

07.12.2021

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס סדרה חדשה של אג"ח שקלי להמרה (סדרה א')

במסגרת השלב המוסדי הגיעו ביקושים בהיקף של יותר מ-300 מיליון ש"ח, מתוכם בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-241 מיליון ש"ח.

המכרז נסגר על מחיר חבילה של 970 ש"ח (97 אג' לע"ג) והוא יהווה את מחיר המינימום למכרז לציבור. המחיר שנקבע משקף תשואה שנתית של 3.24%

אגרות החוב תפרענה בתשלום אחד שישולם ב-30.6.2026 והן תישאנה ריבית של 2.5% אשר תשולם פעמיים בשנה בחודשים יוני ודצמבר, החל מיוני 2022 ועד יוני 2026

מח"מ האג"ח הינו כ-4.3 שנים.

אגרות החוב ניתנות להמרה למניות, עד יוני 2026 תמורת 35.5 ש"ח למניה (המחיר יתואם לחלוקת דיבידנד, מניות הטבה וזכויות)

אייל פודהורצר, מנכ"ל אקונרג'י: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקת האג"ח הראשונה שלנו. אנו רואים בביקושים הערים הבעת אמון בחברה, במודל העסקי ובתוכניות הצמיחה שלנו. נמשיך לפעול להרחבה וקידום צבר הפרויקטים של החברה בשווקים השונים לטובת כל מחזיקי ניירות הערך של החברה."

את ההנפקה הובילו אוריון חיתום והנפקות ולידר הנפקות.