

אביעד פיקדונות בע"מ

החברה בוחנת הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה (סדרה ב') מדורגות Aaa.il, הניתנות למכירה כפויה ע"י מחזיקי אגרות החוב ומגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל המדורגים Aaa.il

המכרז למשקיעים מסווגים צפוי להתקיים בימים הקרובים

פרטי ניירות הערך המוצעים	
נייר	אביעד פיקדונות סדרה ב' (סדרה חדשה)
סוג	אג"ח סטרייט
הצמדה	שקלי, בריבית משתנה
דירוג	Aaa ע"י מידרוג
מועדי תשלום הריבית	הריבית תשולם בתשלום אחד במועד פרעון האג"ח. הריבית תיחבר באופן שבכל אחד ממועדי צבירת הריבית (כמפורט להלן), תתווסף הריבית שנצברה ממועד צבירת הריבית האחרון (או במקרה של מועד צבירת הריבית הראשון – מיום הסליקה, כולל) ועד יום לפני אותו מועד, לריבית הצבורה ותצבור אף היא ריבית מאותה העת בשיטת ריבית דריבית ⁽¹⁾ . מועדי צבירת הריבית, לצורך חישוב הריבית דריבית חלים ביום 30 ביוני בשנים 2026-2033
פירעון הקרן	הקרן תיפרע בתשלום אחד (בולט) ביום 30 ביוני 2033
נכסים מגבים	תמורת ההנפקה תופקד בפיקדונות בבנקים מותרים ישראלים, המדורגים Aaa.il
שעבדים	שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה על חשבונות הבנק בהם מופקדים הנכסים המגבים, לרבות על מלוא זכויות החברה בחשבונות המשועבדים. בנוסף, שעבוד החשבונות בהם יופקדו כרית הבטחון לסדרה וכרית הבטחון לחברה
מכירה כפויה ע"י מחזיקי אגרות החוב ⁽²⁾	מסירת הודעה על מכירה כפויה של אגרות החוב (סדרה ב') אפשרית החל מ- 212 ימים ממועד הרישום למסחר של איגרות החוב. התשלום בגין מכירת אגרות החוב יתבצע בשתי מנות וכמפורט בסעיף 15 לשטר הנאמנות: (1) תוך 63 ימים ממועד קבלת ההודעה אצל החברה, ובלבד שחלפו 398 ימים החל ממועד הרישום למסחר לראשונה של אגרות החוב, תעביר החברה את התמורה בגין 50% מכמות אגרות החוב שנכללה בהודעה; ו-(2) תוך 187 ימים ממועד קבלת ההודעה אצל החברה, ובלבד שחלפו 398 ימים החל ממועד הרישום למסחר של אגרות החוב, תעביר החברה את התמורה בגין 50% מכמות אגרות החוב הנותרת שנכללה בהודעה
מכרז	על שיעור המרווח מעל ריבית בנק ישראל
מרווח מקסימאלי למכרז	יפורסם בהמשך

⁽¹⁾ במהלך כל תקופת ריבית, הריבית שתשולם באותה תקופה תיחבר כריבית פשוטה, ללא ריבית דריבית.

⁽²⁾ הסכום המינימלי לבקשת מכירה כפויה מצד מחזיק הינו 30,000 ש"ח ע.ב. מחיר המכירה יהיה בניכוי עמלת מכירה כפויה בשיעור של 0.19% כמצוין בסעיף 15 לשטר הנאמנות.

תמצית פרטים אודות החברה

- ❖ החברה הינה חברה ייעודית שהוקמה לצורך הנפקה של איגרות חוב מגובות במלואן, בפיקדונות בבנקים ישראלים.
- ❖ החברה גייסה ביולי 2024 סדרת אג"ח חדשה, סדרה א', המדורגת על ידי מידרוג Aaa.il בהיקף של כ- 705 מ' ש"ח.
- ❖ אגרות החוב (סדרה א') מאפשרות חשיפה לפקדונות שקליים בריבית משתנה בבנקים המובילים בישראל.
- ❖ שווי הנכסים המגבים יהיה לפחות שווה בש"ח לסך שווי ההתחייבויות בגינם.
- ❖ תמורת ההנפקה תופקד בלפחות שני בנקים בדירוג Aaa ישראלי (בנקים מותרים).
- ❖ פיזור - פיקדון מקסימלי בבנק בודד לא יעלה על 50% מסכום הקרן.
- ❖ קרן וריבית לבעלי האג"ח ישולמו מהנכסים המגבים, אשר להם תארכי פירעון קרן וריבית ההולמים לאלו של איגרות החוב (Back to Back).

קישורים למסמכי הנפקה ואחרים

- ❖ קישור לטיוטת שטר הנאמנות מיום 25.11.24:

<https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1629001-1630000/P1629028-00.pdf>

הערות

- ❖ מסמך זה מופנה למשקיעים מסווגים כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז – 2007. משקיע המעוניין להצטרף כמשקיע מסווג מתבקש לפנות להאנטר קפיטל חיתום בע"מ ולהעביר טופס בקשת הצטרפות והצהרת משקיע מסווג חתומים.
- ❖ מסמך זה אינו מהווה הצעה של ני"ע, או התחייבות להציע ני"ע. הצעה של ני"ע תיעשה רק על בסיס מסמכי הצעה, ככל שיפורסמו על-ידי החברה.
- ❖ אין באמור כדי להוות או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לבצע הנפקה של ני"ע כאמור לעיל. מבנה ומחירי ההנפקה ויתר תנאי הצעת ני"ע ועצם ביצועה בפועל כפופים לשיקול דעת החברה ולקבלת אישורים כדרוש על-פי דין, לרבות קבלת אישור דירקטוריון החברה. מובהר, כי החברה רשאית לשנות את מבנה ההנפקה, תנאי ההנפקה ומחירה, לדחותה או לבטלה כליל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
- ❖ המידע המחייב אודות ההנפקה והחברה הינו כמפורט בדיווחיה לרשות ניירות ערך במערכת המגנא, לרבות דוח הצעת המדף שתפרסם החברה, ככל שיפורסם. התנאים המחייבים של ההנפקה, לרבות היקף ההנפקה, אם וככל שתבצע, יפורסמו במסגרת דוח הצעת מדף. בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה לבין נוסח שטר הנאמנות של החברה, יגבר נוסח שטר הנאמנות של החברה.
- ❖ מובהר, כי אין לראות במידע המפורט לעיל יעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ני"ע. המידע שלעיל הינו תמציתי בלבד וכבזה אינו מהווה תיאור מלא ו/או ניתוח של כל העובדות והפרטים המפורטים בו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע. לפרטים אודות החברה, עסקיה ופעילותה, ראו דיווחי החברה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ו/או הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

טלפון

073-3214190

לפרטים נוספים

האנטר קפיטל חיתום – אסף שחק