

שחרית גייסה 225 מיליון שקל - התשואה: 10.5%

מדובר בשחרית אג"ח ח' אותה הנפיקה שחרית מקבוצת אקספרט פיננסים; השלב המוסדי הושלם בהצלחה - מחר תתבצע ההנפקה לציבור הרחב

[סיון איזסקו](#)

10/09/2007 14:56:18

קבוצת אקספרט פיננסים גייסה 225 מיליון שקל, במכרז המקדים למוסדיים שנערך לשחרית אג"ח ח', השמינית בסדרת אגרות החוב של חברת שחרית הנפקות מבית אקספרט פיננסים. שחרית ח' הינה אגרת חוב, המונפקת כאג"ח מובנית שקלית לתקופה של 12 שנים. האג"ח נושא ריבית שקלית שנתית של 10.5% אשר נצברת על בסיס יומי ומשולמת מידי רבעון. זאת עבור הימים בהם שיעור ריבית התלבור השקלית לתקופה של 12 חודשים לא תעבור את רמת ה-7% ולא תרד מרמת מ-0%. יצוין כי ההנפקה לציבור הרחב תתקיים מחר יום ג' ה-11.09, בה יוצעו עוד כ-100 מיליון שקל.

שחרית אג"ח ח' תסחר בבורסה לני"ע בארץ כאגרת חוב מובנית קונצרנית. ההנפקה מהווה גיוס מוצלח על רקע חולשת השוק וביטול לא מועט של הנפקות בשבועות האחרונים.

אין חשיפה לסיכון הקרן

ועדת הדירוג של מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ קבעה דירוג AAAs, הדרוג הגבוה ביותר, לאגרות החוב (סדרה "ח") המוצעות. הדירוג הינו הערכת הסבירות שחברה תשלם את תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב שהנפיקה בתנאים ובמועדים הנקובים באגרות החוב.

יצוין עוד כי סדרות השחרית, נחשבות כמוצרים המובנים הסחירים ביותר בבורסה, סדרות א' ב' ו ג' נקראו על ידי הבנק המנפיק - דרזדנר בנק וסדרה ז' שהושקה לפני כחודשיים, נסחרת בהצלחה רבה.

קבוצת אקספרט פיננסים, בניהולם של מוטי מערבי ורמי אורדן, הוקמה בשנת 2003, הנפיקה בבורסה בת"א סדרה של מוצרים פיננסיים ייחודיים בהיקף של מיליארדי שקלים בשיתוף בתי השקעות מובילים בחו"ל. לאורך שנות פעילותה התאפיינה אקספרט פיננסים ובעלי מניותיה, בחדשנות פיננסית ובפריצות דרך חדשות בתחום הפיננסי כגון: הנפקות ראשונות של תעודות פיקדון ("ה"דס"), הנפקות ראשונות של תעודות על סלי מטבעות (אסיה מטבעות אג"ח) ואג"חים מובנים ראשונים על גובה ומבנה הריבית השקלית ("השחריות"), והייתה אחראית בשלוש השנים האחרונות, להנפקות ולגיוסי הון - ציבוריים ופרטיים, בהיקף כולל של למעלה מ-9 מיליארד שקל.

www.bizportal.co.il