

**חברת הנדל"ן אלמוגים החזקות סיימה בהצלחה את השלב
המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה**

**ביקושים גבוהים בהיקף של כ-223 מיליון ש"ח במכרז
המוסדי**

**במסגרת המכרז בחרה החברה לקבל הזמנות בסך של כ-73
מיליון ש"ח בריבית קבועה של 4%**

את הגיוס הובילו פועלים אי.בי.אי חיתום ואפסילון חיתום

חברת הנדל"ן אלמוגים החזקות בניהולה של מיכל גור, ובבעלות מריו זוזל ועמי בר משיח, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב מסדרה ו'. במסגרת השלב המוסדי נרשמו ביקושים של כ-223 מיליון שקל מקרב גופים מוסדיים מובילים: פסגות, מיטב-דש, מור, איילון, אורקום ועוד'. החברה גייסה כ-73 מיליון שקל בריבית של 4%. את הגיוס הובילו פועלים איביאי חיתום ואפסילון חיתום.

אגרות חוב החדשות הינן שקליות בריבית קבועה בעלות מח"מ של 2.4 שנים. הקרן עומדת לפירעון ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים בשנים 2022-2024. ריבית חצי שנתית, תשלום ריבית ראשון ב-31 באוגוסט 2021 ואחרון בפברואר 2024.

לטובת אגרות החוב החברה שעבדה אלמוגים החזקות את העודפים מ-2 פרויקטים. הפרויקט הראשון, אלמוגי Hills חיפה, שהינו פרויקט להקמת 60 יח"ד ב-3 בניינים בני 5 קומות בשכונת רמת אלמוגי בחיפה, מהן 36 יח"ד במסגרת "מחיר למשתכן" ו-24 יח"ד בשוק החופשי. העודפים הצפויים מהפרויקט עומדים על כ-26 מיליון שקל. במהלך חודש אוקטובר החלה החברה במכירת הדירות לזכאי תכנית "מחיר למשתכן". התקבל היתר בניה לפרויקט ונחתם הסכם ליווי בחודש נובמבר 2020.

הפרויקט השני, אלמוגים אור ים שהינו פרויקט להקמת 253 יח"ד ב-8 בניינים בני 5-14 קומות, מהן 154 יח"ד במסגרת "מחיר למשתכן" ו-99 יח"ד בשוק החופשי. העודפים הצפויים מהפרויקט עומדים על כ-69.4 מיליון שקל. במהלך חודש נובמבר החלה החברה בתהליך מכירת דירות לזכאי תכנית "מחיר למשתכן". התקבל היתר בניה ל-56 יחידות דיור מתוך 253 יחידות דיור (אחד המגרשים מתוך ארבעה) בפרויקט. בנובמבר 2020 ניתן לחברה אישור עקרוני להתקשרות בהסכם ליווי מלא לפרויקט מתאגיד

בנקאי.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה אלמוגים החזקות מכרה 70 דירות בתמורה לכ- 96 מיליון שקל בפרויקטים שונים בישראל. מתוך דירות אלה, נמכרו 44 דירות בשוק החופשי בתמורה לכ-67 מיליון שקל ו-26 דירות במסלול 'מחיר למשתכן' בשווי כולל של כ-28 מיליון שקל. לאחר תקופת הדו"ח נחתמו 10 חוזים נוספים למכירת דירות.

החברה סיימה את הרבעון השלישי עם עליה של כ-81% בהכנסות לכ-54 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל, אשתקד. הרווח הנקי עלה לכ-4.8 מיליון שקל, לעומת כ-4.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

סך המאזן של החברה ליום 30 בספטמבר 2020 הסתכם לכ-619.5 מיליון שקל לעומת כ-571 מיליון שקל בסוף שנת 2019, ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-138 מיליון שקל, המהווה כ-22% מסך המאזן לעומת כ-95 מיליון שקל בסוף שנת 2019 אשר היווה כ-16.6% מסך המאזן לסוף שנת 2019.

אלמוגים החזקות הינה מחברות ייזום הבניה למגורים והביצוע (עצמי) מהוותיקות בישראל. החברה נוסדה בשנת 1986 ע"י עמי בר משיח ומריו זוזל בוגרי הטכניון ובעלי ניסיון של מעל 33 שנים בשוק הנדל"ן. החברה פועלת בכל שרשרת הערך – איתור וייזום פרויקטים, תכנון, שיווק ובנייה. החל משנת 2010 אגרות החוב של החברה נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב. החברה גייסה עד היום כ-5 סדרות איגרות חוב בהיקף של כ-300 מיליון שקל והשלימה פירעון מוקדם של כ-3 סדרות איגרות חוב מתוכן. בתחילת 2020 הפכה לחברה ציבורית ומניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב.

לפרטים נוספים:

ליאור גוטליב; 050-9200194; lior@gotlive-ir.co.il