

17 בספטמבר 2015

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22	רח' כנפי נשרים 22
ירושלים	ירושלים
<u>תל אביב</u>	<u>תל אביב</u>

באמצעות אתר ההפצה מגנ"א באמצעות אתר ההפצה מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי בדבר תשלומי ריבית ופדיון מוקדם חלקי למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')

החברה מתכבדת להודיע כדלהלן:

1. תשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו-(סדרה ב') שבמחזור אשר יחזיקו באגרות החוב בסוף ביום ו', ה-18 בספטמבר 2015 (להלן: "המועד הקובע לריבית") יהיו זכאים לתשלומי הריבית בשיעור של 1.5123% ו-1.73920% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') ו-(סדרה ב'), בהתאמה, בתוספת הפרשי הצמדה ממועד הנפקת אגרות החוב (קרי: לגבי אגרות החוב (סדרה א') – 15 ביוני 2007 ולגבי אגרות החוב (סדרה ב') – 15 בינואר 2008) ועד יום 30 בספטמבר 2015¹. בהתאם, מועד ביצוע התשלום בפועל של תשלומי הריבית יחול ביום 30 בספטמבר 2015.

2. פדיון מוקדם חלקי למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')

בהתאם לתנאי שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב'), החברה תבצע פדיון מוקדם חובה חלקי של אגרות החוב (סדרה א') ושל אגרות החוב (סדרה ב') עקב אירוע מימוש בסך כולל של כ- 5,227,498 ש"ח ע.ג. בגין אגרות החוב (סדרה א') ושל כ- 17,885,430 ש"ח ע.ג. בגין אגרות החוב (סדרה ב').

המועד הקובע לביצוע הפדיון המוקדם החלקי למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו-(סדרה ב') שבמחזור יחול ביום ו', ה-18 בספטמבר 2015 באופן שמי שיחזיק באגרות החוב (סדרה א') ו/או באגרות החוב (סדרה ב'), לפי העניין, בסוף יום

¹ נכון למועד דוח מיידי זה תשלומי הריבית הינם בסך כולל של כ- 4,370,307 ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') וכ- 9,870,072 ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב').

המסחר של יום 17 בספטמבר 2015 זה יהיה זכאי לקבל את הפדיון המוקדם החלקי (להלן: "**המועד הקובע לפדיון מוקדם**"). שיעור הפדיון המוקדם החלקי מתוך יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות חוב (סדרה א') וביחס לאגרות חוב (סדרה ב') עומד, נכון למועד דיווח זה, על סך של כ- 2.17541% וכ-3.67535% בהתאמה. מועד ביצוע התשלום בפועל של הפדיון המוקדם החלקי יהיה ביום 30 בספטמבר 2015.

לוחות סילוקין מעודכנים של אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') בהתאם לפדיון המוקדם החלקי מצורפים לדוח מידי זה **כנספים א'1 ו-א'2**, בהתאמה.

בכבוד רב,

PLAZA CENTERS N.V.

לוח סילוקין לאגרות חוב (סדרה א')

כל הנתונים בלוח סילוקין זה הינם נומינאליים בלבד.

יתרת ע.ג. אגרות חוב סדרה א' (סדרה
מקורית) ש"ח 234,783,041

ריבית 12/2013 שהוונה לע.ג. ש"ח 5,516,329

יתרת ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') (סדרה
מורחבת) ש"ח 240,299,370

המועד הקובע - 12 יום לפני מועד התשלום בפועל	מועד התשלום בפועל	שיעור פדיון מיתרת הקרן הבלתי מסולקת (סדרה מורחבת)	שיעור ריבית מיתרת קרן הבלתי מסולקת (סדרה מובחרת)
18/09/2015	30/09/2015	2.17541%	1.51230%
19/12/2015	31/12/2015	0.00000%	1.48770%
19/06/2016	01/07/2016	0.00000%	3.00000%
19/12/2016	31/12/2016	0.00000%	3.00000%
19/06/2017	01/07/2017	0.00000%	3.00000%
19/12/2017	31/12/2017	14.36653%	3.00000%
19/06/2018	01/07/2018	20.86452%	3.00000%
19/12/2018	31/12/2018	20.86452%	3.00000%
19/06/2019	01/07/2019	20.86452%	3.00000%
19/12/2019	31/12/2019	0.00000%	3.00000%
19/06/2020	01/07/2020	20.86452%	3.00000%
100%			

לפרטים בדבר אפשרות לפיה יוקדמו מועדי תשלומי הקרנות בשנה אחת אם החברה לא תפרע סכום של קרנות בסך כולל של לפחות 434 מיליון ש"ח לאגרות החוב (סדרה א'), אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב שהונפקו בפולין (לא כולל הפרשי הצמדה) עד ליום 1 בדצמבר 2016 - ראו סעיף 2.1.2 לשטר הנאמנות.

לוח סילוקין לאגרות חוב (סדרה ב')

כל הנתונים בלוח סילוקין זה הינם נומינאליים בלבד.

יתרת ע.ג. אגרות חוב סדרה ב' (סדרה
ש"ח 472,904,003 (מקורית)

ריבית 12/2013 שהוונה לע.ג. ש"ח 13,727,953

יתרת ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב') (סדרה
ש"ח 486,631,956 (מורחבת)

המועד הקובע - 12 יום לפני מועד התשלום בפועל	מועד התשלום בפועל	שיעור פדיון מיתרת הקרן הבלתי מסולקת (סדרה מורחבת)	שיעור ריבית מיתרת קרן הבלתי מסולקת (סדרה מובחרת)
18/09/2015	30/09/2015	3.67535%	1.73920%
19/12/2015	31/12/2015	0.00000%	1.71080%
19/06/2016	01/07/2016	0.00000%	3.45000%
19/12/2016	31/12/2016	0.00000%	3.45000%
19/06/2017	01/07/2017	0.00000%	3.45000%
19/12/2017	31/12/2017	0.00000%	3.45000%
19/06/2018	01/07/2018	0.00000%	3.45000%
19/12/2018	31/12/2018	42.67316%	3.45000%
19/06/2019	01/07/2019	0.00000%	3.45000%
19/12/2019	31/12/2019	53.65149%	3.45000%
100%			

לפרטים בדבר אפשרות לפיה יוקדמו מועדי תשלומי הקרנות בשנה אחת אם החברה לא תפרע סכום של קרנות בסך כולל של לפחות 434 מליון ש"ח לאגרות החוב (סדרה א'), אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב שהונפקו בפולין (לא כולל הפרשי הצמדה) עד ליום 1 בדצמבר 2016 - ראו סעיף 2.1.2 לשטר הנאמנות.