

1.8.23

## הבעת אמון נוספת באאורה:

**נחתם הסכם השקעה משמעותי עם חברת כלל ביטוח במסגרתו תקצה אאורה מניות ואופציות למניות, בתמורה מיידית של כ- 49 מיליון ש"ח ובמימוש מלא של האופציות תמורת 27.5 מיליון ש"ח נוספים, וסה"כ כ-76.5 מיליון ש"ח**

**עם ההשקעה, מימוש האופציות ואופציות נוספות שיש לכלל ביטוח- היא תהפוך לבעלת עניין באאורה ותחזיק כ-5% בהשקעה כוללת של**

### **110 מיליון שקל**

ההסכם מבטיח חוסן כלכלי, איתנות וגמישות פיננסית, האצת פעילות הבנייה והשיווק תוך הקטנת מינוף, הפחתת עלויות מימון והקטנת הצורך בגיוס חוב לפעילות והוא מספק יתרונות בולטים לחברה נוכח סביבת הריבית ותנאי המאקרו אאורה היא אחת מחברות הנדל"ן הגדולות והמשמעותיות בישראל – לחברה 13 פרויקטים בשיווק וביצוע, בהיקף של למעלה מ-3,000 יח"ד ו-80 פרויקטים עתידיים

תל אביב, 1 לאוגוסט 2023 - (ת"א: אאורה) חברת אאורה השקעות, חברה מובילה בייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות, מדווחת על הבעת אמון מצד כלל ביטוח אשר ביצעה השקעה בחברה.

במסגרת ההסכם, תקצה אאורה לכלל ביטוח 6,470,000 מניות במחיר של 7.55 ש"ח למניה וכן 3,235,000 אופציות למניות, במחיר מימוש של 8.5 ש"ח למניה, לתקופה של שנתיים. התמורה המיידית לאאורה הינה בסך של כ-49 מיליון ש"ח ומימוש מלא של האופציות למניות יכניס לחברה תמורה נוספת של 27.5 מיליון שקל ובסה"כ – 76.5 מיליון ש"ח. עם מימוש מלא של האופציות שהוקצו ויוקצו לכלל ביטוח היא תהפוך לבעלת עניין בחברה, בהשקעה כוללת של 110 מיליון ₪.

לפני מספר חודשים הודיעה אאורה על הסכם אסטרטגי עם חברת הפניקס, במסגרתו הפניקס העמידה הון עצמי בשני פרויקטים והזרימה לאאורה 120.5 מיליון שקל. בנוסף, הפניקס צפויה להשלים בשנה הקרובה השקעת הון עצמי בשני פרויקטים נוספים סך של כ-230 מיליון שקל וסה"כ כ-350 מיליון שקל. להפניקס זכות קדימה להעמיד הון עצמי בסך כ-250 מיליון שקל נוספים למגה פרויקט חמישי – כך שמימוש מלא של ההסכם הוא בהיקף כולל של כ-600 מיליון שקל. יש לציין

כי גם חברת הביטוח מנורה היא משקיעה מובילה באאורה עם החזקה של 12% ובית השקעות מור עם החזקה של 6%.

את העסקה ליוו דיסקונט קפיטל חיתום.

**החברה מעריכה כי ההסכם האמור ומימושו יסייעו לה בקידום והרחבת פעילותה תוך שיפור היחסים הפיננסיים וחיזוק איתנותה הפיננסית של החברה וכן יקטינו את היקף גיוס החוב הנדרש לצרכי פעילותה.**

#### **חברת אאורה**

'אאורה מחדשים את ישראל', היא מהחברות הגדולות והמובילות בענף הנדל"ן בישראל, והחברה המובילה בתחום ההתחדשות העירונית בישראל. אאורה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה במדד ת"א 90.

חברת אאורה בעלת כ-90 פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי הארץ עם כ-40,000 יחידות דיור. אאורה רואה את תחום ההתחדשות העירונית כשליחות לאומית וציונית ואמונה בכך שהתחדשות עירונית היא הדרך לחדש את ישראל, המאפשרת יצירה של סביבת מגורים איכותית לדיירים הוותיקים והחדשים כאחד. ערכים אלו עומדים מאחורי הצמיחה יוצאת הדופן שלה בשנים האחרונות, ומקנים לה השפעה מהותית על שוק הדיור בישראל.

אאורה מדורגת במקום הראשון בתחום ההתחדשות העירונית בכל המדדים הנחשבים: מקום ראשון במדד ההתחדשות העירונית בשיתוף אתר מדלן, דירוג סיטי סקוור של קבוצת הארץ, ומקום ראשון בתחום הפינוי בינוי של מדד דן אנד ברדסטריט היוקרתי.