



10 בפברואר, 2015

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות מערכת המגנ"א באמצעות מערכת המגנ"א
א.ג.נ.,

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 8 בפברואר 2015

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") על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 8 בפברואר 2015 (להלן: "דוח הצעת המדף"), שפורסם מכח תשקיף מדף של החברה מיום 13 במאי 2013 (נושא תאריך 14 במאי 2014) (להלן: "תשקיף המדף").

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

1.1 עד 700,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב 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- 700,000 יחידות (להלן: "היחידה" או "היחידות", לפי העניין), בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה היחידות (להלן: "המכרז"), כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

ס"ה כ	כמות ניירות הערך
1,000 ש"ח	1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב')
1,000 ש"ח	ס"ה כ המחיר ליחידה אחת

היחידות הוצעו לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית, בהצעה אחידה.

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור נפתחה ביום שני ה- 9 בפברואר 2015 בשעה 12:00 ונסגרה באותו יום בשעה 16:30. הצעת אגרות החוב (סדרה ב') לא הובטחה בחיתום.

3. להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 9 בפברואר 2015:

3.1 במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 168 הזמנות, לרכישת 623,310 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 623,310,000 מיליון ש"ח, מתוכן 76 הזמנות, לרכישת 615,000 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 615 מיליון ש"ח, שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף.

3.2. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הינו 0.65% ("הריבית שנקבעה") ומשכך שיעור הריבית החצי שנתי שתשולם בגין אגרות החוב (סדרה ב') הינו 0.32500%. בהתאמה.

3.3. התשלום הראשון של הריבית בגין אגרות החוב, ישולם ביום 1 באוקטובר 2015 וישולם בגין התקופה המתחילה ביום 10 בפברואר 2015, הוא יום מסחר אחד לאחר יום המכרז על אגרות החוב (סדרה ב'), והמסתיימת ביום 1 באוקטובר 2015, מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה האמורה. שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה כאמור, הינו 0.41493%.

3.4. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף הוקצו 623,310 יחידות בערך נקוב כולל של 623,310,000 ש"ח, לפי הפירוט שלהלן:

3.4.1. 151 הזמנות לרכישת 592,905 יחידות בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך מהריבית שנקבעה, נענו במלואן (מתוכן 66 הזמנות לרכישת 584,970 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף).

3.4.2. 17 הזמנות לרכישת 30,405 יחידות בהן ננקב שיעור ריבית השווה לריבית שנקבעה, נענו במלואן (מתוכן 10 הזמנות לרכישת 30,030 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף).

4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 623,310,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), רשומות על שם.

5. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז בגין אגרות החוב (סדרה ב') מסתכמת בסך של כ- 623.3 מיליון ש"ח

6. אגרות החוב הונפקו ללא ניכיון.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

ע"י: עו"ד מיכל קמיר

יועצת משפטית ומזכירת החברה