

11.1.2017

אלבר השלימה בהצלחה גדולה את המכרז למשקיעים מסווגים
במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה עם ביקושים של כ-633
מיליון ש"ח

**במהלך המכרז נרשמו ביקושים גבוהים של למעלה מפי 2.5 והחברה תגייס
בשלב זה כ- 250 מיליון ש"ח**

**על רקע הביקושים נסגרה הריבית צמודת המדד על 2.25% לעומת ריבית
המקסימום שעמדה על 2.90%**

אורן אלעזרא, מנכ"ל החברה: "תוצאות המכרז והעובדה שזהו המח"מ הארוך ביותר בו גייסה החברה מעולם, מהוות עבורנו הבעת אמון נוספת בחברה והנהלתה. בכוונתנו להמשיך ולפעול לטובת כלל בעלי החוב שלנו ומאמינים כי גיוס זה יהווה צעד נוסף וחשוב בפיתוח החברה ופעילותה וביסוס מעמדה כשחקן מוביל ומגוון בשוק הרכב בישראל."

אלבר הודיעה על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה. במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים לרכישת אג"ח אשר הסתכמו בכ- 633 מיליון ש"ח, למעלה מפי 2.5 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה והחברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 250 מיליון ש"ח בריבית של 2.25% לעומת ריבית המקסימום במכרז שעמדה על 2.90%. ריבית הסגירה במכרז הינה ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

האג"ח הינה צמודה למדד המחירים לצרכן ומדורגת A3 עם אופק יציב על ידי מידרוג. מח"מ האג"ח הינו כ- 3.97 שנים והיא מובטחת בשעבוד קבוע ויחיד בדרגה ראשונה של כלי רכב וכן שיעבוד קבוע ויחיד על כל הזכויות לקבלת תשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או שכירות בגין כלי הרכב המשועבדים, ביחס LTV של 96% בין יתרת החוב הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל.

פועלים אי.בי.אי הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של מנורה, איפקס, ברק קפיטל וענבר.