

הנדון: זוח מיידי - ריכוז עדכונים בקשר עם עסקי החברה

להלן דיווח מרכז אודות עסקי החברה במהלך חודש יוני 2024¹:

1. השלמת עסקה לרכישת מרכז מסחרי Oakwood Commons

בהמשך לאמור בסעיף 5.2 לחלק א' בדוח של החברה לרבעון הראשון לשנת 2024² בדבר התקשרות השותף המקומי של החברה בהסכם לרכישת מרכז מסחרי הכולל כ- 270 אלף ר"ר בטנסי, ארה"ב, החברה מתכבדת להודיע כי העסקה הושלמה. חלק ההון העצמי (100%) בעסקה מסתכם לסך של כ-16 מיליון דולר. חברה בת של החברה ביחד עם שותף מקומי משמשת כ-GP של שותפות הנכס תהיה זכאית לעמלת עסקה, דמי ניהול, ודמי הצלחה. סך התמורה המיידית בגין עמלת העסקה (חלקה של החברה הבת) הינו כ-0.3 מיליון דולר. חלקה של החברה בהון העצמי הוא כ-5% מהיקף ההון העצמי בעסקה, השווה לסך של כ-0.8 מיליון דולר. הרכישה מומנה באמצעות מימון בנקאי והשקעה של שותפים מוגבלים (LP's).

2. השלמת עסקה לרכישת נכס תעשייה 5 East Pointe Drive (Birdsboro)

בהמשך לאמור בסעיף 5.2 לחלק א' בדוח רבעון ראשון 2024 בדבר התקשרות בהסכם לרכישת נכס תעשייה הכולל כ-138 אלף ר"ר, בפנסילבניה, ארה"ב, החברה מתכבדת להודיע כי העסקה הושלמה. חלק ההון העצמי (100%) בעסקה מסתכם לסך של כ-6.6 מיליון דולר. חברה בת של החברה משמשת בתור השותף הכללי (GP) של שותפות הנכס וזכאית לעמלת עסקה³ בסך של כ-0.2 מיליון דולר, וצפויה לקבל גם דמי ניהול ודמי הצלחה. חלקה של החברה בהון העצמי הוא כ-5% מהיקף ההון העצמי בעסקה, השווה לסך של כ-0.3 מיליון דולר. הרכישה וההשקעה בנכס מתבצעים באמצעות מימון בנקאי והשקעה של שותפים מוגבלים (LPs).

¹ יובהר, כי ככל וחל אירוע המחייב דיווח על פי דין, תדווח החברה באופן מיידי ובסמיכות לאירוע, והכול בהתאם להוראות כל דין.
² הדוח לרבעון הראשון לשנת 2024, כפי שפורסם לציבור ביום 27 במאי 2024, מס' אסמכתא 2024-01-054537 (להלן: "דוח רבעון ראשון 2024").
³ עמלת עסקה ועמלת ערבות.

הערכות החברה בדבר הצפי של החברה הבת לקבל זמי ניהול ודמי הצלחה בעסקאות הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הערכות כאמור עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה, בין היתר, כתוצאה מהשפעת גורמים אשר אינם בשליטת החברה, לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 30 לחלק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.⁴

בכבוד רב,

בוליגו קפיטל בע"מ

נחתם על-ידי:

איתי גורן, מנכ"ל ודירקטור; עדי גרינברג, סמנכ"ל כספים

⁴ הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 שפורסם ביום 21 במרס 2024, מס' אסמכתא 029508-01-2024 ונכלל בדוח זה על דרך ההפניה.