

אאורה השקעות בע"מ

(“החברה”)

16 ביולי 2024

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד:

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי – הסכם המשך להשקעה משותפת עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 9 באפריל 2023 (מס' אסמכתא 034366-01-2023) ולאמור בסעיף 1.1.1 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 ולביאור 7 ד' (12) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2023 (אסמכתא 027129-01-2024), שעניינם הסכם עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: “הפניקס”) להעמדת השקעה הוגנית להשקעה בפרויקטים (להלן: “ההסכם הקודם”), החברה מתכבדת להודיע כי החברה ואאורה מחדשים את ישראל בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה (להלן: “אאורה ישראל”) חתמו על הסכם נוסף עם הפניקס, לפיו הפניקס תעמיד סכום מסגרת (השקעה הוגנית) נוסף בהיקף של 400 מיליוני ש"ח (להלן: “המסגרת”) המיועדת להשתתפות הפניקס בהעמדת ההון העצמי הנדרש לשבעה פרויקטים נוספים לבנייה למגורים של אאורה ישראל (להלן: “ההסכם”). יובהר כי סכום המסגרת הינו בנוסף לסכום המסגרת (350 מיליוני ש"ח) לפי ההסכם הקודם בגין ארבעה פרויקטים, והינו חלף זכות הקדימה שניתנה לפניקס ביחס לפרויקט חמישי נוסף לפי ההסכם הקודם.

סה"כ המסגרת הכוללת החדשה להשקעת הפניקס מסתכמת בסך כ- 750 מיליוני ₪ בגין 11 פרויקטים.

החברה מעריכה כי ההסכם, שהינו הרחבה של שיתוף הפעולה עם הפניקס לפי ההסכם הקודם, ומימושו יסייעו לה בהמשך הרחבת פעילותה תוך שיפור היחסים הפיננסיים וחיזוק איתנותה הפיננסית של החברה, וכן יקטינו את היקף גיוס החוב הנדרש לצרכי פעילותה.

בברכה,

אאורה השקעות בע"מ

החותמים בשם החברה:

יעקב אטרקצי – מנכ"ל

אריאל פשין – סמנכ"ל כספים