

# קבוצת אשטרום בע"מ

(החברה")

5 במאי, 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 - המשך

1. בהמשך לאמור בסעיף 5.8.1 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 כפי שפורסם ביום 21 במרץ 2021<sup>1</sup> ולדיווחים מיידיים של החברה מיום 12 בפברואר 2020<sup>2</sup> ומיום 9 בפברואר 2021<sup>3</sup> (להלן: "הדיווח המיידי") (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), בקשר עם הודעת מדינת ישראל על הפעלת זכות ה-Buyback לרכישת הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים, מתכבדת החברה להודיע, כי בהתאם לטיוטת הדוחות הכספיים של 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"))<sup>4</sup> ליום 31 במרץ 2021, צפויה סיטי פס להכיר ברווח בגין ה-Buyback ברבעון הראשון לשנת 2021 ולא בדוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2021 כפי שצפתה סיטי פס בעבר.
2. החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2021, רווח נקי (המיוחס לבעלי המניות של החברה) בסך של כ-494 מיליון ש"ח בגין ה-Buyback.
3. כמו כן, התזרים הכולל שינבע לחברה כתוצאה מתשלום התמורה האמורה בשנים 2021 ו-2022 הינו בסך כולל של כ-662 מיליון ש"ח במאוחד (מתוכם כ-384 מיליון ש"ח בחברה (סולו), וכ-278 מיליון ש"ח בחברת הבת אשטרום נכסים). כמו כן, למועד דוח זה התקבל בידי החברה סך של 285 מיליון ש"ח בגין תביעות העבר וגמר חשבון.

בברכה,

קבוצת אשטרום בע"מ

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

<sup>1</sup> אסמכתא מס': 2021-01-039837

<sup>2</sup> אסמכתא מס': 2020-01-013162

<sup>3</sup> אסמכתא מס': 2021-01-016182

<sup>4</sup> 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 תחבורה ישראל בע"מ) (להלן: "תשי") (30%).