

חברת ביטוח גדולה מביעה אמון באאורה:
תשקיע למעלה מ-70 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
ואופציות למניות

מימוש מלא של האופציות יזרים לאאורה 40.1 מיליון שקלים
נוספים ויגדיל את סך ההשקעה לכ-110 מיליון שקל

הגיוס מבטיח חוסן כלכלי, איתנות וגמישות פיננסית, האצת פעילות הבנייה והשיווק והוא מספק יתרונות בולטים לחברה נוכח תנאי המאקרו לאאורה 13 פרויקטים בביצוע ובשיווק, בהיקף כולל של למעלה מ-3,000 יח"ד והיא הציבה יעד להגעה להון עצמי של 1 מיליארד שקל תוך שנה וחצי - עד סוף שנת 2024

תל אביב, 29 ביוני 2023 - חברת אאורה השקעות (ת"א: אאורה), חברה מובילה בייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות, מדווחת על הבעת אמון מצד חברת ביטוח גדולה עם השקעה באג"ח ובאופציות למניות.

במסגרת הסכם ההשקעה, אאורה תנפיק לחברת הביטוח 26.6 מיליון שקל ע.ג. מסדרת אג"ח י"ז במחיר 102.6 אגורות תמורת 1 שקל ע.ג. אג"ח המשקפת ריבית של כ- 4.05% (צמוד מדד, מח"מ ארוך) וכן 44 מיליון שקל ע.ג. מסדרת אג"ח ט"ו במחיר של 100.2 אגורות תמורת 1 שקל ע.ג. אג"ח המשקפת ריבית של כ- 4.5% (שקלית, מח"מ קצר).

בנוסף יוקצו במסגרת הגיוס כ-5.6 מיליון אופציות למניות אאורה הניתנות למימוש עד 01.06.24 במחיר מימוש של 7.1 שקל למניה, המשקף פרמיה של כ-9.5% ביחס למחיר הסגירה ביום המסחר הקודם. מימוש מלא של האופציות יזרים לאאורה 40.1 מיליון שקל נוספים.

הגיוס מבטיח חוסן כלכלי, איתנות וגמישות פיננסית, האצת פעילות הבנייה והשיווק והוא מספק יתרונות בולטים לחברה נוכח תנאי המאקרו.

לאחרונה 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%.

לאאורה 13 פרויקטים בשיווק וביצוע בהיקף כולל של כ-3,000 יח"ד וכן 77 פרויקטים נוספים כך שסך כל היח"ד שהיא צפויה לבנות עומד על כ-40,000 אלף יח"ד. יעדי החברה הן להגיע למלאי של כ-50,000 יח"ד עד סוף שנת 2023 והון עצמי שיחצה רף של 1 מיליארד שקל תוך שנה וחצי – עד סוף שנת 2024.

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 הפינני בינוי של מדד דן אנד ברדסטריט היוקרתי.