

25.10.2019

הצעת גזית גלוב לרכישת כלל מניות החברה הבת אטריום לא אושרה

תל אביב, 25 באוקטובר 2019 – גזית גלוב בע"מ (TASE: GZT) ("גזית"), חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים ונכסים בעלי שימושים מעורבים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין מדווחת היום כי הצעתה לרכישת כל המניות אשר אינן בבעלות החברה המהוות כ- 40% מהון המניות של חברת הבת אטריום (כ- 150 מיליון מניות), לא אושרה ברוב המיוחד שהיה דרוש לאישורה על ידי בעלי מניות המיעוט של אטריום.

ב-23 ביולי, 2019 הודיעה גזית כי התקשרה בהסכם לפיו הציעה לרכוש את כל המניות אשר אינן בבעלות החברה, המהוות כ- 40% מהון המניות של חברת הבת אטריום (כ- 150 מיליון מניות), במחיר של 3.75 אירו למניה ("הסכם אטריום"). באותו מועד דיווחה אטריום כי הוועדה הבלתי תלויה של דירקטוריון אטריום אישרה וממליצה לבעלי מניות המיעוט לתמוך בעסקה.

ב-11 בספטמבר, 2019 הודיעה אטריום כי השלימה תהליך עצמאי שהותווה על ידי הוועדה הבלתי תלויה של דירקטוריון אטריום אשר במסגרתו בדקה אטריום האם יש הצעות עדיפות לרכישת כל הון המניות של אטריום במחיר גבוה יותר מן המחיר בו נקבה גזית ("Go-Shop"). אטריום הודיעה כי על אף מגעים שונים שקיימה עם משקיעים פוטנציאליים לא התקבלה הצעה עדיפה. לאור זאת, הוועדה הבלתי תלויה של דירקטוריון אטריום אישרה את המלצתה לבעלי מניות המיעוט לקבל את הצעתה של גזית.

בשבועות האחרונים הופיעו מספר פרסומים של בעלי מניות מיעוט, שחלקם אף פנו לוועדה הבלתי תלויה של אטריום ואשר התנגדו להצעתה של גזית, בין היתר, בטענה כי מחיר ההצעה נמוך מדי ואינו משקף את מלוא השווי של אטריום שלטענתם הינו שווי ה-EPRA NAV של כ- 5.05 אירו למניית אטריום, הגבוה משמעותית מהמחיר שהציעה גזית. בנוסף, טענו אותם המתנגדים בפרסומיהם, כי תיק הנכסים של אטריום ממוקם בערים מרכזיות בפולין וצ'כיה ובפרט בוורשה ופראג בהן נכסים הדומים באיכותם לנכסי אטריום ואשר נסחרים בתשואות הנמוכות מ-5% בעוד הצעתה של גזית משקפת תשואה משוקללת לתיק הנכסים של אטריום של כ- 7.5%. בנוסף, הם טענו, כי מכירות הנכסים האחרונות של אטריום בהיקפים של כ- 300 מיליון אירו נעשו במחירים הגבוהים משוויים בספרי אטריום, ומשכך הן מעידות כי מחיר מניית אטריום ערב ההודעה על העסקה ומחיר הצעתה של גזית נמוכים משמעותית משווי האמיתי של אטריום.

ביום ה-25 באוקטובר, 2019, התקיימו ההצבעות על הצעתה של גזית, לרבות ההצבעה בה נדרש רוב מיוחד של 75% מקרב בעלי מניות המיעוט באטריום. בהצבעה זו לא הושג הרוב המיוחד ולפיכך בא לסימום הסכם אטריום.



חיים כצמון, מייסד ומנכ"ל גזית גלוב מסר: "גזית הנה משקיע משמעותי באטריום זה 11 שנים ובכוונתה להמשיך ולתמוך באסטרטגיה העסקית של דירקטוריון והנהלת אטריום ותמשיך לפעול ביחד איתם לטובת כל בעלי מניות אטריום.

במסגרת התוכנית האסטרטגית להתמקדות בערים מרכזיות ולהגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי, הצענו לבעלי מניות המיעוט באטריום לרכוש את כל מניותיהם במחיר, אשר לדעתנו, היווה בנקודת הזמן ההיא, הצעה אטרקטיבית אשר תטיב עימם מחד, ותקדם את התכנית האסטרטגית של גזית מאידך. אנו כמובן מצרים שהצעתנו לא התקבלה, אך עם זאת, מרוצים מהאמון שהביעו המשקיעים בשווייה של אטריום ובהנהלתה.

גזית תמשיך בביצוע התכנית האסטרטגית עליה הכריזה לפני למעלה משנתיים להגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי בין השאר גם דרך רכישות של נכסים איכותיים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בצפון אמריקה ובישראל, ודרך השקעות בפיתוח ובהרחבות של נכסים קיימים בישראל ובצפון אמריקה."

אודות גזית גלוב

גזית גלוב הנה חברה גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים ונכסים בעלי שימושים מעורבים בצפון אמריקה, ברזיל, ישראל, צפון, מרכז ומזרח אירופה תוך התמקדות בערים מרכזיות באזורים צפופי אוכלוסין. גזית גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב (TASE: GZT) ונכללת במדד ת"א 35. ליום 30 ביוני 2019 הקבוצה מחזיקה ומנהלת 102 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 2.5 מיליון מ"ר בשווי של כ- 40 מיליארד ש"ח.

מידע נוסף באתר החברה: www.gazitglobe.com

משקיעים ואנליסטים:

דורון לביא סגלסון, מנהל קשרי משקיעים, גזית גלוב, טל: 03-6948000, נייד: 052-8440088, dlavi@gazitgroup.com