אאורה מדווחת על הצלחה במכרז המוסדי להרחבת אג"ח ט"ו:

התקבלו ביקושים בהיקף של 273 מיליון ₪ והחברה בחרה לקבל הזמנות בהיקף של כ-100 מיליון ₪ מהגופים המובילים בשוק ביניהם חברות הביטוח, בתי השקעות גדולים, קרנות נאמנות, קרנות גידור וגופי נוסטרו

המכרז נסגר בריבית שקלית של 4.88% בהשוואה לריבית אפקטיבית מקסימלית של 5.67% שהוצעה במכרז. מח"מ הסדרה עומד על כ-3 שנים

החברה תשלים השבוע את המכרז הציבורי להרחבת סדרה זו

תל אביב, 24 בנובמבר 2020 - (ת"א: אאורה) חברת אאורה השקעות, חברה מובילה בייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות, מודיעה על השלמה מוצלחת של הרחבת סדרת אג"ח ט"ו. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים של 273 מיליון ₪ והחברה בחרה לקבל הזמנות בהיקף של כ-100 מיליון ₪, בין השאר מהגופים המוסדיים המובילים בשוק כגון חברות הביטוח, בתי השקעות גדולים, קרנות נאמנות, קרנות גידור וגופי נוסטרו.

המכרז נסגר במחיר המשקף ריבית שקלית של 4.88%, זאת בהשוואה לריבית אפקטיבית מקסימלית של 5.67% שהוצעה במכרז. מח"מ סדרת אג"ח ט"ו עומד על כ-3 שנים והחברה צפויה להשלים את המכרז הציבורי השבוע. את הגיוס הובילו לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט קפיטל ומנורה מבטחים חיתום וניהול.

אאורה פרסמה נתונים מקדמיים לרבעון שלישי של 2020 מהם עולה כי ההון העצמי, שעמד על כ-280 מיליון בסוף שנת 2019, עלה ברבעון השלישי של 2020 ל-328 מיליון ₪ וצפוי לגדול לכ-351 מיליון ₪ במימוש מלא של אופציות סדרה 6 הנמצאות בתוך הכסף ומועד מימושן הוא בחודש דצמבר הקרוב. מתוך סדרה זו, הודיע בעל השליטה בחברה, יעקב אטרקצ'י, כי יממש באופן מלא את האופציות ברשותו ויזרים לחברה כ-14 מיליון ₪. סדרת אופציות זו הונפקה במסגרת הנפקת זכויות בה גייסה החברה 19 מיליון ₪ וחלקו של מר אטרקצ'י עמד על 11 מיליון ₪. העליה הצפויה בהון העצמי ל-351 מיליון ₪ אינה כוללת את תוצאות הרבעון הרביעי של 2020.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2020 עמד על 8.7 מיליון ₪ - רווח זה הוא למעלה מפי 2 מכל הרווח של החברה בשנת 2019. החברה מעריכה כי מגמת השיפור ברווחיות שהוצגה ברבעון השלישי של 2020 צפויה להימשך ברבעון הרביעי וברבעונים הבאים לאור מסירה מאסיבית של יח"ד והמשך מאמצי שיווק ומכירות בפרויקטים.

במהלך הרבעון השלישי של 2020 החברה החלב באיכלוס מאסיבי בפרויקטים. ברבעון זה הסתיים פרויקט ח-300 בחולון והחברה מסרה את הפרויקט. ברבעון הרביעי יחלו להימסר 330 יח"ד בפרויקט אונו ואלי – שלב א'. בינואר 2021 תחל מסירת 194 יח"ד ביהוד. במאי 2021 ימסרו 217 יח"ד באחיסמך. באוגוסט יימסרו 342 יח"ד באונו ואלי – שלב ב'. בספטמבר 2021 ימסרו 106 יח"ד ביהוד.

על רקע משבר הקורונה ולצד הפעילות השיווקית המואצת, אאורה ביצעה התייעלות ומהלך לקיטון בהוצאות והורדת תקורות שהוביל לשיפור ברווחיות כבר מהרבעון השלישי של 2020 – מגמת השיפור ברווחיות צפויה גם ברבעונים הבאים. במקביל החברה מימשה נכסים שאינם בליבת העסקית עם תזרים של 55 מיליון ₪ וצפי לעוד 8 מיליון ₪ בתקופה הקרובה.

במהלך הרבעון הנוכחי צפויה החברה למשוך כ-170 מיליון ₪ מחשבונות הליווי של פרויקטים קרית אונו, יהוד וחולון. בנוסף החברה צופה כי במהלך 2021 ישוחררו עודפים נוספים מפרויקטים שיסתיימו בשנה זו בסך של כ- 250-280 מיליון ₪ ובנוסף ינבע לחברה תזרים ממימוש נכסים בסך של כ-40 מיליון ₪ נוספים.

קישור לאתר קשרי המשקיעים של החברה: https://ir.auraisrael.co.il

אודות אאורה:

אאורה הינה חברה מובילה בייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות.

החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 40 פרויקטים למגורים הכוללים מעל 15,000 יח״ד למגורים (חלקה האפקטיבי של החברה כ-12,000 יח״ד). מתוך סך כל הפרויקטים, 31 פרויקטים הינם בתחום ההתחדשות העירונית אשר במסגרתם תבנה החברה כ-14,000 יחידות דיור (חלקה האפקטיבי של החברה מעל 10,000 יח״ד). בשנת 2019 החלו לבוא לידי ביטוי היקפי הפעילות המשמעותיים של החברה, צבר הפרויקטים, מתחמי המגורים שבהקמה וההישגים במכירת הדירות.

למועד זה, 7 פרויקטים (שבגין חלקם קיימים מספר שלבי ביצוע) נמצאים בשלב של הקמה וביצוע (ושיווק). במהלך שנת 2020 יושלמו הליכי התכנון והרישוי בגין פרויקטים נוספים באופן אשר יאפשר לחברה להתחיל את פעולות ההקמה.

החברה זכתה כחברה המובילה בארץ בשנים 2016-2019 במדד להתחדשות עירונית אשר נערך בשיתוף עיתון גלובס, אתר מדל״ן וחברת דנס אנד ברדסטריט. בנוסף זכתה החברה בשנת 2018 בדירוג החברתי להתחדשות עירונית של חברת סיטי סקוור בשיתוף עם דה - מרקר כחברה המובילה בארץ בתחום ההתחדשות העירונית בפרויקטים של פינוי ובינוי.