

קבוצת אשטרום בע"מ

(החברה")

9 בפברואר, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעת מדינת ישראל לרכישה בחזרה של "הקו האדום" של הרכבת הקלה בירושלים - בהמשך להתקשרות עם סיטי פס בע"מ ועם קבלן ההקמה בפרויקט

1. בהמשך לאמור בסעיף 5.8.1 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2020¹ ולדיווח מיידי של החברה מיום 12 בפברואר 2020² (להלן: "הדיווח המיידי") (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), בדבר חתימת סיטי פס בע"מ (להלן: "סיטי פס" או "הזכיון") (החברה מחזיקה ב- 50% בזכיון - 29% במישרין ו- 21% באמצעות אשטרום נכסים בע"מ, (להלן: "אשטרום נכסים")³, שהינה הזכיון של "הקו האדום" של הרכבת הקלה בירושלים (להלן: "הקו האדום" או "הממכר"), על הסכם עם מדינת ישראל למכירת פעילות הקו האדום חזרה למדינת ישראל ובמסגרת זו על הסדרת תביעות וטענות העבר בין הזכיון למדינת ישראל (להלן: "ההסכם"), החברה מתכבדת לדווח כי ביום 8 בפברואר 2021, התקבלה הודעת המדינה לזכיון על הפעלת זכות ה-Buyback כהגדרתה בסעיף 1 לדיווח המיידי (להלן: "הודעת ה-Buyback").

2. בהתאם להודעת ה-Buyback הסכם הזיכיון יסתיים וה-Buyback ייכנס לתוקף החל מיום 16 באפריל 2021 (להלן: "מועד ה-Buyback"). באותו מועד תעביר סיטי פס את הבעלות והתפעול בקו האדום לידי מדינת ישראל. כמו כן, בהתאם להודעה, החל ממועד ה-Buyback, המדינה תיקח על עצמה את כל התחייבויות הזכיון בהתאם להסכמי המימון של סיטי פס אל מול הגופים המממנים של סיטי פס.

3. התמורה הכוללת המעודכנת שתשולם לסיטי פס (בשים לב למנגנון התאמת התמורה שנקבעה בהסכם⁴), על ידי מדינת ישראל בתמורה לממכר והסדרת תביעות העבר (כמפורט בדיווח המיידי) הינה בסך של כ-1.6 מיליארד ש"ח אשר תשולם כדלקמן:

א. במועד ה-Buyback סך של כ-800 מיליון ש"ח.

ב. היתרה תשולם בחלוף 9 חודשים ממועד ה-Buyback ולא לפני 31 בינואר 2022.

¹ אסמכתא מס': 2020-01-029635

² אסמכתא מס': 2020-01-013162

³ למיטב ידיעת החברה, יתר בעלי המניות בסיטי פס ובקונקט ירושלים (רכבת קלה) בע"מ (להלן: "קונקט"), קבלן התפעול של הרכבת הקלה מכח הסכם תפעול ותחזוקה שנחתם בין קונקט לבין סיטי פס, הינם: הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הראל") (20%); ת.ש.י. תשתיות ישראל בע"מ (באמצעות ת.ש.י. תשתיות וחבורה ישראל בע"מ) (להלן: "תשי") (30%).

⁴ לפרטים נוספים אודות מנגנון התאמת התמורה ראה סעיף 4 לדיווח המיידי.

לאור האמור צפויה החברה לרשום רווח נקי (המיוחס לבעלי המניות של החברה) בסך של כ-510 מיליון ש"ח בגין ה-Buyback תביעות העבר וגמר חשבון (מתוכן כ-23 מיליון ש"ח יוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 והיתרה בסך של כ-487 מיליון ש"ח יוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2021).

כמו כן, התזרים הכולל שינבע לחברה כתוצאה מתשלום התמורה האמורה בסמוך למועדים המפורטים בסעיף 3 לעיל, הינו בסך כולל של כ-940 מיליון ש"ח במאוחד (מתוכם כ-664 מיליון ש"ח בחברה (סולו) וכ-274 מיליון ש"ח באשטרום נכסים).

בברכה,

קבוצת אשטרום בע"מ

ע"י אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון ו-; גיל גירון, מנכ"ל ודירקטור

