



קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

28 ביוני 2023

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 26 ביוני 2023, בדבר קידום אפשרות לפעול לגיוס חוב, וזאת באמצעות הרחבת סדרות רשומות למסחר של אגרות חוב של החברה (אחת או יותר), (מס' אסמכתא: 2023-01-070383), מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

- ביום 27 ביוני 2023 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 18 במאי 2022, בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב קיימת – אגרות חוב (סדרה ב').
 - אגרות החוב (סדרה ב'), הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.נ., בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
 - במסגרת המכרז לאגרות חוב (סדרה ב') התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ- 1,278 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-789.85 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,078 ש"ח, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את מחיר היחידה המינימלי.
 - יודגש, כי מחיר היחידה הסופי 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- 851.5 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