



רבוע כחול נדל"ן בע"מ

(החברה)

25 בדצמבר 2019

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: עדכון בנוגע לעסקה לרכישת אחזקות בחברות השוק הסיטונאי

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 23 בדצמבר 2019¹ ("הדיווח המיידי הראשון"), ובהמשך לפרסומים בתקשורת הכתובה והדיגיטלית, על שווי נגזר לכאורה של חברת הקניון, מבקשת החברה להפנות לדיווח המיידי הראשון, לפיו העיסקה כוללת מרכיבים שונים מעבר לחברת הקניון לרבות שיפויים וויתורים של הצדדים האחד כלפי השני.

להערכתה של החברה לא יחול שינוי מהותי בשווי חברות השוק הסיטונאי בדוחותיה הכספיים של החברה, כתוצאה מהשלמת רכישת האחזקות נשוא הדיווח המיידי.

יצוין כי העסקה טרם הושלמה וכפופה לתנאים מתלים וכי החברה טרם החלה בביצוע הערכת שווי מעודכנת לחברות השוק הסיטונאי או לאיזו מהן, ואף לא בוצע דוח הקצאת עלויות רכישה (PPA) לעסקה.

לכל המונחים בדיווח מיידי זה תהא המשמעות שניתנה להם בדיווח המיידי הראשון.

המידע האמור לעיל לעניין הערכת החברה בנוגע לשווי הנכס מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר אין וודאות כי יתממש או יכול ויתממש בצורה השונה מהותית מהמפורט לעיל. המידע כאמור מתבסס בעיקר על הערכותיה של החברה, ניסיונה ועל הנחות שאינן ודאיות. אין באמור משום התחייבות כי הערכותיה ותחזיותיה של החברה יתגשמו או משום התחייבות בדבר האופן בו הן ייושמו. הערכה המובאת לעיל עשויה שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ובין היתר כתוצאה מהשפעת גורמים מקרו כלכליים או ענפיים, או כתוצאה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפורסם ביום 31 במרץ 2019 (2019-01-028953).

בכבוד רב ובברכה,

רבוע כחול נדל"ן בע"מ

על ידי מיכאל (מיקי) זיסמן, מ"מ מנכ"ל