



23.10.2018

ביקושים של כ- 1.25 מיליארד ש"ח בהנפקת אג"ח של גזית גלוב

החברה הבטיחה גיוס של כ- 554 מיליון ש"ח¹

התשואה לפדיון במכרז נסגרה על 2.79% (צמוד מדד)

תל אביב, 23 באוקטובר 2018 – גזית גלוב בע"מ (TASE; NYSE: GZT), חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים ונכסים בעלי שימושים מעורבים באזורים אורבאניים צומחים, דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח (סדרה יג') בדרך של הרחבת סדרה. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 1.25 מיליארד ש"ח והחברה קיבלה מתוכם התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 554 מיליון ש"ח. המחיר ליחידה במכרז נקבע על 1,025 ש"ח (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ.) המשקף תשואה לפדיון של 2.79% (צמוד מדד). מחיר הסגירה במכרז הינו מחיר המינימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. היקף הגיוס המקסימלי כולל השלב הציבורי לא יעלה על כ- 554 מיליון ש"ח.

אגרת החוב (סדרה יג') הינה צמודת מדד עם מח"מ של כ- 6.6 שנים ותפרע בששה תשלומים לא שווים בין השנים 2021-2028. האג"ח דורגו על ידי S&P מעלות¹ בדרוג של AA- עם אופק יציב ודירוג Aa3 עם אופק יציב על ידי מידרוג¹. את ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל חיתום, לידר הנפקות ופועלים איביאי ואיתם פעלו גופי החיתום של מנורה, ווליו ביס, אקסלנס, רוסאריו, ברק קפיטל וענבר.

אודות גזית גלוב

גזית גלוב הנה חברה גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים ונכסים בעלי שימושים מעורבים בצפון אמריקה, ברזיל, ישראל, צפון, מרכז ומזרח אירופה תוך התמקדות בערים מרכזיות באזורים אורבאניים צומחים. גזית גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב (TASE: GZT) ונכללת במדד ת"א 35 בישראל וכן בבורסה בניו יורק (NYSE: GZT). ליום 30 ביוני 2018 הקבוצה מחזיקה ומנהלת 104 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 2.5 מיליון מ"ר בשווי של כ- 38.2 מיליארד ש"ח. בנוסף, ליום 30 ביוני 2018 החזיקה החברה בכ- 32.5% מהון המניות של First Capital Realty Inc.

מידע נוסף באתר החברה: www.gazitglobe.com

משקיעים ואנליסטים:

דורון לביא סגלסון, מנהל קשרי משקיעים, גזית-גלוב, טל: 03-6948000, נייד: 052-8440088, dlavi@gazitgroup.com
או עודד בן חורין, קשרי משקיעים, טל: 03-5167620, נייד: 054-5712224, oded@km-ir.co.il

¹ בכפוף להגדלת דירוג אגרות החוב בהתאם להיקף ההנפקה.