

PLAZA CENTERS N.V.

("החברה")

09 ביוני 2016

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רח' כנפי נשרים 22	רח' אחוזת בית 2
ירושלים	תל אביב
<u>באמצעות אתר ההפצה מגנ"א</u>	<u>באמצעות אתר ההפצה מגנ"א</u>

א.ג.נ.,

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

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-19 ביוני 2016 (להלן: "המועד הקובע לריבית") יהיו זכאים לתשלומי הריבית בשיעור של 1.50% ו-1.725% 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 ביוני 2016¹. בהתאם, מועד ביצוע התשלום בפועל של תשלומי הריבית יחול ביום 1 ביולי 2016.

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 1,004,904 ש"ח ע.ג. בגין אגרות החוב (סדרה א') ושל 3,438,192 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-19 ביוני 2016 (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- 0.43067% וכ-0.74290%, בהתאמה. מועד ביצוע התשלום בפועל של הפדיון המוקדם החלקי יהיה ביום 1 ביולי 2016.

¹ נכון למועד דוח מיידי זה תשלומי הריבית הינם בסך כולל של 4,150,087 ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו-9,179,869 ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב').

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

בכבוד רב,

PLAZA CENTERS N.V.

נספח א'1

לוח סילוקין לאגרות חוב (סדרה א')

כל הנתונים בלוח סילוקין זה הינם נומינאליים בלבד.

יתרת ע.נ. אגרות חוב סדרה א' (סדרה מקורית) 227,819,853 ש"ח

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

יתרת ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') (סדרה מורחבת) 233,336,182 ש"ח

שיעור פדיון מיתרת הקרן הבלתי מסולקת (סדרה מורחבת)	שיעור ריבית מיתרת קרן הבלתי מסולקת (סדרה מורחבת)	מועד התשלום בפועל	המועד הקובע - 12 יום לפני מועד התשלום בפועל
0.43067%	1.50000%	01/07/2016	19/06/2016
0.00000%	3.00000%	31/12/2016	19/12/2016
0.00000%	3.00000%	01/07/2017	19/06/2017
13.62073%	3.00000%	31/12/2017	19/12/2017
21.48715%	3.00000%	01/07/2018	19/06/2018
21.48715%	3.00000%	31/12/2018	19/12/2018
21.48715%	3.00000%	01/07/2019	19/06/2019
0.00000%	3.00000%	31/12/2019	19/12/2019
21.48715%	3.00000%	01/07/2020	19/06/2020
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.

נספח א'2

לוח סילוקין לאגרות חוב (סדרה ב')

כל הנתונים בלוח סילוקין זה הינם נומינאליים בלבד.

יתרת ע.נ. אגרות חוב סדרה ב' (סדרה מקורית) 449,080,230 ש"ח

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

יתרת ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') (סדרה מורחבת) 462,808,183 ש"ח

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 מורחבת)
19/06/2016	01/07/2016	0.74290%	1.72500%
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	42.84381%	3.45000%
19/06/2019	01/07/2019	0.00000%	3.45000%
19/12/2019	31/12/2019	56.41329%	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 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.