

Waterstone Properties, Ltd.
(**"החברה"**)

15 באפריל 2018

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ,

הנדון : דוח מיידי

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 9 באפריל 2018 התקשרה החברה בהסכם למכירה של מלוא זכויות החברה בנכסים דלהלן לצד בלתי קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה כמפורט להלן :

1. נכס המכונה Manchester CT¹, שהינו בבעלות מלאה של החברה, בתמורה לסך של 29 מיליון דולר.
2. נכס המכונה 1300 West Bartlett², שהינו בבעלות מלאה של החברה, בתמורה לסך של כ-35,324 אלפי דולר.
3. נכס המכונה 2645 Federal Signal Drive³, שהינו בבעלות מלאה של החברה, בתמורה לסך של כ-24,341 אלפי דולר.

ההלוואה בסך של כ-6,000 אלפי דולר בגין הנכסים 1300 West Bartlett ו-2645 Federal Signal Drive תומחה במלואה לרוכש כפוף להסכמה של המלווה להמחאה, אשר נכון למועד הדוח טרם ניתנה. לפיכך, התמורה במזומן שתתקבל בגין מכירת שני הנכסים האמורים תסתכם בכ-26,980 אלפי דולר. הלוואה בסך של כ-17,830 אלפי דולר בגין הנכס Manchester CT תיפרע במלואה על-ידי החברה.

השלמת העסקה צפויה להתקיים בחודש יוני 2018, והיא מותנית בהתקיימות תנאים מתלים מקובלים, ובכלל זה ביצוע בדיקת נאותות על-ידי הרוכש.

ההערכה באשר להשלמת העסקה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון של החברה, כמפורט בסעיף 18 לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2017.

בעקבות המכירה של הנכסים כאמור צפויה החברה להכיר ברווח של כ-5,386 אלפי דולר, ויתרת המזומנים נטו שתנבע לחברה כתוצאה מהמכירה כאמור (כולל עלויות עסקה) צפויה להיות כ-37 מיליון דולר.

בכבוד רב,

Waterstone Properties, Ltd.

Neal Shalom
Chairman

Josh Levy
CEO

Anton Melchionda
CFO

¹ לפרטים אודות הנכס ראה סעיף 1.5 לחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 (תיקון), אשר פורסם ביום 29 במרס 2018 (אסמכתא מספר 2018-01-027399) ("הדוח התקופתי לשנת 2017").

² לפרטים אודות הנכס ראה סעיף 1.5 לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2017.

³ לפרטים אודות הנכס ראה סעיפים 1.5 ו-7.15 לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2017.