

הודעה לתקשורת

הצלחה בהנפקת האג"ח של 'רני צים מרכזי קניות'

ביקושים גבוהים בהיקף של כ-122 מיליון שקל בשלב המוסדי של הרחבת סדרת האג"ח; החברה בחרה לגייס כ-52 מיליון שקל

המחיר שנקבע משקף תשואה שנתית של 1.56% במח"מ של 3.45 שנים

רני צים, מנכ"ל 'רני צים מרכזי קניות': "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו בהנפקה, ורואים בביקושי היתר ובשיעור התשואה שנקבע הבעת אמון מצד שוק ההון בחברה, בהנהלתה ובפעילותה העסקית. גיוס זה, יחד עם גיוס ההון המוצלח בהיקף של כ-65 מיליון שקל שביצענו לאחרונה בהצלחה, יתמוך במהלך ההתרחבות של החברה והשגת יעדיה העסקיים, תוך שיפור גמישותה הפיננסית. רני צים מרכזי קניות נמצאת בתנופת פעילות גדולה, כאשר בחודשים האחרונים דיווחנו, בין היתר, על רכישת מרכז מסחרי בהקמה בגני תקווה, רכישת מתחם מסחר ומשרדים בנוף גליל, קבלת היתר בניה למרכז מסחרי חדש בטירה, תחילת עבודות להקמת קמפוס המשרדים ובילוי בכפר סבא וכן כוונה להרחבה באופן משמעותי את פעילותינו בתחום האנרגיה הסולארית. אנו נמשיך לפעול להרחבת פעילות החברה וליצירת ערך".

חברת 'רני צים מרכזי קניות' השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב (סדרה א'). הנפקת איגרות החוב בוצעה בדרך של **הרחבת סדרה א'**, כאשר במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-122 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-52 מיליון שקל.

מחיר הסגירה במכרז נקבע על 1.041 שקל (מול מחיר מינימום שעמד על 1.024 שקל), המשקף **שיעור תשואה שנתית של 1.56% (מרווח של 252 נק' מהממשלתי)**. יצוין, כי הסדרה הונפקה באוגוסט 2019 בריבית של 2.65% (מרווח של 375 נק' מהממשלתי).

סידרה א' של איגרות החוב הינה צמודה למדד המחירים לצרכן מגובות בבטוחות (שעבוד מניות של חברות בנות והלוואות בעלים) במח"מ של כ-3.45 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יולי 2024. איגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג 'מידרוג' בדירוג Baa1 באופן יציב.

את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ולצידם אקסלנס חיתום, אגוז הנפקות וענבר הנפקות.

קבוצת 'צים אחזקות' הוקמה בסוף שנות ה-90 על ידי רני צים (קבוצת רני צים אחזקות), ופועלת כיום בתחומי הנדל"ן המסחרי באמצעות צים אורבן ובתחום הקמעונאות באמצעות קבוצת אופיס דיפן.

חברת 'רני צים מרכזי קניות' פועלת בתחום ההקמה והניהול של מרכזים מסחריים, רכישה, ייזום והשבתת קרקעות בישראל. הקבוצה פועלת מתוך אמונה בפריפריה והבנה בשינוי תרבות הצריכה וחווית הקנייה. הקבוצה מונה 7 מרכזי קניות בערד, נתיבות, בית שאן, מעלות, אום אל פחם, ירכא ובנוף הגליל (נצרת עילית לשעבר). החברה תתמקד בשנים הקרובות בפיתוחו של פרויקט "Life Style כפר סבא" וכן בפיתוחם של פרויקטים מסחריים ולוגיסטיים במגזר הערבי, בו מקימה ומתכננת החברה 4 מרכזי קניות נוספים (בטירה, רהט, טמרה וטייבה). רני צים, המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה, הינו יזם ותיק בשוק הישראלי, ובין היתר הקים את רשת חנויות המזון "כמעט חנים" שנמכרה בשנת 2012 לפי שווי של כ-350 מיליון שקל.

לפרטים: אמיר אייזנברג 052-8260285; שי אליאש 052-2546635; יוסי פינק 052-4888857;
לי שיין 052-7512226; קובי מאסטרו 050-58988560; משרד: 03-7538828

מסמך זה מסכם את עיקרי הדיווח של החברה, לצורך הנגשת תמצית המידע הרלבנטי, כפי שאושר על ידי החברה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לעיון בדיווח המלא, כפי שפורסם רשמית על ידי החברה באתר רשות ני"ע ו/או באתר הבורסה ו/או באתר החברה, הכולל מידע נוסף, לרבות אזהרות משפטיות. אין לראות במסמך זה המלצה ו/או ייעוץ לרכישת ני"ע, ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן בני"ע.