

קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

29 ביוני 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.ג.,

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 28 ביוני 2023

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 ב') (להלן: "אגרות החוב (סדרה ב')"), על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 28 ביוני 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-071943) (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 880,245,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ב'), רשומות על שם (להלן: "כמות ב' המוצעת"), 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- 880,245 יחידות (להלן: "יחידה ב'"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם כדלקמן:

מחיר	כמות ניירות הערך
1,078 ש"ח	1000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב')
1,078 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה ב' אחת

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת שלושת המכרזים לעיל נפתחה ביום ה', 29 ביוני 2023 בשעה 09:30 ונסגרה באותו יום בשעה 16:30.

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

3.1. במסגרת המכרז התקבלו 129 הזמנות, לרכישת 1,161,204 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-1,253 מיליון ש"ח, אשר 66 הזמנות מתוכן (לרכישת 789,850 יחידות) התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.1 לדוח הצעת המדף.

3.2. כמות היחידות לגביהן התקבלו הזמנות במחיר המינימלי כאמור עלתה על כמות ב' המוצעת, באופן בו התקיימה חתימת יתר כהגדרת המונח בסעיף 4.2 לדוח הצעת המדף. לאור האמור, התקיימה הקצאה בהתאם לסעיפים 3.2.4.2 ו-4.2.1 רישא לדוח הצעת המדף.

3.3. בהתאם לסעיף 1.1.1 לדוח הצעת המדף, כמות אג"ח ב' המונפקת המקסימלית עומדת על סך של 789,850,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') (להלן: "כמות אג"ח ב' המונפקת המקסימלית"), ולפיכך גובה הסכום העודף (כהגדרתו בדוח הצעת המדף), שלא הוקצה הינו 371,354 יחידות ושיעור ההקצאה (שהינו היחס שבין כמות אג"ח ב' המונפקת המקסימלית לבין כמות ב' המוצעת) לכלל המזמינים עמד על כ- 89.73% (להלן: "שיעור ההקצאה לאג"ח ב'").

3.4. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,079.1 ש"ח (להלן בסעיף זה: "מחיר היחידה שנקבע").

3.5. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, הוקצו 789,850 יחידות בערך נקוב כולל של 789,850,000 ש"ח, כדלהלן:

3.5.1. 59 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 643,850 יחידות, בהן נקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו באופן חלקי, ומתוכן התקבלו 577,730 יחידות.

3.5.2. 39 הזמנות של מהציבור לרכישת 194,059 יחידות, בהן נקב מחיר היחידה שנקבע, נענו באופן חלקי, ומתוכן התקבלו 174,131 יחידות.

3.5.3. 3 הזמנות מהציבור לרכישת 75,580 יחידות, בהן נקב מחיר היחידה שנקבע, נענו באופן חלקי, ומתוכן התקבלו 37,989 יחידות.

3.6. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק 789,850,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב').

4. אגרות החוב (סדרה ב') תונפקנה במחיר היחידה שנקבע, שהינו מתחת לערך המתואם נכון למועד זה, ולפיכך תונפקנה בניכיון בשיעור של 2.44983%.

בהתאם לסעיף 6.4 לדוח הצעת המדף, יעמוד שיעור הניכיון המשוקלל לכלל סדרת אגרות החוב (סדרה ב') על 0.744%.

5. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז ביחס לאגרות החוב שהוצעו על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של כ- 851,458 אלפי ש"ח.

6. 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