

קבוצת עזריאלי בע"מ (החברה")

12 ביולי 2022

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 המייד של החברה מיום 10 ביולי 2022, בדבר בחינת אפשרות של ביצוע אפשרות לגיוס חוב באמצעות הרחבת אחת או יותר מסדרות אגרות החוב הקיימות של החברה (מס' אסמכתא: 2022-01-086809), מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

- ביום 11 ביולי 2022 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 הנושא תאריך 18 במאי 2022, בדרך של הרחבת סדרות אגרות חוב קיימות – אגרות חוב (סדרה ד'), אגרות חוב (סדרה ו') ואגרות חוב (סדרה ח').
 - אגרות החוב (סדרה ד'), אגרות החוב (סדרה ו') ואגרות החוב (סדרה ח') הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, בשלושה מכרזים נפרדים (אחד ביחס לכל סדרת אגרות חוב).
 - במסגרת המכרז ביחס לאגרות חוב (סדרה ד') התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ- 713 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'), מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 625.6 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'), במחיר ליחידה שלא יפחת מ- 1,072 ש"ח, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את מחיר היחידה המינימלי.
 - במסגרת המכרז ביחס לאגרות חוב (סדרה ו') התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ- 1,481 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו'), מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 1,336.5 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו'), במחיר ליחידה שלא יפחת מ- 1,092 ש"ח, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את מחיר היחידה המינימלי.
 - במסגרת המכרז ביחס לאגרות חוב (סדרה ח') התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ- 1,374 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח'), מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 926.4 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח'), במחיר ליחידה שלא יפחת מ- 939 ש"ח, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את מחיר היחידה המינימלי.
 - יודגש, כי מחיר היחידה 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 של עד כ- 3 מיליארד 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