



קבוצת עזריאלי בע"מ (החברה")

20 ביולי, 2021

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

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 19 ביולי 2021

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 הנפקה של אגרות חוב (סדרה ז') ו-(סדרה ח') (להלן ביחד: "אגרות החוב") על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 19 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-118986) (להלן: "דוח הצעת המדף"), שפורסם מכח תשקיף מדף של החברה מיום 7 במאי 2019 (נושא תאריך 8 במאי 2019) (להלן: "תשקיף המדף").

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

1.1. עד 2,056,417,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב (סדרה ז'), רשומות על שם, 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- 2,056,417 יחידות (להלן: "יחידה ז" או "יחידות ז", לפי העניין), בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשיאנה אגרות החוב (סדרה ז') (להלן: "המכרז ביחס לסדרה ז'"), כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

כמות ניירות הערך	סה"כ
1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז')	1,000 ש"ח
סה"כ המחיר ליחידה אחת	1,000 ש"ח

1.2. עד 1,896,310,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב (סדרה ח'), רשומות על שם, אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך הצעה לציבור ב- 1,896,310 יחידות (להלן: "יחידה ח" או "יחידות ח", לפי העניין), בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשיאנה אגרות החוב (סדרה ח') (להלן: "המכרז ביחס לסדרה ח'"), כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

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

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת שני המכרזים לעיל נפתחה ביום ג'

20 ביולי 2021 בשעה 09:30 ונסגרה באותו יום בשעה 16:30.

3. להלן תוצאות המכרזים על פי דוח הצעת המדף:

3.1. המכרז ביחס לסדרה ז':

3.1.1. במסגרת המכרז ביחס לסדרה ז' התקבלו בסך הכל 114 הזמנות לרכישת 1,906,952 יחידות (מהן 3,356 יחידות מהציבור ו- 1,903,596 יחידות ממשקיעים מסווגים) בהיקף כספי כולל של כ- 1.907 מיליארד ש"ח (להלן: "**הכמות הכלולה בבקשות**").

3.1.2. בהתאם לסעיף 1.1 לדוח הצעת המדף, הכמות המונפקת המקסימלית עומדת על סך של 1,903,596 יחידות (להלן: "**כמות אג"ח ז' המונפקת המקסימלית**"), ולפיכך גובה סכום אג"ח ז' העודף (כהגדרתו בסעיף 1.1 לדוח הצעת המדף) שלא הוקצה, הינו 3,356 יחידות, ושיעור ההקצאה, אשר הינו היחס שבין כמות אג"ח ז' המונפקת המקסימלית לבין כמות ז' הכלולה בבקשות, לכלל המזמינים עמד על כ- 99.82% (להלן בסעיף 3.1 זה: "**שיעור ההקצאה**").

3.1.3. שיעור הריבית השנתית בגין אגרות החוב (סדרה ז') אשר נקבע במכרז הינו 0.9% (להלן: "**שיעור הריבית שנקבע במכרז**"), ובהתאם, שיעור הריבית החצי שנתי בגין אגרות החוב (סדרה ז') עומד על 0.45%.

3.1.4. התשלום הראשון של הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ז'), ישולם ביום 2 בינואר 2022 וישולם בגין התקופה המתחילה ביום 21 ביולי 2021, הוא יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ביחס לסדרה ז', והמסתיימת ביום 2 בינואר 2022, מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה האמורה. שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה כאמור, הינו 0.40684%.

3.1.5. בסך הכל תוקצינה לציבור ולמשקיעים מסווגים 1,903,596 יחידות, כאשר אגרות החוב (סדרה ז') נושאות ריבית שנתית בשיעור הריבית שנקבע במכרז, לפי הפירוט שלהלן:

3.1.5.1. 95 הזמנות ממשקיעים מסווגים (אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.1 לדוח הצעת המדף) לרכישת 1,886,746 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז - נענו באופן חלקי לפי שיעור ההקצאה.

3.1.5.2. 13 הזמנות מהציבור לרכישת 3,138 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז - נענו באופן חלקי לפי שיעור ההקצאה.

3.1.5.3. 3 הזמנות ממשקיעים מסווגים (אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף) לרכישת 16,850 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע במכרז - נענו באופן חלקי לפי שיעור ההקצאה.

3.1.5.4. 3 הזמנות מהציבור לרכישת 218 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע במכרז - נענו באופן חלקי לפי שיעור ההקצאה.

3.1.5.5. בסך הכל תוקצינה 1,900,245 יחידות למשקיעים מסווגים ו- 3,351 יחידות לציבור.

3.1.6. אגרות החוב (סדרה ז') הונפקו בערכן הנקוב ולפיכך ללא ניכיון.

3.1.7. בסך הכל תנפיק החברה לפי תוצאות המכרז ביחס לסדרה ז' 1,903,596,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז').

3.2. המכרז ביחס לסדרה ח':

3.2.1. במסגרת המכרז ביחס לסדרה ח' התקבלו בסך הכל 591 הזמנות לרכישת 1,842,330 יחידות (מהן 90,836 יחידות מהציבור ו- 1,751,494 יחידות ממשקיעים מסווגים) בהיקף כספי כולל של כ- 1.842 מיליארד ש"ח (להלן: "**הכמות הכלולה בבקשות**").

3.2.2. בהתאם לסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף, הכמות המונפקת המקסימלית עומדת על סך של 1,751,494 יחידות (להלן: "**כמות אג"ח ח' המונפקת המקסימלית**"), ולפיכך גובה סכום אג"ח ח' העודף (כהגדרתו בסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף) שלא הוקצה, הינו 90,836 יחידות, ושיעור ההקצאה, אשר הינו היחס שבין כמות אג"ח ח' המונפקת המקסימלית לבין כמות ח' הכלולה בבקשות, לכלל המזמינים עמד על כ- 95.07% (להלן בסעיף 3.2 זה: "**שיעור ההקצאה**").

3.2.3. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז ביחס לסדרה ח' הינו 1.69% ("**שיעור הריבית שנקבע במכרז**") ומשכך שיעור הריבית החצי שנתי שתשולם בגין אגרות החוב (סדרה ח') הינו 0.845%.

3.2.4. התשלום הראשון של הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ח'), ישולם ביום 2 בינואר 2022 וישולם בגין התקופה המתחילה ביום 21 ביולי 2021, הוא יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ביחס לסדרה ח', והמסתיימת ביום 2 בינואר 2022, מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה האמורה. שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה כאמור, הינו 0.76397%.

3.2.5. בסך הכל תוקצינה לציבור ולמשקיעים מסווגים 1,751,494 יחידות, כאשר אגרות החוב (סדרה ח') נושאות ריבית שנתית בשיעור הריבית שנקבע במכרז, לפי הפירוט שלהלן:

3.2.5.1. 80 הזמנות ממשקיעים מסווגים (אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.2 לדוח הצעת המדף) לרכישת 1,572,044 יחידות, בהן נקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז - נענו באופן חלקי לפי שיעור ההקצאה.

3.2.5.2. 504 הזמנות מהציבור לרכישת 90,718 יחידות, בהן נקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז - נענו באופן חלקי לפי שיעור ההקצאה.

3.2.5.3. 5 הזמנות ממשקיעים מסווגים (אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף) לרכישת 179,450 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע במכרז - נענו באופן חלקי לפי שיעור ההקצאה.

3.2.5.4. 2 הזמנות מהציבור לרכישת 118 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע במכרז - נענו באופן חלקי לפי שיעור ההקצאה.

3.2.5.5. בסך הכל תוקצינה 1,665,108 יחידות למשקיעים מסווגים ו- 86,386 יחידות לציבור.

3.2.6. אגרות החוב (סדרה ח') הונפקו בערך הנקוב ולפיכך ללא ניכיון.

3.2.7. בסך הכל תנפיק החברה לפי תוצאות המכרז ביחס לסדרה ח' 1,751,494,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח').

4. סך כל התמורה (ברוטו) שתקבל החברה בגין ההזמנות שנענו במכרז ביחס לסדרה ז' ובמכרז ביחס לסדרה ח', הינה כ- 3.655 מיליארד 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

ע"י: עו"ד נירית זאבי
סמנכ"לית, יועצת משפטית ומזכירת החברה