

ביקושי יתר להנפקת ה-COCO של דיסקונט

היקף ההנפקה כ-0.93 מיליארד שקל – הנפקת ה-COCO הגדולה ביותר לשוק המקומי בשנה החולפת

- בנק דיסקונט השלים ביום ד' הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים מסוג COCO (הרחבת סדרה ז').
- כתבי ההתחייבות הנדחים כוללים מנגנון לספיגת הפסדי קרן, לפיו בהתקיימותן של נסיבות מסוימות, שאין באפשרות החברה בהכרח לצפותן מראש או שאינן בשליטת החברה, תימחק הקרן של כתבי ההתחייבות הנדחים לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, באופן מלא או חלקי וללא מתן זכות ברירה למחזיקים בהם.
- במכרז נרשמו ביקושים גבוהים של כ-1.2 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק לכ-93.0 מיליארד שקל בתשואה של 0.97%, המשקפת מרווח של 2.11% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ זהה. מדובר בהנפקת ה-COCO הגדולה ביותר לשוק המקומי בשנה החולפת.
- הקרן והריבית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כך שאם יתברר במועד תשלום כלשהו כי מדד התשלום עלה לעומת המדד היסודי, תשלם החברה את תשלומי הקרן והריבית, כשהם מוגדלים באופן יחסי לשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר כי מדד התשלום נמוך מהמדד היסודי, תשלם החברה את תשלומי הקרן והריבית, כשהם מוקטנים באופן יחסי לשיעור הירידה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי.
- דיסקונט מבצע את המהלך כחלק מהניהול השוטף של ההון במסגרת התוכנית הרב שנתית. הביקושים הגבוהים משקפים את אמון המשקיעים בדיסקונט, באסטרטגיה שמובלת בשנים האחרונות ובפוטנציאל הצמיחה בעתיד.
- את המהלך הובילו אסף פסטרנק, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל בניהולה של הילה חימי-אלפרט, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל, לירן רזמוביץ.

לדיווח מיידי 22.4.21

לפרטים נוספים:

ישי וורייט

דובר הבנק

טל. 076-8058755

טל. נייד: 052-5354979

Ishai.wureit@dbank.co.il