



קבוצת עזריאלי
קבוצת עזריאלי בע"מ
("החברה")

14 ביוני, 2010

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

**הנדון : דו"ח מיידי על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000
(להלן: "תקנות הצעה פרטית") בדבר הקצאה פרטית מהותית של מניות החברה**

החברה מתכבדת להודיע בזאת, בהתאם לתקנות הצעה פרטית, כי בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 13 ביוני, 2010, החליטה החברה להקצות לקבוצה של משקיעים מסווגים (ביחד: "הניצעים"), 6,169,320 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א (להלן: "המניות המוצעות"), בדרך של הקצאה פרטית מהותית ("ההקצאה הפרטית"). המניות המוצעות יוקצו לניצעים במחיר של 83.25 ש"ח למניה ובתמורה כוללת של 513,595,890 ש"ח, הכל כמפורט להלן. להלן פרטים אודות הקצאת המניות המוצעות, בהתאם לתקנות הצעה פרטית:

1. הניצעים

1.1 כל הניצעים הינם משקיעים מהסוגים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

להלן פירוט הניצעים וכמות המניות המוצעות אשר יוקצו לכל אחד מהם:

<u>שם הניצע</u>	<u>מספר המניות</u>
אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ	564,564
אלטשולר-שחם בע"מ	36,360
תרשיש החזקות והשקעות הפועלים בע"מ	2,402,400
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	1,561,560
הראל חברה לביטוח בע"מ	252,000
מיטבית עתודות - קרן פנסיה בהתאמה אישית בע"מ	109,920
כלל גמל בע"מ	407,040
כלל ביטוח משתתפת + פרופיל	407,040
מגדל חברה לביטוח בע"מ - נוסטרו הון	23,196
מגדל חברה לביטוח בע"מ - נוסטרו אלמנטרי	69,600
מגדל חברה לביטוח בע"מ - נוסטרו חיים	139,200
הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ	196,440
סה"כ	6,169,320

1.2 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח מידי זה, אף ניצע מבין הניצעים אינו צד מעוניין בחברה כמשמעות המונח בסעיף 5)270 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית.

2. תנאי המניות המוצעות, כמותן ושיעורן מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה

2.1 במסגרת ההקצאה הפרטית, יוקצו לניצעים בסה"כ 6,169,320 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א, אשר תהווה, לאחר הקצאתן, כ- 5.09% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בפועל.

2.2 המניות המוצעות זהות בתנאיהן לכל דבר ועניין לתנאיהן של מניות החברה הקיימות והרשומות כולן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") והן יזכו את הניצעים בכל הזכויות הנלוות להן שהמועד הקובע את הזכות לקבלן הינו במועד הקצאתן או מאוחר יותר.

2.3 כל המניות שתוקצינה לניצעים על פי דוח הצעה פרטית זה, תרשמה על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ.

3. מחיר מניות החברה בבורסה

מחיר הסגירה שנקבע למניות החברה בבורסה ביום 13 ביוני, 2010, יום המסחר האחרון שקדם למועד פרסום דוח מידי זה, עמד על 86 ש"ח לכל מניה רגילה בת 0.1 ₪ של החברה (להלן: "מחיר המניה בבורסה"). מחיר המניה בבורסה גבוה בכ- 3.3% ממחיר המניה המוצע לניצעים בהתאם לתנאי הקצאה זו, כמפורט בסעיף 5 להלן.

4. הון המניות המונפק והנפרע של החברה, כמות ושיעור החזקותיהם של בעלי העניין, הניצעים והציבור בניירות הערך של החברה

4.1 הון המניות המונפק והנפרע של החברה, נכון למועד דוח זה, הינו 11,510,344 ש"ח המחולק ל- 115,103,440 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א.

4.2 למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי העניין בחברה, והחזקות הניצעים וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק ובזכויות ההצבעה בחברה, בסמוך לפני ביצוע ההקצאה הפרטית ומיד לאחריה הינן כדלקמן:

שם המחזיק		לפני ההקצאה		אחרי ההקצאה	
מניות		שיעור ההחזקה		מניות	
		בהון		בהון	
		בהצבעה		בהצבעה	
עזריאלי	90,942,000	79.01%	79.01%	90,942,000	74.99%
החזקות (1)					
מנחם עיני(2)	12,010	0.01%	0.01%	12,010	0.01%
יוסף צ'חנובר(3)	470	0.00%	0.00%	470	0.00%
ציבור	24,148,960	20.98%	20.98%	30,318,280	25%

(1) Azrieli Holdings Inc. (להלן: **עזריאלי החזקות**), הינה חברה פרטית שהתאגדה לפי הדין הקנדי. עזריאלי החזקות מחזיקה במלוא הון המניות של חברת Nadav Investments Inc. (להלן: **"נדב השקעות"**), שהיא בעלת השליטה במישרין בחברה. עזריאלי החזקות נמצאת בבעלות ובשליטה מלאה של בני משפחת עזריאלי: מר דוד עזריאלי, יו"ר דירקטוריון החברה, מחזיק בעזריאלי החזקות במישרין ובעקיפין כ-40% מהון המניות המונפק והנפרע, וארבעת ילדיו (נעמי עזריאלי, שרון עזריאלי, דנה עזריאלי ודוד עזריאלי בנאמנות עבור רפי עזריאלי), מחזיקים כל אחד, במישרין ובעקיפין, בכ- 15% מההון המונפק והנפרע של עזריאלי החזקות. על פי ההסכם המסדיר את יחסי בעלי המניות בעזריאלי החזקות, הוקנו למר דוד עזריאלי כל זכויות ההצבעה בעזריאלי החזקות, בנאמנות גם עבור ילדיו, כך שהצבעתו בעזריאלי החזקות תיעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות בקשר עם מכירת מניות החברה. לפרטים נוספים בדבר הסכם בעלי המניות, ראה סעיף 3.2.2 לתשקיף החברה מיום 12 במאי, 2010 כפי שתוקן ביום 25 במאי, 2010.

(2) מנחם עינן הינו מנכ"ל החברה ודירקטור בחברה.

(3) יוסף צ'חנובר הינו דירקטור בחברה.

5. התמורה ואופן קביעתה

המניות הוצעו לניצעים במחיר של 83.25 ש"ח למניה ובתמורה כוללת של 513,595,890 ש"ח (ברוטו). התמורה כמפורט לעיל נקבעה על ידי דירקטוריון החברה לאחר משא ומתן שנוהל בין נציגי החברה לבין נציגי הניצעים ובהתחשב בכך שהמניות המוקצות יהיו כפופות לתקופות חסימה כמפורט בסעיף 9 להלן.

6. עניין אישי של בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה

למיטב ידיעת החברה, אין בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שלו עניין אישי באישור ההקצאה או בתמורת ההקצאה.

7. האישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה

7.1 ביום 13 ביוני, 2010 אישר דירקטוריון החברה את הקצאת המניות המוצעות.

7.2 ביצוע ההקצאה הפרטית מותנה בקבלת אישורה של הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות. בסמוך לפני פרסום דוח זה פנתה החברה לבורסה לצורך קבלת האישור האמור.

8. הסכמים אשר הניצעים צד להם בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, וכפי שנמסר לה על ידי הניצעים, נכון למועד דיווח זה, אין בין הניצעים לבין מחזיק אחר במניות החברה, או בין הניצעים, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, הסכמים, בין בכתב ובין בעל-פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

9. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות במניות המוצעות

9.1 בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 ("הוראות החסימה"), יראו כהצעה לציבור של ניצע:

9.1.1 הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות אשר יוקצו לניצעים בהקצאה זו אם טרם חלפה חצי שנה ממועד הקצאתם ("**תקופת החסימה המוחלטת**").

9.1.2 הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות אשר יוקצו לניצעים בהקצאה זו אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים שתחילתם בתום התקופה האמורה לעיל ("**תקופת הטפטוף**") וזאת אם בכל אחד מהרבעונים בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

9.1.1.1 כמות ניירות הערך שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של סוג נייר הערך שהוצע בתקופה בת שמונה (8) שבועות שקדמו ליום ההצעה;

9.1.1.2 הכמות המוצעת של ניירות הערך המוצעים, בכל רבעון, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.

9.1.1.3 "הון מונפק ונפרע" – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

9.1.3 האמור לעיל יחול גם על ניירות ערך שנרכשו מהניצעים במהלך תקופת החסימה או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה ועל ניירות ערך הנובעים ממימוש או המרה של ניירות ערך שהוקצו לניצעים כאמור.

10. מועד ביצוע ההקצאה הפרטית

המניות המוצעות יוקצו לניצעים תוך יום עסקים אחד ממועד קבלת אישור הבורסה לרישום המניות למסחר בבורסה כאמור לעיל.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ