

עסקת ענק בסך 750 מיליון שקל לאאורה:

החברה מדווחת על עסקת משמעותית ושיתוף פעולה אסטרטגי עם קבוצת "מבנה" כשבשלב ראשון תמכור אאורה ל"מבנה" 290 יחידות דיור, כ-4,000 מ"ר שטחים מסחריים ואת מעונות הסטודנטים בקריית אונו

אאורה צופה רישום רווח גולמי מהותי בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2021 על רקע התקשרות זו

בנוסף, העסקה מחזקת את מעמדה המוביל של אאורה בתחום הנדל"ן למגורים בישראל ויש לה השפעות משמעותיות לכלל הפרמטרים התפעוליים וכן לתזרים המזומנים שלה

תל אביב, 12 במאי 2021 - (ת"א: אאורה) חברת אאורה השקעות, חברה מובילה בייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות, מודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם קבוצת "מבנה".

במסגרת שיתוף הפעולה, מודיעה אאורה על העסקה הגדולה בתולדותיה – תמכור לקבוצת "מבנה" 290 יחידות דיור, כ-4,000 מ"ר שטחי מסחר וכן את מעונות הסטודנטים בקריית אונו תמורת סך כולל של 750 מיליון ₪. אאורה צופה רישום רווח גולמי מהותי ברבעון הנוכחי.

במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי בין אאורה למבנה, תינתן למבנה זכות ראשונים במסגרת מכירות מוקדמות (Pre-sale) באופן בו אאורה תעניק אופציה בלתי חוזרת ל"מבנה" לרכישת סך של 20-50 יח"ד מתוך כלל הדירות העומדות למכירה בכל אחד מהפרויקטים העתידיים שהיא תקים.

המכירה ל"מבנה" תתרום לעלייה בהכנסות, לשיפור בפרמטרים התפעוליים והפיננסיים כבר החל מהרבעון השני של 2021 וכן ברבעונים הבאים. כל אלה יביאו גם לשיפור משמעותי בהיקף החוב בחשבונות הליווי של

החברה, ביחסים הפיננסיים של החברה ולגידול מהותי בהונה העצמי של החברה. כמו כן צופה החברה כי עסקה משמעותית זו עשויה להשפיע באופן חיובי על דירוג החברה, וכן לשיפור בתנאי הסחר של החברה עם מוסדות פיננסיים, לרבות הוזלת עלויות המימון העתידיות.

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל אאורה ציין: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם קבוצת "מבנה", מהחברות המובילות בתחום הנדל"ן וניהול הנכסים בישראל. העסקה מהווה הכרה והבעת אמון חד משמעית באיכות הפרויקטים שלנו באזורי הביקוש במרכז הארץ. אנו משוכנעים כי המכירה מבטיחה ניהול מקצועי ותחזוק הנכסים באמצעות גוף אחד, חזק ומתמחה, עם הסתכלות ארוכת טווח ושמירה על הנכסים לטובת הדיירים תוך יצירת חווית מגורים איכותית ושלמה עבורם.

אנו מאמינים כי העסקה תאפשר לנו להתמקד בייזום שכונות מגורים באזורי ביקוש, תחום המומחיות של החברה, ולהאיץ את קידום צבר הפרויקטים העצום של החברה, כמו גם לחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה מטווח הזמן המידי וקדימה.

בכוונתנו, יחד עם קבוצת "מבנה", לקדם את שיתוף הפעולה האסטרטגי ולבחון מכירת יח"ד נוספות גם בפרויקטים קיימים ועתידיים שלנו, בין השאר על רקע העובדה כי אאורה היא מהחברות הבודדות היכולות ליצר מלאי משמעותי של יח"ד, בהיקפים דרמטיים באזורי הביקוש ובמחירים אטרקטיביים.

עוד נקבע בהסכם המסגרת כי היה ו"מבנה" תפרסם תשקיף הנפקה ראשונה לציבור של ניירות ערך ורישומה בבורסה לניירות ערך בתל אביב של קרן ריט למגורים בבעלותה של מבנה, בכפוף לתנאים מסויימים, תעמוד לקבוצת אאורה הזכות לרכוש עד 15% ממניות הריט, בסך השווה לשווי המניה במועד ההנפקה בהפחתה של 7.5%. לאור האמור, החברה תבטל את כוונתה להנפיק לציבור את קרן הריט למגורים.

קישור לאתר קשרי המשקיעים של החברה: <https://ir.auraisrael.co.il>

אודות אאורה:

אאורה הינה חברה מובילה בייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות.

החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 46 פרויקטים למגורים הכוללים מעל 20,600 יח"ד למגורים (חלקה האפקטיבי של החברה הוא למעלה מ-15,000 יח"ד).

החברה זכתה כחברה המובילה בארץ בשנים 2016-2019 במדד להתחדשות עירונית אשר נערך בשיתוף עיתון גלובס, אתר מדל"ן וחברת דנס אנד ברדסטריט. בנוסף זכתה החברה בשנת 2018 בדירוג החברתי להתחדשות עירונית של חברת סיטי סקוור בשיתוף עם דה - מרקר כחברה המובילה בארץ בתחום ההתחדשות העירונית בפרויקטים של פינוי ובינוי.