 8 במאי 2019, בדרך של הנפקת סדרות אגרות חוב חדשות – אגרות חוב (סדרה ז') ואגרות חוב (סדרה ח').
- אגרות החוב (סדרה ז') ואגרות החוב (סדרה ח') הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית, על דרך של מכרז על שיעור הריבית, בשני מכרזים נפרדים (אחד ביחס לכל סדרת אגרות חוב).
- במסגרת המכרז ביחס לאגרות חוב (סדרה ז') התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ- 2,019 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז'), מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 1,904 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז'), בשיעור ריבית שלא יפחת מ- 0.9%, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב.
- במסגרת המכרז ביחס לאגרות חוב (סדרה ח') התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ- 1,996 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח'), מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 1,751 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח'), בשיעור ריבית שלא יפחת מ- 1.69% אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב.
- יודגש, כי שיעור הריבית הסופי ביחס לכל אחד מן המכרזים כאמור ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, על פי דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה, בו ייקבעו גם יתר תנאיה של ההצעה (ככל שיפורסם).
דירקטוריון החברה אישר את פרסומו של דוח הצעת מדף להנפקתן של אגרות החוב, בדרך של הצעה אחידה, בתמורה כוללת (לשתי סדרות אגרות החוב) של עד כ- 3,655 מיליון ש"ח.
ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כאמור, כפופים לקבלת אישור דירוג מעודכן ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אשר למועד זה טרם התקבלו.
אין כל וודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה ומועדה. אין בדוח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.

בכבוד רב,
קבוצת עזריאלי בע"מ

נחתם על ידי: עו"ד נירית זאבי, סמנכ"לית, יועצת משפטית ומזכירת החברה