

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי הארץ לנישה מלאה

סטף קארי, אנה א - והסטארט-אפים הישראליים...



ההיי-טק שכח מחצית מאוכלוסיית העולם



אובר מחפשת סמנכ"ל תפעול שיעזור לשקם את המוניטין של...



את מי הכי שונאים באינטרנט - בר רפאלי, מירי רגב, איילת...



TechNation

לפרטים < נוספים

צדקה שמעון בע"מ
איכות שבונה משפחה

הדומיה להמחשה בלבד

להיות מדורגים
הכי יוקרתי בראשל"צ

דירות 5 חדרים ע-נ-קיות

מדורגי צרפתי
יזרה שסגנון שמשווה בחו"ל

שוק ההון

▲ דולר-שקל רציף	▲ נאסד"ק	▼ דאו ג'ונס 30	▲ ת"א בנקים 5	▲ ת"א 35	▲ ת"א 125						
0.19	3.6839	0.3	5851.33	-0.02	20920.34	1.43	1642.78	0.57	1438.14	0.53	1280.04

בוני התיכון גייסה 40 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה

החברה זכתה לביקושי יתר של כ-90 מיליון שקל בהנפקת סדרה יב, שהחלה להסחר היום; הריבית נקבעה על 4.8% במח"מ של 2.6 שנים; ב-12 החודשים האחרונים הנפיקה החברה 4 סדרות אג"ח

שמור 214

גיא ארז | התראות במייל 14:21 01.03.2017



עמי פרץ מנכ"ל בוני התיכון

חברת הנדל"ן **בוני התיכון** השלימה בהצלחה את הנפקת סדרת אג"ח חדשה, ה-12 במספר שלה. במסגרת השלב המוסדי והציבורי זכתה החברה לבקושי יתר של כ-90 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס סכום של כ-40 מיליון שקל: כ-32 מיליון שקל בשלב המוסדי וסכום נוסף של כ-8 מיליון שקל בשלב הציבורי. גיוס החוב בוצע לצורך השלמת ההון העצמי הנדרש לפרוייקט מחיר למשתכן בגדרה (172 יחידות דיור), שבנייתו תחל ברבעון הרביעי של השנה.



כ-14.5 מיליון שקל מהסכום שגויס יועברו לחשבון נאמנות, וישלמו את סכום ההון העצמי הנדרש בגובה 24 מיליון שקל. שאר הכסף ישמש את החברה לצרכיה השוטפים.

אגרות החוב המונפקות הינן שקליות ועומדות לפירעון מדורג בין השנים 2019-2020, במח"מ של כ-2.63 שנים. אגרות החוב מגובות בשעבודים על זכויות החברה הבת, לקבלת עודפים ועל חשבון עודפים. ריבית המקסימום שהוצעה למשקיעים בגין הסדרה עמדה על 6.8%, ובזכות בקושי היתר נסגר הגיוס בריבית של כ-4.8%. הפדיונות יתבצעו בשלושה תשלומי לא שווים, בחודשים יוני 2019, דצמבר 2019 ויוני 2020. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, רוסארו קפיטל, אייפקס הנפקות ומנורה חיתום.

עד היום גייסה בוני התיכון אגרות חוב בהיקף של כ-676 מיליון שקל ב-11 סדרות אג"ח. 6 סדרות בסך של כ-415 מיליון שקל נפרעו במלואן, ובגין יתרת סדרות האג"ח שבמחזור נפרעו כ-32 מיליון שקל. יתרת האג"ח שבמחזור הינה כ-229 מיליון שקל המגובים בעודפים בפרוייקטים השונים.

דרון זנדר, סמנכ"ל הכספים של בוני התיכון: "המוסדיים מכירים היטב את פעילות החברה, הישגיה והאתגרים העומדים בפניה. הנפקה זו, הרביעית במספר ב-12 החודשים האחרונים, מאפשרת לחברה המשך התמודדות וזכייה בפרוייקטים חדשים".

חברת בוני התיכון, בבעלותו של עמי פרץ ובניהולו (82.62%), הוקמה בשנת 1983 ועוסקת בייזום, פיתוח שיווק וניהול פרויקטים למגורים, מגדלי יוקרה ומסחר בישראל. נכון למועד זה, החברה עוסקת בייזום, תכנון ובניה של כ-459 יחידות דיור בכ-5 פרויקטים שונים ברחבי הארץ, בנוסף בבעלותה מקרקעין להקמת יחידות נופש קו ראשון לים בנתניה. החברה סיימה בסוף 2015 ייזום ובניה של מרכז מסחרי בכפר סבא, ובמרץ 2016 חתמה על הסכם למכירת מחציתו. בעשור האחרון בנתה החברה ברחבי המדינה למעלה מ-4,000 יחידות דיור בפרוייקטים שונים ברחבי הארץ.

בחודש שעבר הוזכר שמו של פרץ, בעל השליטה כאחד המעורבים בעבירות שוחד במסגרת הפרשה בה נעצרה ראשת העיר, מרים פייברגר. החברה דיווחה בזמנו כי "פרץ תושאל בקשר לתרומות אשר ניתנו למוסד צדקה בעיר נתניה. בסופה של החקירה שוחרר פרץ ללא כל תנאי מגביל מלבד שמירת סודיות העניין".

