

24.12.2023

קבוצת עזריאלי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהרחבת שתי סדרות אג"ח עם ביקושים של כ- 3.4 מיליארד ש"ח

החברה תגייס כ-2.2 מיליארד ש"ח במסגרת המכרז

קבוצת עזריאלי דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת סדרות האג"ח הארוכות של החברה, סדרות ז' ו-ח'. במסגרת המכרז נרשמו ביקושים משמעותיים בהיקף של כ- 3.4 מיליארד ש"ח, מהם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 2.2 מיליארד ש"ח.

במסגרת הגיוס החברה תרחיב את סדרות אג"ח, ז' ו-ח' שהינן צמודות מדד, במח"מ של כ-7.5 וכ-11 שנים, בהתאמה. מחיר הסגירה במכרז בסדרה ז' נסגר על 949 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ע.ג. המשקף תשואה אפקטיבית של כ-3.01% ומרווח אפקטיבי של כ-1.68% והחברה תגייס בסדרה זו כ-639 מיליון ש"ח. מחיר הסגירה במכרז בסדרה ח' נסגר על 941 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ע.ג. המשקף תשואה אפקטיבית של כ-3.29% ומרווח אפקטיבי של כ-1.87% והחברה תגייס בסדרה זו כ-1.585 מיליארד ש"ח.

שתי הסדרות מדורגת ilAA+ על ידי S&P מעלות.

במכרז למשקיעים מסווגים השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום ואיתה פעלו גופי החיתום של לידר, ברק קפיטל, מנורה, איביאי, ווליו בייס ולאומי פרטנרס.

אריאל גולדשטיין, סמנכ"ל כספים, קבוצת עזריאלי: "אנו שמחים על הביקושים הערים שנרשמו במהלך המכרז למשקיעים מסווגים ומודים למשקיעים על הבעת האמון בחברה. נמשיך לפעול בשמרנות תוך הקפדה על איתנות פיננסית גבוהה, במקביל להשקעה אחראית בפיתוח מנועי הצמיחה שלנו בישראל וכן בתחום ה-Data Centers אשר ממשיך לצבור תאוצה."

פרטים נוספים:

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

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