



3 בספטמבר, 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 3 בספטמבר 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 ג') (להלן: "אגרות החוב") על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 3 בספטמבר 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 1,100,000,000 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-1,100,000 יחידות (להלן: "יחידה" או "יחידות", לפי העניין), בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה היחידות (להלן: "המכרז"), כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

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

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

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור נפתחה ביום ה' ה-3 בספטמבר 2015 בשעה 16:00 ונסגרה באותו יום בשעה 17:30.

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

3.1 במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 163 הזמנות, לרכישת 1,005,110 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-1 מיליארד ש"ח, מתוכן 106 הזמנות, לרכישת 992,350 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-992.3 מיליון ש"ח, שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף¹.

1 יצוין, כי בדוח הצעת המדף נפלה טעות סופר בהתחייבות המוקדמת של ש.מ. שווקים בע"מ- מובהר כי היקף ההתחייבות המוקדמת של הגוף האמור עמד על 1,000 יחידות ולא 1,100 יחידות כפי שנכתב.

3.2. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הינו 1.64% ("הריבית שנקבעה") ומשכך שיעור הריבית החצי שנתית שתשולם בגין אגרות החוב (סדרה ג') הינו 0.82%. בהתאמה.

3.3. התשלום הראשון של הריבית בגין אגרות החוב, ישולם ביום 1 ביולי 2016 וישולם בגין התקופה המתחילה ביום 6 בספטמבר 2015, הוא יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על אגרות החוב (סדרה ג'), והמסתיימת ביום 1 ביולי 2016, מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה האמורה. שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה כאמור, הינו 1.34345%.

3.4. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף הוקצו 1,005,110 יחידות בערך נקוב כולל של 1,005,110,000 ש"ח, כדלהלן:

3.4.1. 152 הזמנות לרכישת 862,045 יחידות בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך מהריבית שנקבעה, נענו במלואן (מתוכן 96 הזמנות לרכישת 849,325 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף).

3.4.2. 11 הזמנות לרכישת 143,065 יחידות בהן ננקב שיעור ריבית השווה לריבית שנקבעה, נענו במלואן (מתוכן 10 הזמנות לרכישת 143,025 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף).

4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 1,005,110,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג'), רשומות על שם.

5. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז בגין אגרות החוב (סדרה ג') מסתכמת בסך של כ-1 מיליארד ש"ח.

6. אגרות החוב הונפקו ללא ניכיון.

7. הצעת אגרות החוב (סדרה ג') לא הובטחה בחיתום.

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

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ