

קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

13 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 הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 12 ביולי 2022

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 ד') (להלן: "אגרות החוב (סדרה ד')"), של אגרות החוב (סדרה ו') (להלן: "אגרות החוב (סדרה ו')") ושל אגרות החוב (סדרה ח') (להלן: "אגרות החוב (סדרה ח')"), על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 12 ביולי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-073659) (להלן: "דוח הצעת המדף"), מכח תשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 18 במאי 2022, כפי שפורסם ביום 17 במאי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-059968).

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

1.1. עד 707,614,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ד'), 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- 707,614 יחידות (להלן: "יחידה ד"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "המכרז ביחס לסדרה ד"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם כדלקמן:

מחיר	כמות ניירות הערך
1,072 ש"ח	1000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד')
1,072 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה ד' אחת

1.2. עד 1,455,043,000 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- 1,455,043 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
1,092 ש"ח	1000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו')
1,092 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה ו' אחת

1.3. עד 1,031,226,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ח'), רשומות על שם, בדרך של הרחבת סדרה, אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות הצעה לציבור, ב- 1,031,226 יחידות (להלן: "יחידה ח"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "המכרז ביחס לסדרה ח"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם כדלקמן:

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

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת שלושת המכרזים לעיל נפתחה ביום ד', 13 ביולי 2022 בשעה 09:30 ונסגרה באותו יום בשעה 16:30.

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

3.1. המכרז ביחס לסדרה ד'

3.1.1. במסגרת המכרז ביחס לסדרה ד' התקבלו בסך הכל 70 הזמנות, לרכישת 625,626 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 670.7 מיליון ש"ח, אשר 69 הזמנות מתוכן (לרכישת 625,591 יחידות) התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.1 לדוח הצעת המדף.

3.1.2. בהתאם לסעיף 1.1.1 לדוח הצעת המדף, כמות אג"ח ד' המונפקת המקסימלית עומדת על סך של 625,591,000 יחידות אגרות חוב (סדרה ד') (להלן: "**כמות אג"ח ד' המונפקת המקסימלית**"), ולפיכך גובה הסכום העודף (כהגדרתו בדוח הצעת המדף), שלא הוקצה הינו 35 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 ד'**").

3.1.3. מחיר היחידה שנקבע במכרז ביחס לסדרה ה' הינו 1,072 ש"ח (להלן בסעיף זה: "**מחיר היחידה שנקבע**").

3.1.4. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, הוקצו 625,591 יחידות בערך נקוב כולל של 625,591,000 ש"ח, כדלהלן:

(א) 58 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 533,241 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו באופן חלקי, ומתוכן התקבלו 533,211 יחידות.

(ב) 11 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 92,350 יחידות, בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע, נענו באופן חלקי, ומתוכן התקבלו 92,345 יחידות.

(ג) הזמנה אחת מהציבור לרכישת 35 יחידות, בה ננקב מחיר היחידה שנקבע, נענתה במלואה.

3.1.5. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק 625,591,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד').

3.1.6. אגרות החוב (סדרה ד') תונפקנה במחיר היחידה שנקבע, שהינו מעל לערך המתואם, ולפיכך תונפקנה ללא ניכיון. לאור שיעור הניכיון המשוקלל של אגרות החוב (סדרה ד') טרם ההנפקה על פי דוח הצעת המדף, שעמד על 0.57078%, עומד שיעור הניכיון המשוקלל החדש לכלל אגרות החוב (סדרה ד') על 0.52826%.

3.2. המכרז ביחס לסדרה ו'

3.2.1. במסגרת המכרז ביחס לסדרה ו' התקבלו 76 הזמנות, לרכישת 1,336,503 יחידות בערך כספי כולל של כ- 1,459.5 מ' ש"ח, כולן על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.2 לדוח הצעת המדף. שיעור ההקצאה לאג"ח ו' עמד על 100%.

3.2.2. מחיר היחידה שנקבע במכרז ביחס לסדרה ו' הינו 1,092 ש"ח (להלן בסעיף זה: "**מחיר היחידה שנקבע**").

3.2.3. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, הוקצו 1,336,503 יחידות בערך נקוב כולל של 1,336,503,000 ש"ח, כדלהלן:

3.2.3.1. 69 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 1,160,625 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

3.2.3.2. 7 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 175,878 יחידות, בהן ננקב מחיר השווה למחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

3.2.4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק 1,336,503,000 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.

3.3. המכרז ביחס לסדרה ח'

3.3.1. במסגרת המכרז ביחס לסדרה ח' התקבלו 55 הזמנות, לרכישת 926,416 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 869.9 מיליון ש"ח, כולן על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.3 לדוח הצעת המדף. שיעור ההקצאה לאג"ח ח' עמד על 100%.

3.3.2. מחיר היחידה שנקבע במכרז ביחס לסדרה ח' הינו 939 ש"ח (להלן בסעיף זה: "מחיר היחידה שנקבע").

3.3.3. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, הוקצו 926,413 יחידות בערך נקוב כולל של 926,416,000 ש"ח, כדלהלן:

3.3.3.1. 51 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 911,426 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

3.3.3.2. 4 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 14,990 יחידות, בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

3.3.4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק 926,416,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח').

3.3.5. אגרות החוב (סדרה ח') תונפקנה במחיר היחידה שנקבע, שהינו מתחת לערך המתואם, ולפיכך תונפקנה בניכיון בשיעור של 9.87961%. בהתאם לסעיף 6.4 לדוח הצעת המדף, יעמוד שיעור הניכיון המשוקלל לכלל אגרות החוב (סדרה ח') על 3.23201%.

4. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז ביחס לאגרות החוב שהוצעו על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של כ- 3 מיליארד 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