



## **גזית גלוב פועלת להנפקת פעילותה בברזיל בבורסת סאו פאולו**

### **החברה הגישה לרשות ניירות ערך בברזיל טיוטת תשקיף לרישום ראשוני למסחר (IPO) של מרבית פעילותה בברזיל בדרך של הצעת מכר**

**תמורת ההנפקה צפויה לעמוד על כ- 1,040 - 530 מיליון ריאל ברזילאי (כ- 620 - 320 מיליון ש"ח) כמו כן, הקרן תגייס חוב מובטח בסך של כ- 650 מיליון ריאל ברזילאי (כ- 390 מיליון ש"ח)**

תל אביב, 2 בפברואר, 2021 – גזית גלוב (TASE: GZT) ("החברה"), חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים לרבות מסחר, משרדים ומגורים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות, מודיעה היום כי הגישה לרשות ניירות הערך בברזיל טיוטת תשקיף פומבית לרישום ראשוני למסחר (IPO) בבורסה לניירות ערך בסאו פאולו של יחידות ההשתתפות של Gazit Malls FII, קרן ברזילאית להשקעות בנדל"ן אשר נמצאת בבעלותה המלאה של החברה ולבצע הצעת מכר של 49% - 25% מאחזקותיה בקרן ההשקעות הייעודית בתמורה הצפויה להיות בהיקף של כ- 1,040 - 530 מיליון ריאל ברזילאי (כ- 620 - 320 מיליון ש"ח).

קרן ההשקעות תחזיק במרכזים המסחריים: Morumbi Town, Mais Shopping (100%), (80.1%) Internacional, Shopping Light (100%) ו- Prado Boulevard (98%), אשר רשומים נכון ליום 30 בספטמבר, 2020 בספרי החברה בשווי הוגן של כ- 2,637 מיליון ריאל ברזילאי (כ- 1,582 מיליון ש"ח).

ערב הצעת המכר לציבור, הקרן הייעודית צפויה לבצע גיוס חוב מובטח בשעבוד בהיקף של עד כ- 650 מיליון ריאל ברזילאי (כ- 390 מיליון ש"ח), בדרך של הצעה פרטית למשקיעים מוסדיים.

### **סך תמורת הצעת המכר וגיוס החוב צפויה להיות בהיקף של**

**כ- 1,690 - 1,180 מיליון ריאל ברזילאי (כ- 1,010 - 710 מיליון ש"ח)**

גזית גלוב תנהל את נכסי הקרן בתמורה לדמי ניהול שנתיים בגובה 0.9% משווי השוק של הקרן, בתוספת דמי הצלחה בסכום המותנה בהשגת אמות מידה מקובלות, אשר נקבעו בהסכם הניהול שנחתם ערב הגשת התשקיף בין קרן הנדל"ן וגזית ברזיל.

עם ביצוע ההנפקה, ככל שתבצע, גזית גלוב תמשיך להחזיק ישירות במלוא הבעלות בנכסים נוספים בברזיל שאינם נמנים על קרן ההשקעות שתונפק, אשר רשומים בספרי החברה ליום 30 בספטמבר, 2020 בשווי הוגן של כ- 1,404 מיליון ריאל ברזילאי (כ- 843 מיליון ש"ח).

לשם ביצוע הצעת המכר וגיוס החוב שכרה המנפיקה את שירותיהם של BTG Pactual ו-Banco Bradesco אשר נמנים על בנקאי ההשקעות המובילים בברזיל.

\*שע"ח ריאל ברזילאי/ש"ח ששימש לתרגום נוחות הינו 0.6.



**מיה שטרק, מנכ"לית גזית ברזיל:** "תיק הנכסים האורבני של גזית ברזיל, אשר נבנה בפחות מעשור בסאו פאולו, נחשב לתיק נכסים אטרקטיבי וייחודי ב- Last Mile בעיר העסקים הגדולה ביותר בדרום אמריקה. דרך ניהול אקטיבי ויומיומי, התאמנו לאורך השנים את המרכזים המסחריים לצרכים המשתנים של הלקוחות והסביבה העסקית על מנת ליצור מתחמים המשלבים קנייות, משרדים ממשלתיים, מרפאות, משרדים, בילוי ופנאי לכל המשפחה. זוהי הזדמנות מצוינת לגזית להציף את הערך שנוצר, כתוצאה מהשבחת ושרוג הנכסים השונים על ידי הצוות המקומי, שהצליח לייצר צמיחה עקבית שנה אחר שנה בכל הפרמטרים."

**חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל גזית גלוב:** "מהלך זה מהווה צעד חשוב בהצפת הערך המשמעותי הטמון בפעילות שלנו בברזיל לצד הורדת המינוף, חיזוק ההון והגדלה משמעותית של יתרות הנזילות של החברה. אנו פועלים לביצוע המהלך במחיר אשר ישקף את שווי הנכסים בספרי החברה והינו פועל יוצא של פורטפוליו הנכסים האיכותי ויוצא הדופן שלנו בברזיל. בנוסף מהלך זה, מחזק את מעמדנו בשוק הנדל"ן המניב בסאו פאולו כמנהלי ובעלי נכסים איכותיים, יתן לנו גמישות נוספת באשר להיקף השקעותינו בברזיל ויאפשר לנו להמשיך ולהגדיל את תיק הנכסים ודמי הניהול שינבעו ממנו באמצעות גיוסי הון נוספים בשוק המקומי."

#### אודות גזית גלוב

גזית גלוב הנה חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים לרבות מסחר, משרדים ומגורים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות. ליום 30 בספטמבר, 2020 הקבוצה מחזיקה ומנהלת 104 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 2.5 מיליון מ"ר בשווי של כ- 38 מיליארד ש"ח.

מידע נוסף באתר החברה: [www.gazitglobe.com](http://www.gazitglobe.com)

משקיעים ואנליסטים:

אור אקרמן, מנהל קשרי משקיעים, גזית גלוב, טל: 03-6948000, [oackerman@gazitgroup.com](mailto:oackerman@gazitgroup.com)