



גזית-גלוב
GAZIT-GLOBE

23.01.2012

גזית-גלוב מודיעה על הנפקה פרטית של אגרות חוב ואופציות לאגרות

חוב בתמורה מיידיית של כ- 225 מיליון ש"ח

גזית גלוב מודיעה על הנפקה פרטית של אגרות חוב מסדרה ד' ואופציות לאגרות חוב מסדרה יא' בתמורה מיידיית של כ- 225 מיליון ש"ח. בהנחת מימוש מלא של האופציות התמורה הכוללת תעמוד על כ- 450 מיליון ש"ח.

ההנפקה תתבצע בדרך של הרחבת סדרה ד' בהיקף של כ- 185 מיליון ש"ח ע.נ. יחד עם 1.85 מיליון אופציות לאגרות חוב מסדרה יא' ללא תמורה.

כל אחד מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש, עד ליום 29 בפברואר 2012, לאגרות חוב מסדרה יא' במחיר מימוש של 121.8 ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן) לכל 120 ש"ח ע.נ. אג"ח של החברה.

התשואה לפדיון ברוטו באג"ח ד' משקפת תשואה של כ- 4.8% צמודה למדד המחירים לצרכן, מח"מ האג"ח הינו כ- 6.7 שנים.

האג"ח נושאת דירוג חוב של Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody's. ודירוג ilA+ עם אופק חיובי מ-S&P Maalot.

אודות גזית-גלוב

גזית-גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגלובאליות הגדולות בעולם המתמחה ברכישה וניהול של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים ברחבי העולם. בנוסף פועלת החברה בתחומי הדיור המוגן ומבני משרדים רפואיים בצפון אמריקה. גזית גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב (TASE: GLOB), נכללת במדד ת"א 25 ובמדד נדל"ן 15. בנוסף, החברה נסחרת בבורסה בניו יורק (NYSE:GZT). הקבוצה פעילה בלמעלה מ- 20 מדינות, מחזיקה ומנהלת למעלה מ- 660 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 7.0 מיליון מ"ר. שווי נכסי החברה הכולל הינו כ- 68.7 מיליארד ש"ח.

לפרטים נוספים: IR@gazitgroup.com