



קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

9 ביוני 2026

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 9 ביוני 2026 בדבר כוונת החברה לבצע מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים (כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007) (להלן: "משקיעים מסווגים") בקשר להנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה יא) (להלן: "המכרז המוסדי" ו"אגרות החוב (סדרה יא)", בהתאמה) (מס' אסמכתא: 2026-01-054533), ביום 9 ביוני 2026, התקיים מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים, בקשר עם הנפקה אפשרית של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יא) של החברה, בהתאם לדוח הצעת מדף שייתכן שהחברה תפרסם על פי תשקיף המדף של החברה מיום 29 במאי 2025.

1. אגרות החוב (סדרה יא) (הצמודות למדד) הוצעו למשקיעים המסווגים, בדרך של מכרז על שיעור הריבית, ביחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא).
 2. במסגרת המכרז לאגרות חוב (סדרה יא) התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת 3,415,386 יחידות בהיקף כולל של כ-3.415 מיליארד ש"ח, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 2,102,997 יחידות, הכוללות 2,102,997,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יא), בתמורה כספית כוללת של כ-2.103 מיליארד ש"ח.
 3. שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי, אשר יהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה יא) במסגרת ההנפקה לציבור (ככל שתתקיים), הינו 3.02%.
- דירקטוריון החברה אישר את הנפקתן של אגרות החוב (סדרה יא), בדרך של הצעה אחידה, בסך כולל של עד 2,102,997,000 ש"ח ע.נ., בכפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ודירוג מעודכן, אשר למועד זה טרם התקבלו.
- יובהר כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה וכי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרתו. כן מובהר, כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל, והיא כפופה לשיקול דעת החברה ולקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה ודירוג מעודכן כאמור.**

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

נחתם על ידי: עו"ד נירית זאבי, משנה למנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה