

7.9.2015

אדגר השלימה בהצלחה גדולה את המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח עם ביקושים של 613 מיליון ש"ח

**המכרז המוסדי נסגר במחיר המשקף תשואה ברוטו צמודת מדד של 3.5%
לעומת ריבית המקסימום שעמדה על כ- 4%**

אדגר מדווחת כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ט'. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר משמעותיים בהיקף של כ- 613 מיליון ש"ח מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 130 מיליון ש"ח.

המחיר במכרז נסגר על 1,079 לכל 1,000 ש"ח ערך נקוב ומייצג תשואה ברוטו צמודת מדד של 3.5%. מחיר המינימום במכרז עמד על 1,050 ש"ח. קרן אג"ח סדרה ט' עומדות לפירעון בין השנים 2021-2025 עם מח"מ של כ- 5.9 שנים והן מדורגות על ידי מדורג בדרוג של A3 עם אופק יציב.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ואתה פעלו אפסילון חיתום, לידר הנפקות, איפקס חיתום, ענבר הנפקות, ברק קפיטל חיתום ומנורה חיתום.

לאחרונה הודיעה אדגר כי היא מנהלת מו"מ להשכרה מראש של 30% ממגדל C בפרויקט אדגר 360 בתל אביב. החברה חתמה על הסכם קבלנות והחלה את הפרויקט. מגדל C יכלול 16 קומות עם 17,000 מ"ר של שטחי משרדים להשכרה ושטחי מסחר מעל ל-4 קומות מרתפי חניה קיימים אשר כבר משמשים את הפרויקט. הקמת הפרויקט צפויה להסתיים במהלך הרבעון השלישי של שנת 2018.

רועי גדיש, מנכ"ל החברה מסר: "אנו שמחים להשלים בהצלחה גדולה את המכרז המוסדי ומוזים למשקיעים על הבעת האמון. פרסמנו לאחרונה דוחות טובים לרבעון עם המשך צמיחה ב-FFO אשר נבעה בעיקר מאכלוס הנכסים הבולטים בשנה האחרונה לצד רכישת נכסים חדשים בקנדה ונפעל להמשיך במגמה החיובית בפעילות החברה לטובת כלל בעלי המניות והחוב שלנו."

אודות החברה

אדגר הנה זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר. החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה, פיתוח והשבחת נכסי נדל"ן. עיקר פעילותה של החברה הנה בקנדה ובעיקר בעיר טורונטו, ישראל, וורשה, פולין. בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ- 3.5 מיליארד ש"ח, והיא פועלת מעת לעת בפעילות ייזום, בדרך של השבחת נכסים קיימים והקמת בנייני משרדים חדשים להשכרה.