

27.11.2016

## **אפריקה ישראל נכסים: ביקושים של כ- 436 מיליון ש"ח במכרז למשקיעים מסווגים בהרחבת סדרת אג"ח (סדרה ז')**

**המחיר במכרז נקבע על 988 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ע.נ. לעומת מחיר המינימום שעמד  
על 970 ש"ח. המחיר משקף תשואה אפקטיבית של 3.93%**

**לאור הביקושים הגבוהים פנתה החברה לחברת הדירוג וקיבלה אישור להגדלת היקף  
הגיוס האפשרי ל- 250 מיליון ש"ח ע.נ.**

אפריקה נכסים דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ז').

במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 436 מיליון ש"ח והחברה קיבלה מתוכם התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 202 מיליון ש"ח ע.נ. במחיר של 988 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ע.נ. המחיר משקף תשואה אפקטיבית של 3.93%. המחיר הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

סדרה ז' צמודה למדד עם מח"מ של כ- 4.95 שנים והיא נפרעת בשלושה תשלומים שווים בין השנים 2021-2023. האג"ח דורגו על ידי מידרוג בדרוג של A3 עם אופק יציב אשר אושרר בשבוע שעבר כולל גיוס חדש בהיקף של עד 250 מיליון ש"ח ע.נ.

את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום ולידר הנפקות ואיתם פעלו אקסלנס חיתום, איפקס הנפקות וענבר.

ביום חמישי דיווחה החברה כי אפי אירופה התקשרה במכתב כוונות לא מחייב מעודכן למכירת חמשת בנייני המשרדים אפי פארק 1-5 בבוקרשט, רומניה. התמורה שסוכמה בגין מכירת הנכסים תהיה על בסיס שווי נכסים של כ- 164.5 מיליון אירו (כפוף להתאמות מקובלות). השלמת העסקה תהא כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מוקדמים, כמקובל בעסקאות מסוג זה. **אם וככל שתושלם העסקה, צפויה החברה לקבל לידיה תזרים מזומנים כולל, (אחרי מס) בסך מוערך של 288 מיליון ש"ח. בעקבות העסקה, החברה צפויה לרשום רווח (לאחר מס) בהיקף של כ- 14 מיליון ש"ח.**