



אשטרום נכסים בע"מ

(להלן: "החברה")

5 במאי, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: הודעת מדינת ישראל לרכישה בחזרה של "הקו האדום" של הרכבת הקלה בירושלים - בהמשך

להתקשרות עם סיטי פס בע"מ ועם קבלן ההקמה בפרויקט - המשך

1. בהמשך לאמור בסעיף 3.13.3.8 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 כפי שפורסם ביום 16 במרץ 2021¹ ולדיווחים מיידיים של החברה מיום 12 בפברואר 2020 כפי שתוקן ביום 2 באפריל 2020² ומיום 9 בפברואר 2021³ (להלן: "הדיווח המיידי") (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), בקשר עם הודעת מדינת ישראל על הפעלת זכות ה-Buyback לרכישת הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים, מתכבדת החברה להודיע, כי בהתאם לטיוטת הדוחות הכספיים של סיטי פס בע"מ (להלן: "סיטי פס" או "הזכייין") (חלק החברה בזכיון 21%)⁴, ליום 31 במרץ 2021, צפויה סיטי פס להכיר ברווח בגין ה-Buyback ברבעון הראשון לשנת 2021 ולא בדוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2021 כפי שצפתה סיטי פס בעבר.
2. החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2021, רווח נקי (המיוחס לבעלי המניות של החברה) בסך של כ-194 מיליון ש"ח.

¹ אסמכתא מס': 2021-01-036273.

² אסמכתא מס': 2020-01-030694.

³ אסמכתא מס': 2020-01-016194.

⁴ למיטב ידיעת החברה, יתר בעלי המניות בסיטי פס ובקונקט ירושלים (רכבת קלה) בע"מ (להלן: "קונקט"), קבלן התפעול של הרכבת הקלה מכח הסכם תפעול ותחזוקה שנחתם בין קונקט לבין סיטי פס, הינם: קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה (29%) (להלן: "קבוצת אשטרום"); הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הראל") (20%) ו-; ת.ש.ג. תשתיות ישראל בע"מ (באמצעות ת.ש.ג. תשתיות תחבורה ישראל בע"מ) (להלן: "תשי") (30%).

3. כמו כן, תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מתשלום התמורה האמורה בשנים 2021 ו- 2022 הינו בסך כולל של כ-278 מיליון ש"ח.

בכבוד רב,

אשטרום נכסים בע"מ

ע"י אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון וירון
רוקמן, מנכ"ל