

23.07.2023

קבוצת עזריאלי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים

בהנפקת אג"ח עם ביקושים של כ- 2.5 מיליארד ש"ח

החברה תגייס במכרז למשקיעים מסווגים בשתי סדרות סך כ-1.2 מיליארד ש"ח

קבוצת עזריאלי דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת אג"ח מסדרה ז' והנפקת סדרת אג"ח חדשה ט'.

במסגרת המכרז להנפקת הסדרה החדשה (ט') נרשמו ביקושים של כ-2 מיליארד ש"ח, מהם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 990 מיליון ש"ח בריבית של 3.67% (תשואה אפקטיבית של 3.8%). ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום במכרז הציבורי.

סדרה ט' צמודה למדד עם מח"מ של כ-12.2 שנים ומדורגת Aa1.il על ידי מידרוג.

במסגרת המכרז להרחבת סדרה ז' נרשמו ביקושים של כ-470 מיליון ש"ח, מהם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 215 מיליון ש"ח במחיר המשקף תשואה אפקטיבית של 3.37%. מחיר הסגירה במכרז יהווה את מחיר המינימום במכרז הציבורי.

סדרה ז' צמודה למדד עם מח"מ של כ-7.1 שנים ומדורגת ilAA+ על ידי S&P מעלות.

במכרז למשקיעים מסווגים השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי. את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום ולידר הנפקות.

החברה מודה למזמינים על הבעת האמון בחברה.

לפרטים נוספים:

תמר שטיין, מנהלת פעילות שוק ההון וקשרי משקיעים, קבוצת עזריאלי

משרד: 03-6081310, נייד: 054-4432634, tamars@azrieli.com