



10 במאי 2023

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

**הנדון: הרחבת תוכנית מימוש נכסים לכ-6.3 מיליארד ש"ח וכן מימון נכסים שאינם משועבדים בכ-1 מיליארד ש"ח, ועדכון התקדמות התוכנית עד כה**

כחלק מתוכניתה האסטרטגית של החברה למימון עסקי ולחזוק ההון ונזילות החברה, ובהמשך לדיווחים המידיים של החברה בדבר תוכניתה האסטרטגית למכירת נכסים בהיקף של כ-5.3 מיליארד ש"ח<sup>1</sup> ("תוכנית מימוש הנכסים") ובדבר פעולותיה לקבלת מימון מובטח בנכסים ספציפיים, וכן בהמשך לעדכון סטטוס תוכנית מימוש הנכסים במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022<sup>2</sup>, ולאחר שהחברה השלימה (או חתמה על הסכם מחייב) למכירת נכסים בהיקף של כ-2.46 מיליארד ש"ח מחודש נובמבר 2022 ועד כה (בדומה לשוויים בספרי החברה (למעט מכירת נכסים ברוסיה<sup>3</sup>), החברה מתכבדת לדווח על הרחבת תוכנית מימוש הנכסים להיקף של כ-6.3 מיליארדי ש"ח ועדכון סטטוס תוכנית מימוש הנכסים ומימון נכסים, כדלקמן:

1. החל ממועד פרסום תוכנית מימוש הנכסים במסגרתה הודיעה החברה על כוונתה למכור 5.3 מיליארדי ש"ח מנכסיה, מימשו החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה ("הקבוצה") נכסים בהיקף כולל של כ-2.4 מיליארדי ש"ח, המהווים כ-45% מתוכנית המימוש, ונכון למועד זה מצויה בהליכי משא ומתן מתקדם מאוד למכירת נכס בברזיל בהיקף של כ-400 מיליוני ש"ח.  
להלן פירוט סטטוס תוכנית מימוש הנכסים (במיליוני ש"ח)<sup>4</sup> הכולל גם הגדלת כמות הנכסים שימומשו:

הושלם או תחת הסכמים מחייבים	בשלב משא ומתן	בשיווק	סה"כ
1,780	1,025	2,073	4,878
154	-	145	299
528	-	-	528
-	400 <sup>5</sup>	241	641
2,462	1,425	2,459	6,346

2. בנוסף, החברה פועלת לקבלת מימון מובטח בנכסים ספציפיים באירופה, בגין נכסים נקיים מחוב, וסמוך למועד פרסום דוח זה השלימה חברה בת בבעלות המלאה של החברה קבלת מימון בסך 112 מיליוני אירו בגין נכס בציכיה

<sup>1</sup> לפרטים ראו דיווחים מידיים מיום 25 באוקטובר ומיום 19 בדצמבר 2022 (אסמכתא: 2022-01-129403 ו-2022-01-152350, בהתאמה).

<sup>2</sup> הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, כפי שפורסם על ידה ביום 29 במרץ 2023 (אסמכתא: 2022-23-01-033831) ("הדוח התקופתי").

<sup>3</sup> כמפורט בדיווח המידי של החברה מיום 27 באפריל 2023 (אסמכתא: 2023-01-045084).

<sup>4</sup> לפרטים נוספים אודות תוכנית מימוש הנכסים ראו סעיף 1.2 לדוח התקופתי.

<sup>5</sup> בשלבי משא ומתן מתקדם מאוד.



וכן התקבלה מבנק מקומי התחייבות לקבלת מימון בסך 125 מיליוני אירו בגין נכס בפולין המותנית בהשלמת תנאים מתלים ושהשלמתו צפויה ברבעון השלישי לשנת 2023, וכן חברת הבת מקדמת מימון נכס נוסף בהיקף של כ- 110 מיליוני אירו. בסך הכל, נכון למועד זה, הקבוצה פועלת לקבלת מימון מובטח בנכסים בהיקף כולל של כ- 940 מיליוני ש"ח.

הערכותיה של החברה בדבר מכירת נכסים ו/או קבלת מימון בגינם, לרבות היקף הנכסים שימומשו, התמורה שתקבל בגינם ומועדי המימוש וכן קבלת מימון בגינם, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הערכות כאמור אינן ודאיות, עשויות שלא להתממש ובעיקרן אינן בשליטת החברה ותלויות, בין היתר וכאמור לעיל, במצב הכלכלי ובשוק הנדל"ן בשווקים השונים בהם ממוקמים הנכסים ובהם פועלת החברה. ככל שתנאי השוק כאמור ישתנו, יתכן ויחולו שינויים ו/או עיכובים במימוש הנכסים מעבר למפורט לעיל.

בכבוד רב,

גיי סיטי בע"מ

על ידי:

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

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