

קבוצת חנן מור השלימה בהצלחה מכרז מוסדי לגיוס אג"ח שקלי

לא צמוד לסדרה חדשה - סדרה י"א

במכרז המוסדי התקבלו ביקושי יתר בסך של כ-88 מיליון ₪, גבוהים בכ-46% מהסכום שביקשה לגייס

הקבוצה בחרה לגייס כ-60 מיליון ש"ח, בריבית של 5.65%, נמוכה ב-1% מריבית המקסימום שהוצעה במכרז. ריבית זו מהווה ריבית המקסימום בגיוס הציבורי

בתוך כך, דיווחה הקבוצה אתמול, (בוקר יום ד') כי מכרה את כל יחידות המסחר ויחידות הדיור בפרויקט החברה באריאל בתמורה לכ-77 מיליון ₪. יחידות המסחר נמכרו בתמורה לכ-15.4 מיליון ₪ וכן נחתמו חוזים מחייבים ל-50 יח"ד ובהיקף כספי גבוה מצפי החברה.

יו"ר הקבוצה, חנן מור ציין: "הגיוס המוצלח מעצים את היציבות הפיננסית של הקבוצה ואת חוסנה בתקופה של חוסר יציבות פוליטית, כלכלית וביטחונית. הקבוצה נמצאת בתקופת שיא מיום הקמתה, עם היתרי בנייה ורישוי לכל הפרויקטים קדימה ובתחילתו של שיווק פרויקט בשכונת 'אור ים' שעתידה להפוך לאחת הנחשקות במדינה. אחריות הקבוצה היא להמשיך בבנייה ומתן פתרונות דיור לזוגות ומשפחות צעירות לנוכח צרכים וביקושים שהולכים וגדלים לצד היצע נמוכים תוך הגשמת אסטרטגיית הקבוצה - מתחמי מגורים המשלבים בהרמוניה מגורים לצד מסחר, פנאי ותעסוקה. אנו ערוכים פיננסית למימוש הזדמנויות בתקופה זו שיאפשרו המשך צמיחה של הקבוצה"

קבוצת הנדל"ן MORE, יזמית בנייה למגורים ומסחר מניב, מדווחת על הבעת אמון מצד שוק ההון עם הצלחה בגיוס סדרת אג"ח (סדרה י"א). במסגרת המכרז המוסדי - התקבלו ביקושי יתר של כ-88 מיליון ₪ והקבוצה בחרה לגייס כ-60 מיליון ₪, בריבית סגירה של 5.65%, הנמוכה מריבית המקסימום שהוצעה במכרז.

אג"ח (סדרה י"א) מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים ממתחם א' בפרויקט 'מחיר למשתכן' בפרויקט More ים, שבשכונת 'אור ים' המסקרנת, המוקמת בסמוך לקיסריה.

קרן אגרות החוב תיפרע בשלושה תשלומים לא שווים כדלקמן: תשלום ראשון ביום 30 ליוני 2022 בשיעור של 10% מקרן אגרות החוב, תשלום שני ביום 30 לדצמבר 2022 בשיעור של 30% מקרן אגרות החוב ותשלום אחרון ישולם ביום 30 בספטמבר 2023 בשיעור של 60% מקרן אגרות החוב.

במתחם א' החברה מקימה 370 יחידות דיור, מתוכן 225 יחידות דיור במסגרת תוכנית מחיר למשתכן ו-145 יחידות דיור לשוק החופשי. בהתאם לדוח אפס מיום 28.7.2020 העודפים במתחם א' צפויים להסתכם ב-100 מיליון ₪.

את ההנפקה הובילו אוריון חיתום והנפקות, איפקס הנפקות, לאומי פרטנרס ולידר הנפקות.

קבוצת הייזום והבניה, MORE, בבעלותם של חנן מור, יו"ר הקבוצה, ואבי מאור, המנכ"ל, היא מהקבוצות מהמובילות בישראל בתכנון, פיתוח והקמה של פרויקטים של סביבות חיים אורבניות מלאות. החברה מבצעת את הפרויקטים שביוזמתה על ידי חברת הביצוע שלה – MORE בניה ואורתם הנדסה. מרבית הפרויקטים משלבים מגורים, מסחר, פנאי, ותעסוקה. החברה יזמה, מקימה ומשווקת למעלה מ-4,000 יח"ד בישראל, הן בשוק החופשי ובשנה האחרונה גם עבור מיזמי מחיר למשתכן.