



קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

10 ביוני 2026

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א
א.ג.ג.,

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

הנדון: תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת

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 החוב (סדרה יא) על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 10 ביוני 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-055020) (להלן: "דוח הצעת המדף"), מכח תשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 29 במאי 2025, כפי שפורסם ביום 28 במאי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-038499).

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

עד 2,266,313,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה יא) (הצמודות למדד), רשומות על שם (להלן: "כמות יא המוצעת"), בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה יא) (להלן: "שיעור הריבית" ו-"המכרז", בהתאמה), 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-2,266,313 יחידות (להלן: "יחידה יא"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם כדלקמן:

מחיר	כמות ניירות הערך
1,000 ש"ח	1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא)
1,000 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה יא אחת

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז לעיל נפתחה ביום ד', 10 ביוני 2026 בשעה 11:00 ונסגרה באותו יום בשעה 18:10.

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

3.1. המכרז ביחס לאגרות החוב (סדרה יא):

3.1.1. במסגרת המכרז התקבלו 65 הזמנות, לרכישת 2,103,068 יחידות בהיקף כספי כולל של 2,103,068,000 ש"ח, אשר מתוכן, 63 התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 5.1 לדוח הצעת המדף.

3.1.2. בהתאם לסעיף 1.1.2 לדוח הצעת המדף, כמות אג"ח יא המונפקת המקסימלית עומדת על סך של 2,102,997,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יא) (להלן: "כמות אג"ח יא המונפקת המקסימלית"), ולפיכך גובה סכום אג"ח יא העודף (כהגדרתו בדוח הצעת המדף), שלא הוקצה הינו 71,000 ש"ח, ושיעור ההקצאה לכלל המזמינים עמד על כ-99.997% (להלן: "שיעור ההקצאה לאג"ח יא").

3.1.3. שיעור הריבית אשר נקבע במכרז הינו 3.02% (להלן: "ריבית הסגירה"). בהתאם, שיעור הריבית החצי שנתי הינו 1.51%. שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה, דהיינו, בעד התקופה המתחילה ביום 11 ביוני 2026 (שהינו יום הסליקה) והמסתיימת ביום 30 בדצמבר 2026, מחושב על בסיס 365 ימים בשנה לפי מספר הימים בתקופה האמורה הינו כ-1.67134%.

3.1.4. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, הוקצו 2,102,997 יחידות בערך נקוב כולל של 2,102,997,000 ש"ח, כדלהלן:

3.1.4.1. 54 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 1,877,832 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין יקבל כ-99.997% מהזמנתו ובסה"כ 1,877,769 יחידות.

3.1.4.2. 2 הזמנות מהציבור לרכישת 71 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן, כך שכל מזמין יקבל 100% מהזמנתו, ובסה"כ 71 יחידות.

3.1.4.3. 9 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 225,165 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע, נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין יקבל כ-99.996% מהזמנתו ובסה"כ 225,157 יחידות.

3.1.5. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק 2,102,997,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב (סדרה יא).

3.1.6. אגרות החוב (סדרה יא) מונפקות לראשונה, בתמורה לערכן הנקוב, ללא ניכיון.

4. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז ביחס לאגרות החוב שהוצעו על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של כ-2.103 מיליארד ש"ח.

5. הצעת אגרות החוב (סדרה יא) 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, משנה למנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה