



אשטרומ נכסים בע"מ

(להלן: "החברה")

22 בדצמבר, 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: תשלום נוסף בגין הודעת מדינת ישראל לרכישה בחזרה של "הקו האדום" של הרכבת הקלה

בירושלים - 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, מיום 9 בפברואר 2021³ ומיום 5 במאי 2021⁴ (להלן: "הדיווח המיידי") ולביאור 5(א) לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים של החברה לרבעון השלישי 2021 שפורסמו ביום 21 בנובמבר 2021⁵ (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 כדלקמן:
2. בהמשך ל-Buyback, ביום 22 בדצמבר 2022 הוקדם תשלום על חשבון יתרת התשלום הכוללת מהמדינה לסיטי פס בע"מ (להלן: "סיטי פס" או "הזכיון") (חלק החברה בזכיון 21%),⁶ בגין הממכר בסך של 650 מיליון ש"ח (התשלום הוקדם שכן בהתאם להסכם הסכום היה אמור להיות משולם ביום 31 בינואר 2022). בהתאם, ביום 22 בדצמבר 2022, הכריזה סיטי פס על חלוקת דיבידנד של מלוא הסכום שהתקבל מהמדינה (חלק החברה כ-136.5 מיליון ש"ח) אשר ישולם ביום 31 בדצמבר 2021 או קודם לכן.
3. יצוין, כי מהתמורה הכוללת נותרה יתרה לתשלום על ידי המדינה לסיטי פס בסכום שאינו מהותי לחברה.

¹אסמכתא מס': 2021-01-036273.

²אסמכתא מס': 2020-01-030694.

³אסמכתא מס': 2020-01-016194.

⁴אסמכתא מס': 2020-01-078663.

⁵אסמכתא מס': 2021-01-099838.

⁶למיטב 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 אשטרומ בע"מ, בעלת השליטה בחברה (29%) (להלן: "קבוצת אשטרומ"); 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%).

4. לאור האמור התזרים הכולל שינבע לחברה כתוצאה מתשלום יתרת התשלום הכוללת מהמדינה כאמור הינו בסך כולל של כ-136.5 מיליון ש"ח.

בכבוד רב,

אשטרום נכסים בע"מ

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