



23 ביוני, 2015

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

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 21 ביוני 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 21 ביוני 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 685,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב, רשומות על שם, 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- 685,000 יחידות (להלן: "היחידה" או "היחידות", לפי העניין), בדרך של מכרז מחיר היחידה (להלן: "המכרז"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם כדלקמן:

כמות ניירות הערך	סה"כ
1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב')	998 ש"ח
סה"כ המחיר ליחידה אחת	998 ש"ח

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור נפתחה ביום שני ה- 22 ביוני 2015 בשעה 14:00 ונסגרה באותו יום בשעה 16:30.

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

3.1 במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 112 הזמנות, לרכישת 600,269 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 599.1 מיליון ש"ח, מתוכן 106 הזמנות, לרכישת 600,000 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 598.8 מיליון ש"ח, שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף.

3.2 מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 998 ש"ח ("המחיר שנקבע").

3.3 בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף הוקצו 600,269 יחידות בערך נקוב כולל של 600,269,000 ש"ח, כדלהלן:

- 3.3.1. 100 הזמנות לרכישת 505,910 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן (מתוכן 96 הזמנות לרכישת 505,721 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף).
- 3.3.2. 12 הזמנות לרכישת 94,359 יחידות בהן ננקב מחיר השווה למחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן (מתוכן 10 הזמנות לרכישת 94,279 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף).
4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 600,269,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב').
5. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז בגין אגרות החוב (סדרה ב') מסתכמת בסך של כ- 599.1 מיליון ש"ח.
6. ערכן המתואם של אגרות החוב (סדרה ב') ליום 22 ביוני 2015 הסתכם בכ- 100.24 אגורות לכל 1 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב (סדרה ב'). אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות יונפקו בניכיון בשיעור של כ- 0.43895% ביחס לערכן המתואם. בהתאם לאמור בסעיף 6 לדוח הצעת המדף, שיעור הניכיון המשוקלל לצרכי ניכוי מס במקור ביחס לכל סדרת אגרות החוב (סדרה ב') (קרי, אגרות החוב (סדרה ב') הקיימות וכן אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות) הינו 0.20792%.
7. הצעת אגרות החוב (סדרה ב') לא הובטחה בחיתום.
- החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.**

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

באמצעות: עו"ד מיכל קמיר
יועצת משפטית ומזכירת החברה