



גזית ברזיל, חברת בת בבעלות מלאה של גזית גלוב השלימה גיוס חוב בסך של כ- 405

מיליון ש"ח בברזיל

זה גיוס החוב הראשון של גזית בשוק הברזילאי בדרך של הצעה פרטית למשקיעים מוסדיים מקומיים

תל אביב, 18 במאי 2021 – גזית גלוב (TASE: GZT) ("החברה"), חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים לרבות מסחר, משרדים ומגורים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות, מדווחת היום, כי השלימה לראשונה גיוס חוב בברזיל במטבע מקומי בדרך של הצעה פרטית למשקיעים מוסדיים ברזילאיים במסגרתה גייסה כ- 650 מיליון ריאל ברזילאי (כ- 405 מיליון ש"ח).

ביום 2 בפברואר 2021 דיווחה החברה כי היא פועלת להנפקת פעילותה בברזיל בבורסת סאו-פאולו. החברה דיווחה כי הגישה לרשות ניירות ערך בברזיל טיוטת תשקיף לרישום ראשוני למסחר (IPO) של מרבית פעילותה בברזיל בדרך של הצעת מכר של יחידות ההשתתפות של Gazit Malls FII, קרן ברזילאית להשקעות בנדל"ן אשר נמצאת בבעלותה המלאה של החברה. זו השלימה גיוס חוב במטבע מקומי בהיקף של כ- 650 מיליון ריאל ברזילאי (כ- 405 מיליון ש"ח). החוב מובטח בשעבוד על תקבולים בגין הנכסים שבבעלות Gazit Malls FII ובתניות פיננסיות מקובלות¹.

ההנפקה זכתה לעניין רב ממשקיעים מוסדיים ברזילאיים ונסגרה במרווח של 170 נקודות בסיס מעל לאג"ח הממשלתי הברזילאי, בריבית של 5.89% צמודה למדד (IPCA) הברזילאי עם מח"מ ארוך של כ- 9.4 שנים. את גיוס החוב הוביל BTG Pactual שהינו בנק השקעות מהמובילים בברזיל ובדרום אמריקה.

עדי ימיני, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי גזית גלוב: "מהלך זה מהווה צעד חשוב בקידום יכולותיה של גזית לגוון ולהרחיב את מקורות הגיוס שלה, כמו גם להמשיך ולהפחית את עלות החוב, להתאים את מקורות ההון והחוב לשימושים שלו יועד ולהפחית את הצורך בגידור המטבע. אנו שמחים מאוד שגם שוק ההון הברזילאי נפתח בפני החברה ואנו נמשיך לבחון ולנצל הזדמנויות לגיוס חוב והון גם בשוק זה."

מיה שטרק, מנכ"לית גזית ברזיל: "מהלך זה מהווה צעד ראשון וחשוב ביישום האסטרטגיה להצפת הערך המשמעותי בפעילות שלנו בברזיל. תיק הנכסים האיכותי והאטרקטיבי שלנו בסאו-פאולו, עיר העסקים הגדולה בדרום אמריקה והנהלה איכותית, מוערכת ומנוסה, הם שאפשרו את הצלחת גיוס החוב שהושלמה. גיוס החוב מהווה שלב ראשון והכרחי בדרך להנפקת החברה בבורסה בסאו-פאולו בחודשים הקרובים ופותח פתח לגיוסי חוב והון נוספים בעתיד."

*שע"ח ריאל ברזילאי/ש"ח ששימש לתרגום נוחות הינו 0.62.

¹ לפרטים נוספים אודות הבטוחה ראו בדיווח המייד שפרסמה היום החברה.



אודות גזית גלוב

גזית גלוב הנה חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים לרבות מסחר, משרדים ומגורים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות. ליום 31 בדצמבר, 2020 הקבוצה מחזיקה ומנהלת 105 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 2.5 מיליון מ"ר בשווי של כ- 37 מיליארד ש"ח.

מידע נוסף באתר החברה: www.gazitglobe.com

משקיעים ואנליסטים:

אור אקרמן, מנהל קשרי משקיעים, גזית גלוב, טל: 03-6948000, oackerman@gazitgroup.com