



25 באוקטובר 2022

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>
ג.א.נ.,	

הנדון: עדכון אודות תוכנית למכירת נכסים בקבוצה

החברה מתכבדת לדווח בזאת כי במסגרת תוכניתה האסטרטגית של החברה למכירת נכסים שאינם נכסי ליבה בהיקף של כ- 3.6 מיליארד ש"ח, היא נמצאת בשלבי מו"מ מתקדמים ביחס למכירת 6 נכסים בהיקף כספי כולל של כ- 1.8 מיליארד ש"ח, בדומה לשוויים בספרי החברה (IFRS). החברה מעריכה כי תשלים חלק מעסקאות המכירה עד תום שנת 2022 וכי כ-40% מהתמורה הנ"ל עשויה להתקבל בחברה עד סוף השנה. להלן פירוט ששת הנכסים האמורים:

- אירופה - G City Europe Limited, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה, קיבלה מכתבי כוונות (לא מחייבים) ביחס לשלושה נכסים בהיקף כספי כולל של כ- 1.1 מיליארד ש"ח.
 - ברזיל - חברה בת בבעלותה המלאה של החברה קיבלה מכתבי כוונות (לא מחייבים) ביחס לשני נכסים בהיקף כספי כולל של כ- 180 מיליון ש"ח.
 - ארה"ב – מתנהל מו"מ ובדיקות נאותות למכירת נכס אחד בהיקף כספי של כ- 545 מיליון ש"ח.
- בנוסף לנכסים אלה, החברה העמידה למכירה שלושה נכסים נוספים בהיקף כספי כולל של כ- 1.8 מיליארד ש"ח לפי הפירוט הבא:

- אירופה (G City Europe Limited) - נכס אחד בהיקף כספי של כ- 820 מיליון ש"ח
 - ברזיל - נכס אחד בהיקף כספי של כ- 500 מיליון ש"ח
 - ארה"ב - נכס אחד בהיקף כספי של כ- 520 מיליון ש"ח
- בנוסף, לחברה נכסים לא משועבדים בסולו מורחב בהיקף של כ- 9.1 מיליארד ש"ח והחברה פועלת לקבלת מימון מובטח בגין חלק מנכסים אלו.
- ליום 30 בספטמבר 2022, יתרות הנזילות של החברה וחברות הבנות בבעלות מלאה, מסתכמות להיקף של כ- 2.5 מיליארד ש"ח מהם כ- 1.3 מיליארד ש"ח מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות.

The heart of it.



הערכותיה של החברה בדבר מכירת נכסים, לרבות היקף הנכסים שימושו, התמורה שתקבל בגינם ומועדי המימוש וכן קבלת מימון בגינם, כאמור הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968. הערכותיה כאמור מבוססות על הנחות ואומדנים של החברה וחברות הקבוצה נכון למועד דוח זה ובהתבסס על המצב הכלכלי ותנאי השוק הנוכחיים. הערכות כאמור אינן ודאיות, עשויות שלא להתממש ובעיקרן אינן בשליטת החברה ותלויות, בין היתר, במצב הכלכלי ובשוק הנדל"ן בשווקים השונים בהם ממוקמים הנכסים ובהם פועלת החברה. ככל שתנאי השוק כאמור ישתנו, יתכן ויחולו עיכובים במימוש הנכסים מעבר למפורט להלן.

בכבוד רב,

ג'י סיטי בע"מ

על ידי:

מר חיים כצמן, סגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה

מר עדי ימיני, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים

The heart of it.