



GREAT THINGS HAPPEN WHEN
YOU OWN GREAT REAL ESTATE

תוצאות כספיות לרבעון
השלישי ולתשעת החודשים
הראשונים לשנת 2019

LOCATION
LOCATION
LOCATION.®

G City | RISHON LEZION



BRIDGE TOWER | NEW YORK



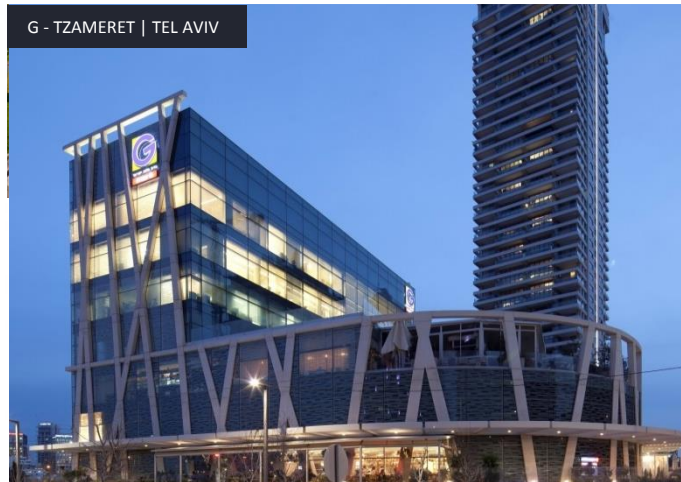
G | KFAR SABA



INTERNACIONAL SHOPPING | SÃO PAULO



G - TZAMERET | TEL AVIV



MARKETPLACE | BOSTON



BRICKELL GATEWAY | MIAMI | FL



CEASAR'S BAY BAZAAR | BROOKLYN | NEW YORK



Disclaimer

מצגת זו עשויה לכלול הצהרות צופות פני עתיד, לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ונושאים עתידיים. הצהרות צופות פני עתיד עשויות להתייחס, בין היתר, להכנסות, רווחים, תזרימי מזומנים, הוצאות הון ונתונים פיננסיים אחרים. הצהרות צופות פני עתיד עשויות בנוסף להתייחס לאסטרטגיית העסקית שלנו, מטרות וציפיות שלנו בקשר למיזב שלנו, פעולות עתידיות, רוחניות, זילות ומשאבי הון. כל ההצהרות מלבד הצהרות בנוגע לעובדות היסטוריות הינן הצהרות צופות פני עתיד וניתנות לזיהוי על ידי השימוש בטרמינולוגיית צפי עתידית כגון השימוש במילים "לחזות", "להאמין", "יכול", "אומדן", "ציפייה", "כוונה", "עשוי", "תכנון", "תחזית", "פריקט", "יעשה" ומינוחים וביטויים דומים.

כל מידע צופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס על מידע קיים של החברה, ובנוסף על ציפיות והערכות עכשוויות של החברה בקשר להתפתחויות עתידיות ומגמות, ועל ההשפעה של ההתפתחויות ושל המגמות. למרות שאנו מאמינים שההנחות שעליהן מבוססת כל הצהרה צופה פני עתיד הן סבירות, כל הנחה שכזו יכולה להתברר כלא מדויקת וההצעה צופה פני העתיד המבוססת על הנחה כאמור יכולה להתברר כשגויה. עסקינו ופעולותינו כוללים סיכונים וחוסר וודאות, רבים מהם אינם בשליטתנו, וכל אחד מהם, או כל צירוף שלהם, עלול להשפיע באופן מהותי על תוצאות הפעילות שלנו ועל השאלה האם ההצהרות צופות פני העתיד יתבררו בסופו של דבר כנכונות. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על ציפיות עכשוויות והן לא בטוחה לביצוע עתיד.

תוצאות ממשיות ומגמות בעתיד עשויות להשתנות משמעותית מאלו שהוצגו או השתמעו מכל הצהרה צופה פני עתיד במצגת זו, כתלות במגוון גורמים, לרבות אלו אשר מתוארים ביתר פירוט בדוחות התקופתיים והשנתיים של החברה ובמידע אחר אותו הגשנו וסיפקנו לרשות ניירות הערך הישראלית ובכלל זאת תחת הכותרת "גורמי סיכון".

כל הצהרות צופות פני עתיד, בכתב ובעל פה, אשר ניתן לייחס אלינו או אל אנשים הפועלים מטעמנו תואמות להצהרות הקודמות. למעט החובה לגלות מידע כנדרש לפי חוקי ניירות ערך החלים, איננו מתחייבים לעדכן כל מידע הכלול במצגת זו או לפרסם את תוצאות כל שינוי לכל הצהרה אשר עשוי להיעשות על מנת לשקף אירועים או נסיבות שקרו, או שנעשינו מודעים להם, לאחר תאריך מצגת זו.

המידע הכלול כאן אינו מהווה תשקיף או מסמך הצעה אחר, ואינו מהווה או יוצר כל הזמנה או הצעה למכור או חלק ממנה, או כל שידול של כל הזמנה או הצעה לקנות או להירשם לקנייה, ניירות ערך כלשהם של גזית-גלוב בע"מ או כל תאגיד אחר, ובנוסף המידע או כל חלק ממנו או עובדות הפתוחים אינם מהווים בסיס או אפשרות להסתמך עליהם בקשר עם, כל פעולה, חוזה, התחייבות או בקשר לניירות הערך של גזית-גלוב בע"מ.



תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 - דגשים עיקריים

פרמטרים תפעוליים חזקים באזורי הפעילות

גידול של כ- 5.0% ב- NOI מנכסים זהים בתקופה (בנטרול רוסיה) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד



*התזרים מנכסים זהים נטו במרכז ומזרח אירופה כולל רוסיה גדל בכ- 0.3%, ובסה"כ ברמת הקבוצה כולל רוסיה גדל בכ- 4.5%.

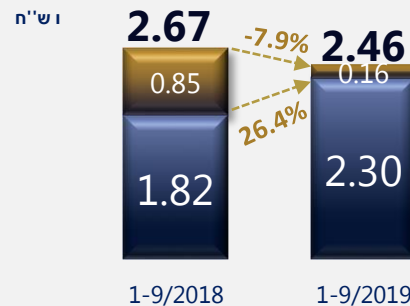
גידול ב- NOI היחסי של כ- 4.8% בתקופה (גידול של כ- 9.7% בנטרול השפעות המט"ח)



הוצאות המימון, נטו, סולו מורחב



FFO למנייה בנטרול FCR, REG והשפעת המט"ח גדל בתקופה בכ- 26.4%



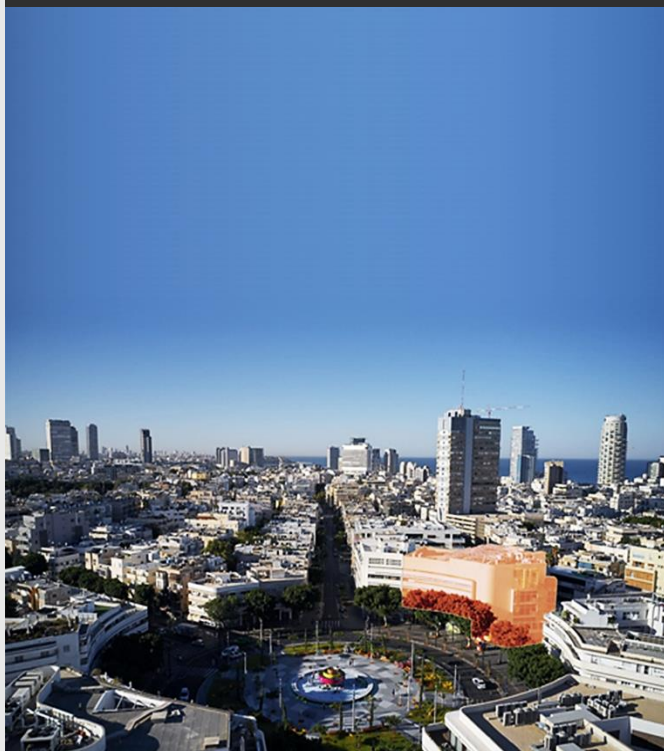
LOCATION
LOCATION
LOCATION®
GREAT THINGS HAPPEN WHEN
YOU OWN GREAT REAL ESTATE

FFO ללא FCR, REG ובנטרול השפעת המט"ח
FFO מ- REG ו- FCR

תוצאות התקופה - דגשים עיקריים

תמצית התוצאות התפעוליות בחברות הפרטיות

RAV CHEN MOVIE THEATRE | DIZENGOFF ST. | TEL AVIV

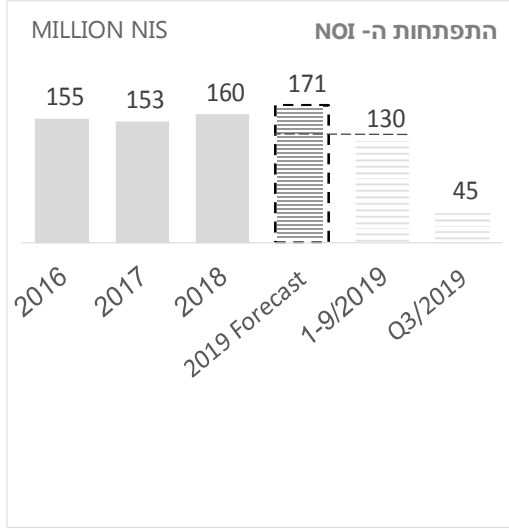


- התזרים נטו מנכסים (NOI) בחברות הפרטיות גדל בכ- 26.2% לעומת התקופה המקבילה והסתכם לכ- 328 מיליון ש"ח.
- שיעורי התפוסה נותרו גבוהים בכל החברות הפרטיות. שיעור התפוסה בישראל הינו כ- 98.8%.
- שכר הדירה הממוצע למ"ר ליום 30 בספטמבר 2019 גדל בכ- 22.2% בברזיל ובכ- 2.6% בישראל לעומת 30 בספטמבר 2018.
- כמות המבקרים בנכסים זהים בתקופה גדלה בכ- 10.0% בברזיל ובכ- 5.0% בישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
- הפדיון בנכסים זהים בתקופה גדל בכ- 9.5% בברזיל ובכ- 0.4% בישראל (חגי תשרי חלו השנה בחודש אוקטובר בשונה משנת 2018 בה חלו החגים בחודש ספטמבר. החברה צופה כי בבחינה של שנה מלאה צפויה עלייה בפדיונות בישראל).

גידול בכמות המבקרים בנכסים זהים בתקופה מול תקופה מקבילה	גידול בפדיון בנכסים זהים בתקופה מול תקופה מקבילה	שינוי %	שכר דירה חודשי ממוצע בסיסי		שינוי %	NOI (מיליון ש"ח)		תפוסה
			30/09/2018	30/09/2019		1-9/2018	1-9/2019	
10.0%	9.5%	22.2%	BRL 63.0	BRL 77.0	34.2%	114	153	95.2%
5.0%	0.4%	2.6%	106.7	109.5	9.2%	119	130	98.8%
NA	NA	NA	NA	NA	150.0%	14	35	95.3% (1)
NA	NA	NA	NA	NA	-23.1%	13	10	NA (2)
					26.2%	260	328	

(1) שיעור התפוסה בארה"ב אינו כולל את הנכס Brickell במיאמי אשר מיועד להריסה ואינו מושכר, וכולל את הנכס Caesar's Bay בברוקלין, אשר ביום 30 בספטמבר 2019 נמצא בתפוסה של כ- 72.9%, ולמועד פרסום הדוח נחתמו הסכמים להשכרת השטחים הפנויים בו וכולל חוזים אלו התפוסה בנכס הינה כ- 99% ובסה"כ התפוסה בארה"ב הינה 95.3%.

(2) הקיטון מול התקופה המקבילה אשתקד נובע ממכירת נכס בגרמניה.



מספר נכסים	11	שווי נכסים	3.5 B NIS	שטח להשכרה (חלק החברה)	137 K SQM
תוצאות התקופה					
תפוסה	98.8%				
SS NOI	3.3%				
גידול בפדיונות בנכסים זהים	0.4%				
גידול במספר מבקרים בנכסים זהים	5.0%				

✓השקעות בהיקף של כ- 1.5 מיליארד ש"ח (1.1 מיליארד ש"ח חלק החברה) בפרויקטים בפיתוח ובהרחבות בנכסים הקיימים.

✓שיעור חשיפה לאופנה נמוך – 25% מה- NOI וכ- 19% מה- GLA.

פרויקטים בעלי שטח להשכרה בהיקף של כ- 15,465 אלף מ"ר ובהשקעה כוללת של כ- 287 מיליון ש"ח נמסרים לדיירים ויתרמו כ- 22 מיליון ש"ח ל- NOI

G Fashion – הרחבת G City בראשון לציון

G כוכב הצפון



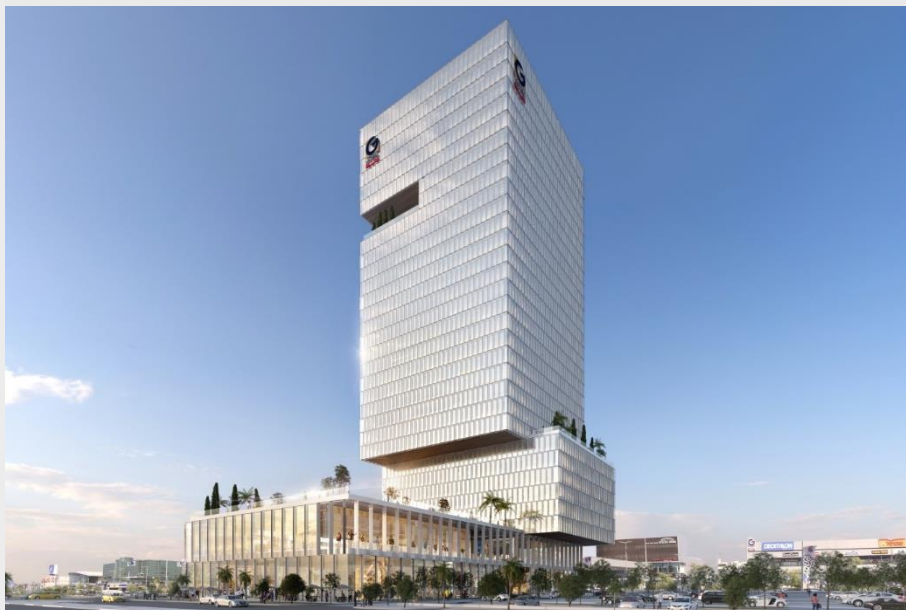
החלה מסירת החנויות לדיירים והנכס צפוי להיפתח ברבעון הראשון של שנת 2020. משווק ב- 91.1% ומתנהל מו"מ לגבי השטחים הנותרים.

החנויות נמסרו לדיירים ופתיחה הדרגתית החלה בנובמבר 2019. משווק כרגע 87.5% ומתנהל מו"מ לגבי 12.5% נוספים.

הקמת שני מגדלי משרדים על הנכסים אשר יגדילו את ה- NOI השנתי בכ- 70-80 מיליון ש"ח (חלק החברה)

G City – הקמת מגדל משרדים בשטח של כ- 60 אלף מ"ר

G כפר סבא – הרחבת המסחר והקמת מגדל משרדים בן 21 קומות



זכויות בנייה נוספות קיימות ~60,000 מ"ר

תוספת לנכס קיים בשטח של 80,000 מ"ר ב- G City, בראשון לציון, הנפרש על קרקע בשטח של כ- 80 דונם.

אפשרה התכנית למתן תוקף והחברה פועלת לקבלת היתר להקמת בניין משרדים בשטח של כ- 60 אלפי מ"ר, בצמוד לתחנת הרכבת הקלה המתוכננת (הקו הירוק והקו החום) וכ- 500 מ"ר מתחנת משה דיין (רכבת ישראל).

צפי לתחילת עבודות חפירה ודיפון ברבעון השלישי בשנת 2020.

בנוסף, החברה החלה בהכנת תב"ע בסמכות מחוזית להוספת זכויות לטובת הקמת שלושה מגדלי משרדים נוספים בשטח כולל של כ- 200 אלף מ"ר.

זכויות בנייה נוספות קיימות ~ 40,000 מ"ר*

• החברה נמצאת בתהליך לניצול זכויות הבנייה הנוספות שלה והוספת שטח למסחר ומשרדים למרכז הקניות הקיים.

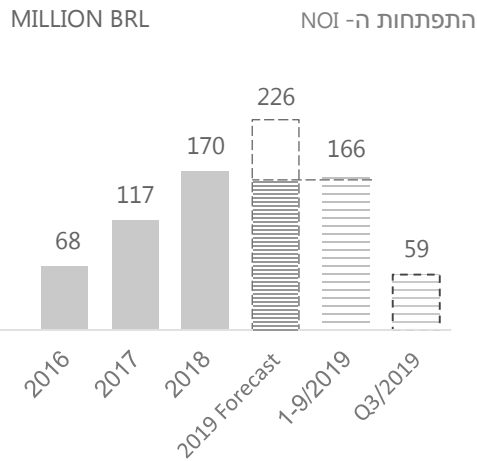
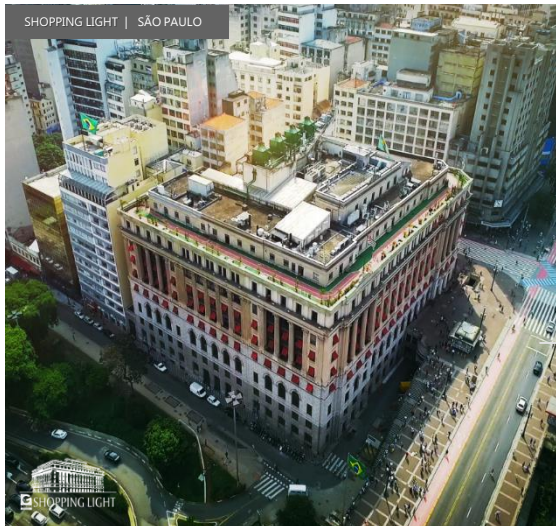
• החברה הגישה בקשה להיתר בניה להרחבת המתחם בשטח של כ- 10 אלפי מ"ר מסחר ובניית מרתפי חניה.

• החברה הגישה תב"ע להקמת מגדל משרדים בן 21 קומות על גבי שתי קומות מסחר בשטח של כ- 15 אלפי מ"ר. התב"ע אושרה להפקדה בתנאים והחברה פועלת למילוי התנאים.

*חלק החברה- 1%



קבוצת
גזית גלובל



8 מספר נכסים	3.3B BRL שווי נכסים	179K SQM GLA
תוצאות התקופה		
	95.2%	תפוסה
	21.5%	SS NOI
	9.5%	גידול בפדיונות בנכסים זהים
	10.0%	גידול במספר מבקרים בנכסים זהים

תוצאות תפעוליות

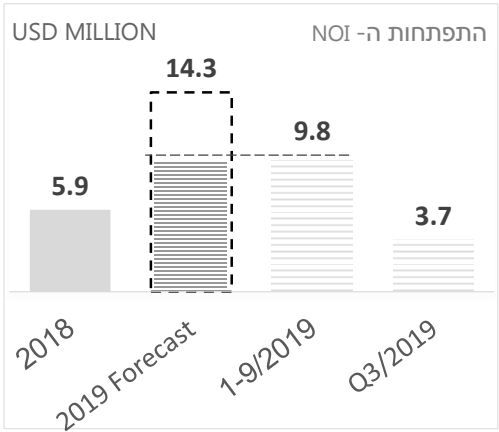
✓ הגידול ב- SS NOI הגיע **מכל הנכסים** (Internacional – 18.8%, Mais – 40.0%, Morumbi – 25.5%).




שינויים בסביבת המאקרו

- ✓ אישור רפורמת הפנסיה בחודש אוקטובר 2019.
- ✓ ירידת הריבית הממשלתית ב-0.5% ל-5.0%.
- ✓ ירידת האינפלציה לכ-2.54%



BRICKELL | MIAMI



11 מספר נכסים	USD 480M שווי נכסים	40K SQM GLA
תוצאות התקופה		
	*95.3%	תפוסה
	התמקדות בערים מרכזיות בעלות נתונים דמוגרפיים חזקים	
	השקעה בנכסים בעלי שימושים מעורבים אשר קיים בהם פוטנציאל השבחה ויצירת ערך משמעותי	

פוטנציאל רב ליצירת ערך בתיק הנכסים:

- ✓ סיום החוזה עם BED, BATH AND BEYOND בנכס BRIDGE TOWER במנהטן
- ✓ הסבת קומות החניה העיליות ב- NEWBURY 341, BOSTON לקומות משרדים
- ✓ שיפוץ ואלוס קומות משרדים בנכס CHESTNUT בפילדלפיה.
- ✓ בשלבי תכנון להקמת מגדל בעל 48 קומות על פני כ- 35,000 מ"ר המיועדים לשימושים מעורבים – מסחר, משרדים, מגורים ומלונאות

החברה בוחנת בימים אלו חמישה נכסים עם שימושים מעורבים בהיקפים של מאות מיליוני דולרים.

* שיעור התפוסה בארה"ב אינו סולל את הנכס Brickell במיאמי אשר מיועד להריסה ואינו מושכר, וכולל את הנכס Ceasar's Bay בברוקלין, אשר ביום 30 בספטמבר 2019 מצא בתפוסה של כ- 72.9%, ולמועד פרסום הדוח נחתמו הסכמים להשכרת השטחים הפנויים בו וכולל חזים אלו התפוסה בנכס הינה כ- 99% ובסה"כ התפוסה בארה"ב הינה 95.3%.

יישום האסטרטגיה להגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי והתמקדות בנכסים דומיננטיים בערים מרכזיות

פרויקטים בבנייה ובתכנון בחברות הפרטיות בהשקעה כוללת של כ- 1.5-1.6 מיליארד ש"ח אשר צפויים להגדיל את ה- NOI השנתי בכ- 110-116 מיליון ש"ח (חלק החברה) עד שנת 2024

פרויקט	מיקום	שטח להשכרה צפוי (מ"ר)	שימוש	חלקה של גזית גלוב	מועד סיום	עלות להשלמה משוערת (מס"ח)	השקעה בפועל עד ליום 30/9/2019 (מס"ח)	NOI שנתי	
								צפוי - חלקה של גזית (מס"ח)	NOI שנתי צפוי (מס"ח)
פרויקטים אשר צפויים להסתיים בשנת 2019									
G כאב הצפון (התקבל טופס 4, חנויות נמסרו לדיירים)	תל אביב	2,200	מסחר	100%	Q4/2019	4	113	7	7
G Fashion (החלו להימסר חנויות, צפי פתיחה בינואר 2020)	ראשל"צ	13,265	מסחר	100%	Q4/2019	36	134	15	15
סה"כ פרויקטים אשר צפויים להסתיים בשנת 2019		15,465					247	22	22
פרויקטים בשלבי בנייה									
מפעל המים - חנות מטה משרדים דקטלון (התקבל היתר בנייה לחפירה דיפון והעבודות החלו)	כפר סבא	13,611	מסחר	25.5%	Q2/2021	162-172	15	12-14	3-3.5
פרויקטים בשלבי תכנון									
G City מגדל משרדים (אושרה התכנית למתן תוקף והחברה פועלת לקבלת היתר. צפי לתחילת עבודות חפירה ודיפון ברבעון השלישי בשנת 2020)	ראשל"צ	60,000	משרדים ומסחר	100%	Q4/2024	585-615	-	52-55	52-55
סביון - הרחבת מסחר ומשרדים (הוגשה בקשה להיתר בנייה. עבודות צפויות להתחיל ברבעון הראשון של שנת 2020)	סביון	4,500	מסחר	100%	Q1/2021	52	-	7.5	7.5
G כפר סבא - הרחבה ומגדל משרדים. תב"ע למגדל משרדים אושרה להפקדה בתנאים. הוגשה בקשה להיתר בנייה להרחבת המסחר.	כפר סבא	40,000	מסחר	51%	Q1/2024	475-515	-	39-42	20-22
Brickell - נבחנות מספר חלופות לניצול הזכויות הקיימות ל-48 קומות לשימוש מעורב של מסחר ומגורים להשכרה.	מיאמי, פלורידה	35,000	מסחר, משרדים ומגורים	100%	Q2/2023	515	108	28	28
סה"כ פרויקטים בשלבי בנייה ותכנון		153,111				(חלק החברה 119,900 מ"ר)		138-147	110-116

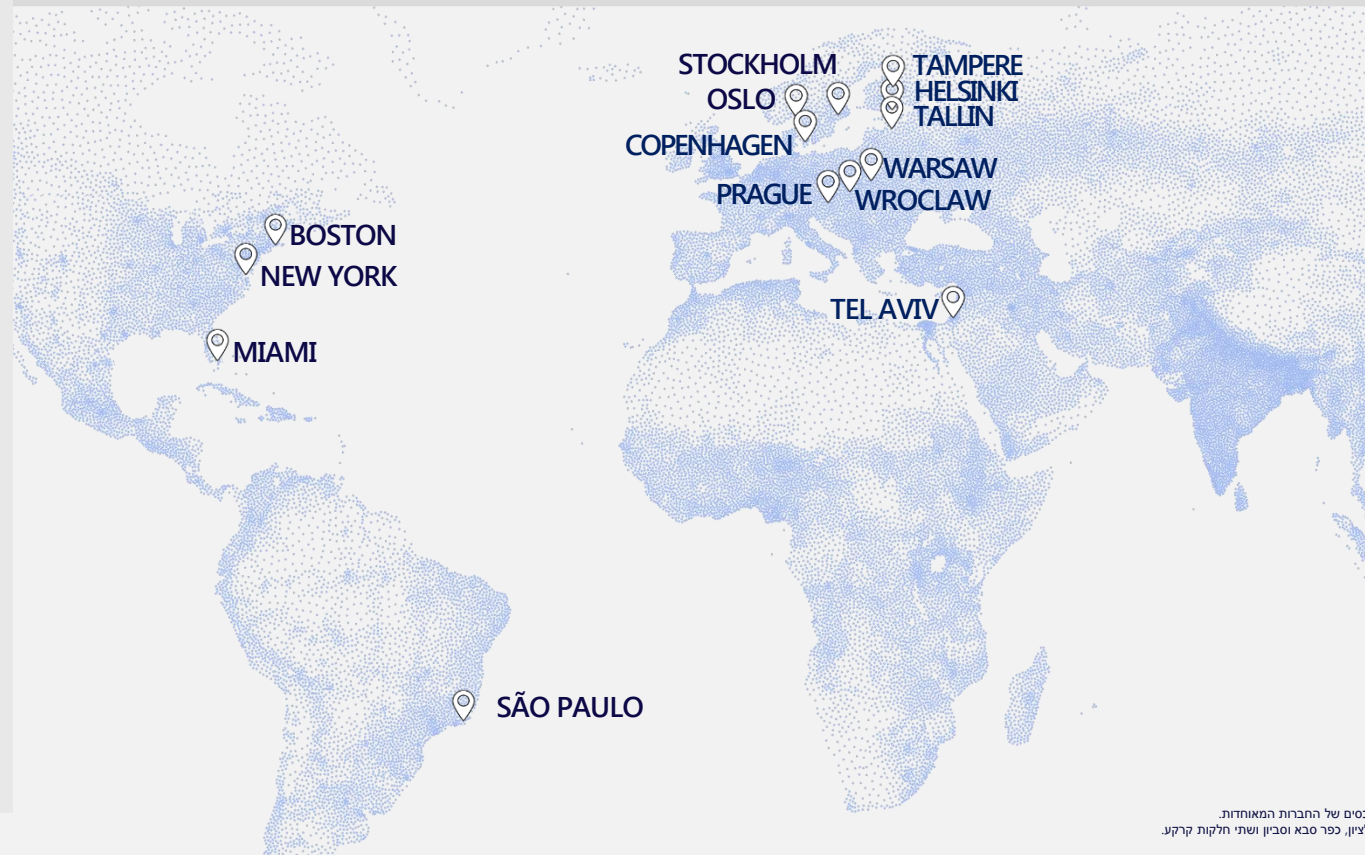




קבוצת
גזית גלוב

אסטרטגיה בפעולה - התמקדות בערים מרכזיות באזורים צפופי אוכלוסין
משווי הנכסים* של גזית מרוכז ב-14 מטרופולינים ביחס לכ- 69% בתחילת 2018

75%



שטוקהולם הלסינקי אוסלו	28%
קופנהאגן טאלין גוטנבורג	25 ASSETS
מרכז אירופה" וורשה	13%
פראג ווחסלאב	7 ASSETS
ניו יורק בוסטון מיאמי	8% 11 ASSETS
סאו פאולו	13% 7 ASSETS
תל אביב וגוש דן**	13% 10 ASSETS

LOCATION
LOCATION
LOCATION®
GREAT THINGS HAPPEN WHEN
YOU OWN GREAT REAL ESTATE

* חלקה היחסי של החברה בשווי הנכסים של החברות המאוחדות.
** גוש דן - לרבות הנכסים בראשון לציון, כפר סבא וסביון ושותי חלקות קרקע.



קבוצת
גזית גלוב

G CITY | RISHON LE'TZION | ISRAEL



תוצאות ונתונים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019

41 WINTER STREET | BOSTON | MA



LOCATION
LOCATION
LOCATION
GREAT THINGS HAPPEN WHEN
YOU OWN GREAT REAL ESTATE

הורדת עלויות המימון והגידור דרך חוב ישיר בתיק הנדל"ן הפרטי



נרכש ביוני 2018

49%

שיעור אחזקה גזית

28,000 מ"ר

שטח להשכרה

56.6 דונם

קרקע

\$67,686

הכנסה ממוצעת

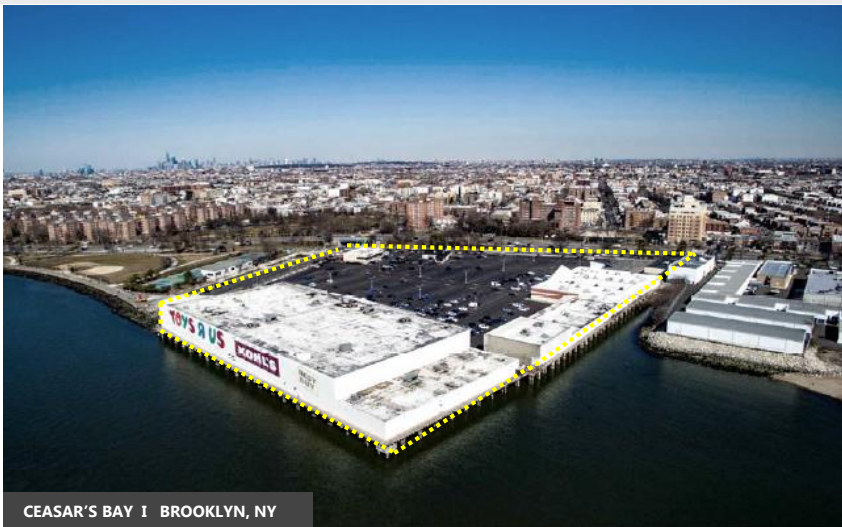
למשק בית

ב-1 מייל רדיוס

87,247

כמות האוכלוסייה

ב-1 מייל רדיוס



CEASAR'S BAY | BROOKLYN, NY

יולי 2019

רכישה של 8% נוספים בנכס לשיעור אחזקה של כ-49%.

אוגוסט 2019

נמסר שטח של כ-90,000 רגל רבוע ל- TARGET.

אוקטובר 2019

ביצוע Refinancing לנכס:

- שיעור מינוף 50%
- ריבית - 3.015% קבועה ל-10 שנים, Bullet

✓ הורדת עלויות המימון וגידור המטבע

✓ תשואה ממונפת על ההשקעה של כ-12-14%.

פוטנציאל עתידי

הכנסות מפרסום, שירותי אחסנה ופוטנציאל לפיתוח הקרקע הסמוכה למבנים.

תחזית 2020

התשואה על ההשקעה (לרבות רכישת 8% הנוספים) תתייצב על כ-7.2%

תשואת המזומן (Cash On Cash) תגדל לכ-12-14%.

רבעון 3 2019

רכישת 8% נוספים מהנכס בתמורה לכ-13.3 מיליון דולר.

לקיחת חוב ישיר על הנכס ב-LTV של כ-50% בריבית של כ-3.015%.

פברואר 2019

אכלוס ופתיחת 3 חנויות קטנות.

הקטנת שטח ההשכרה של Kohl's על מנת לשפר את השטח הפנוי מסגירת Toy's R Us

חתימת הסכם עם Target להשכרת השטח הפנוי בהיקף של כ-90,000 רגל רבוע.

יוני 2018

רכישה תמורת כ-50 מיליון דולר (חלקה של גזית)

שיעור תפוסה במועד הרכישה - 73.5%

תשואת כניסה - כ-4.1%



קבוצת
גזית גלוב

תשעת החודשים הראשונים לשנת 2019

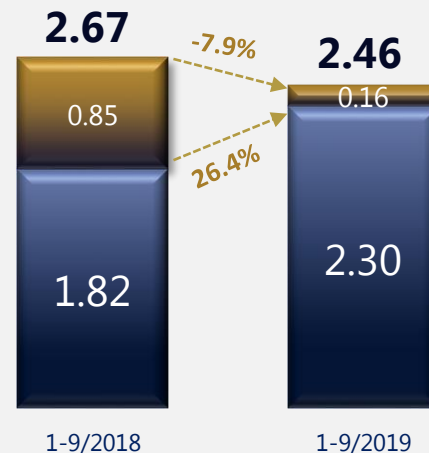
תזרים המזומנים (סולו מורחב) מפעילות שוטפת בתקופה

FFO למניה בנטרוֹל FCR,REG והשפעת המט"ח גדל בתקופה בכ- 26.4%

ו ש"ח



ו ש"ח



(*) בהנחה של תשלום במהלך שנת 2019 של דיבידנד מאטריום בגין הרבעון השלישי לשנת 2019 בסך של כ- 0.32 ש"ח למניה אשר הוקפא במסגרת עסקת אטריום. אין כל וודאות כי אטריום תחליט על חלוקת דיבידנד בגין רבעון שלישי, כאמור או כי סכום הדיבידנד יהיה כאמור.



FFO ללא FCR,REG והשפעת מט"ח



FFO מ-REG ו-FCR

החברה מעלה את תחזית ה- FFO לכ- 3.18-3.24 ש"ח למניה ואת הדיבידנד לשנת 2020 למינימום של כ- 1.72 ש"ח למניה

תחזית קודמת לשנת 2019	תחזית עדכנית לשנת 2019	1-9/2019 בפועל	שנת 2018 פרופורמה*	
577-592	590-601	456	556	כלכלי (מיליוני FFO ש"ח)
3.10-3.18	3.18-3.24	2.46	2.89	כלכלי למניה FFO (ש"ח)

* הצגת נתוני הפרופורמה הינה לשם השוואה בין התקופות האמורות. נתוני הפרופורמה לשנת 2018 הינם בנטרול תוצאות Regency וכן תוצאות FCR בגין המניות שהחברה מכרה בחודש אפריל 2019.

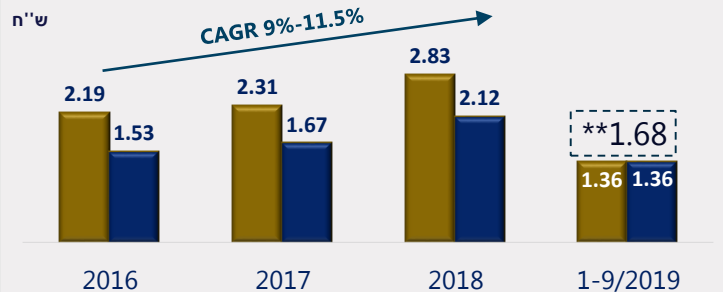
לאור הגידול בתזרים מנכסים זהים נטו (NOI) והקיטון בהוצאות המימון, החברה מעלה את הדיבידנד לשנת 2020 למינימום של כ- 1.72 ש"ח למניה מ- 1.62 ש"ח למניה, המשקף יחס חלוקה מה-FFO הצפוי בשנת 2019 (Payout Ratio) של כ- 53%.



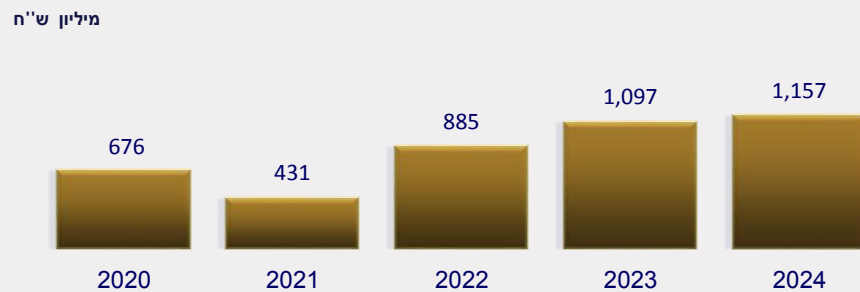
חסכון של כ- 111 מיליון ש"ח בעלויות המימון לעומת התקופה המקבילה אשתקד

תזרים מפעילות שוטפת למניה סולו מורחב

פירעונות אג"ח ב- 5 השנים הקרובות



■ תזרים תפעולי למניה ללא דיבידנד מיוחד מ- ATR ■ תזרים תפעולי למניה כולל דיבידנד מיוחד מ- ATR



הוצאות המימון, נטו, סולו מורחב



2020	2021	2022	2023	2024	
676	431	885	1,097	1,157	קרן אגרות החוב המגיעה לפירעון בכל שנה (מיליון ש"ח)
5.1%	4.6%	4.7%	4.6%	4.7%	ריבית ממוצעת של סדרות אג"ח אשר מגיעות לפירעון
34	20	42	50	54	סכום בהוצאות מימון ללא מחזור חוב (מיליון ש"ח)
25	14	29	35	38	סכום בהוצאות מימון בהנחה של מחזור מלא* (מיליון ש"ח)
25-34	14-20	29-42	35-50	38-54	טווח חסכון בהוצאות המימון (מיליון ש"ח)

(* מחזור מלא בתשואת סדרת אג"ח י"ג ביום 17 בנובמבר 2019 של כ- 1.42%.

(**) בהנחה של תשלום במהלך שנת 2019 של דיבידנד מאטריום בגין הרבעון השלישי לשנת 2019 בסך של כ- 0.32 ש"ח למניה אשר הוקפא במסגרת עסקת אטריום. אין כל ודאות כי אטריום תחליט על חלוקת דיבידנד בגין רבעון שלישי, כאמור או כי סכום הדיבידנד יהיה כאמור.



WARS SAWA JUNIOR | WARSAW



איתנות פיננסית

KOCHAV HATZAFON | TEL AVIV



BRIDGE TOWER I NEW YORK I NY



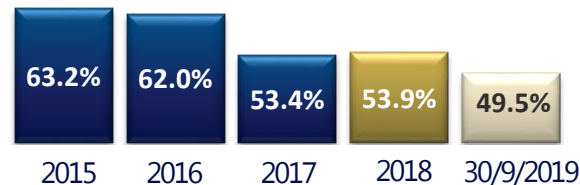
LOCATION
LOCATION
LOCATION®
GREAT THINGS HAPPEN WHEN
YOU OWN GREAT REAL ESTATE

ו מיליון ש"ח

חוב נטו (סולו מורחב)



LTV סולו מורחב

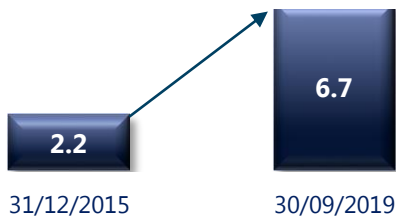


<50%
MID
TERM
TARGET

ו מיליארד ש"ח

נכסים לא משועבדים

כ- 6.7 מיליארד ש"ח נכסים לא משועבדים, כ- 2.6 מיליארד ש"ח מהם בישראל*
(כ- 79% מסך הנדל"ן הפרטי אינו משועבד לעומת כ- 51% בסוף שנת 2015)



ו מיליארד ש"ח

נזילות בחברה ובחברות בבעלותה המלאה

מעבר לנזילות בהיקף של כ-3.7 מיליארד ש"ח החברה צפויה לקבל תמורה בגין מכירת מניות FCR בהיקף של כ-330 מיליון ש"ח לא יאוחר מאפריל 2020.



30/09/2019

(*) כולל חלק מהנכס G City אשר שוחרר משעבוד עם פירעון אג"ח ביום 3 באוקטובר, 2019.



קבוצת
גזית גלוב

לוח סילוקין לאגרות החוב של החברה (סולו מורחב) ליום 30.9.2019

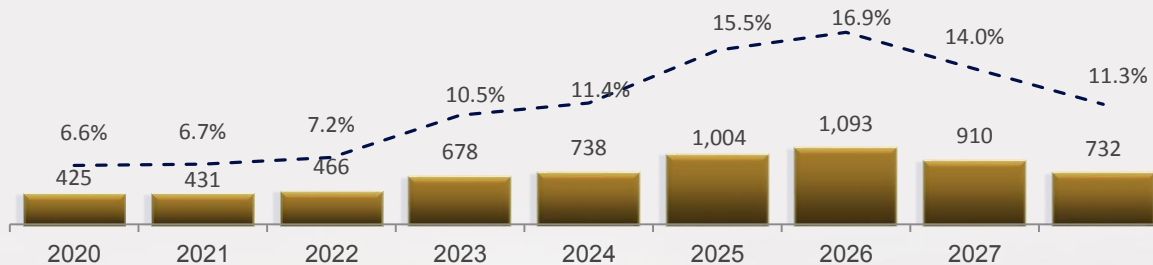
במיליוני ש"ח



לוח הסילוקין הנוכחי

מח"מ ממוצע (אג"ח) - 5 שנים

ריבית ממוצעת על התחייבויות (לרבות חוב בנקאי) - 3.84%



לוח סילוקין פרפורמה*

* פרפורמה בהנחה שהצעת הרכש לאג"ח י"א תתקבל במלואה.



קבוצת
גזית גלוב

LOCAtION
LOCAtION
LOCAtION.

THANK YOU FOR YOUR TIME.

GREAT THINGS HAPPEN WHEN YOU OWN GREAT REAL ESTATE

דורון לביא סגלסון
מנהל קשרי משקיעים
dlavi@gazitgroup.com
+972.3.6948037

עדי ימיני
משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
+972.3.6948000

פרטי התקשרות: