

3.9.2009

## **גזית גלוב חתמה על הסכם עם Atrium להחלפת כל האג"ח להמרה וכתבי האופציה שבראשותה למניות**

**עם השלמת העסקה יחזיקו גזית גלוב ו- CPI בכ- 48.6% ממניות Atrium, גזית גלוב  
תחזיק בכ- 108 מיליון מניות המהוות כ- 29.1% ממניות Atrium**

גזית גלוב מדווחת היום כי התקשרה יחד עם Citibank International Plc ("CPI") בהסכם עם Atrium European Real Estate Limited ("ATR"), אשר בו נקבעו העקרונות הבאים:

- גזית גלוב ו- CPI ימסרו ל- ATR את כל אגרות החוב להמרה של ATR אשר בבעלותן וניתנות להמרה למניות ATR עד לחודש אוגוסט 2015 במחיר המרה של 9 אירו וכן את כל כתבי האופציה למניות ATR אשר בבעלותן הניתנים למימוש למניות ATR עד לחודש אוגוסט 2012, במחיר מימוש של 7 אירו.
- התמורה הכוללת לגזית גלוב בגין מסירת האג"ח להמרה והאופציות תתקבל בהקצאת 79.6 מיליון מניות רגילות של ATR. שני הצדדים התחייבו לפעול לכך שהמניות החדשות שתוקצינה תירשמה למסחר בבורסת Euronext באמסטרדם ובבורסה של וינה (שם רשומים כיום ניירות הערך של ATR), תוך ששה חודשים מהשלמת העסקה.
- ATR תחלק דיבידנד מיוחד בסך של 0.5 אירו למניה תוך 30 ימי עסקים מהשלמת העסקה. הדיבידנד האמור ישולם גם בגין המניות החדשות שתוקצינה כך שחלקה של גזית גלוב בדיבידנד יעמוד על כ- 300 מיליון ש"ח. כמו כן, ATR תפעל לקיום מדיניות דיבידנד לפיה תחלק דיבידנד שנתי של לפחות 0.12 אירו למניה, אשר ישולם על בסיס רבעוני וזאת החל מחודש דצמבר 2009.
- עם השלמת העסקה תחזיק גזית גלוב בכ- 29.1% מהונה המונפק ומזכויות ההצבעה (לעומת כ- 12.5% מהונה המונפק וכ- 19.1% מזכויות ההצבעה היום) ו- CPI תחזיק בכ- 19.6%.
- השלמת ההסכם מותנית בין היתר, באישור האסיפה הכללית של ATR לנושאים מסוימים הכרוכים בעסקה ובאישורים של רשויות ההגבלים העסקיים הרלבנטיות. באם תושלם העסקה צפויה גזית גלוב לרשום רווח המיוחס לבעלי מניות החברה בשל העלייה בשיעור התזקה בחברה מוחזקת בניכוי מס והוצאות אחרות. בהערכה ראשונית שאינה מבוקרת או סקורה ע"י רואי חשבון, וזאת על בסיס הדוחות ליום 30 ביוני 2009 היה עומד רווח זה על סך של כ- 1.25 מיליארד ש"ח, כתוצאה מכך היה צפוי ההון העצמי של גזית גלוב ליום 30 ביוני 2009 לגדול מרמה של 3.9 מיליארד ש"ח לרמה של 5.2 מיליארד ש"ח.

רוני סופר, ממלא מקום מנכ"ל החברה, מסר "אנו שמחים להודיע על עסקה זו אשר נעשית שנה לאחר שהשלמנו את עסקת ההשקעה המקורית ב Atrium. בשנה זו נבנתה תשתית ניהולית חדשה ומקצועית בראשותה של רחל לויין במקביל לקבלת ריבית שוטפת של 10.75% על השקעתנו. הנהלה זו פעלה ליישומה של תוכנית התייעלות כוללת בחברה והיום אנו עדים לחלק מהפירות של מאמציה כאשר בין היתר, Atrium צמצמה את פעילות הפיתוח בכ- 90%, ביצעה רכישה עצמית של אג"ח בדיסקאונט משמעותי, השלימה רישום למסחר בבורסה מובילה באירופה, Euronext, וכמו כן החליטה על אימוץ מדיניות דיווידנד רבעונית. כניסתנו ל- Atrium נעשתה בעת ההשקעה דרך אג"ח להמרה, מהלך שבעינינו היה נכון והכרחי עד להשגתם של מספר יעדים עיקריים שראינו לנגד עינינו. היום, עם השגתם של חלק מהיעדים ויחד עם העובדה שההשקעה הייתה בבסיסה למטרה של בעלות ("Loan to own"), אנו שמחים לבצע את ההחלפה ורואים בכך הבעת אמון בהנהלת Atrium. עם השלמת המהלך תיווצר זהות אינטרסים גבוהה בין כלל בעלי המניות ב- Atrium. נזילותה הגבוהה כמו גם קופת המזומנים שברשותה יאפשרו לה להמשיך, בעיקר בסביבה העסקית הנוכחית, לפעול לביסוס מעמדה כחברת נדל"ן מובילה בתחומה באירופה."

\* לדיווח המפורט שכולל פרטים נוספים אנא ראו את הדיווח המיידני של החברה

\*\*\*\*\*

### שיחת ועידה

\*\*\*\*\*

**היום, יום ה', 3 בספטמבר, 2009 בשעה 12:00 תערוך החברה שיחת ועידה בנושא**

**המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים להתקשר מספר דקות**

**לפני השעה האמורה לטלפון: 9180609 – 03**

## אודות גזית גלוב

גזית-גלוב, חברת הנדל"ן הגדולה בישראל, עוסקת ברכישה פיתוח וניהול של נכסים מניבים ברחבי העולם תוך התמקדות במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים באזורים אורבאניים צומחים. בנוסף פועלת החברה בתחומי הדיור המוגן ומבני משרדים רפואיים בצפון אמריקה וכן פועלת לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בתחומי עיסוקה ו\או בתחומים משיקים באזורי פעילותה ובאזורים נוספים. החברה פועלת מתוך שאיפה מתמדת למקסם את תזרים המזומנים שלה תוך השבחת נכסיה ולהגדלת תשלומי הדיבידנד שהחברה מחלקת לבעלי מניותיה לאורך זמן.

אתר החברה: <http://www.gazit-globe.com>

## לפרטים נוספים

עודד בן חורין

קשרי משקיעים בע"מ

טל: 03-5167620

מייל: [oded@km-ir.co.il](mailto:oded@km-ir.co.il)

אתר: [www.km-ir.co.il](http://www.km-ir.co.il)