



קבוצת עזריאלי מממשת את החזקות המיעוט שלה בחברת Compass **תמורת כ-3.2 מיליארד ש"ח**

עסקת המכירה משקפת שווי חברה (EV) ל-Compass הנאמד בכ-5.7 מיליארד דולר (כ-21 מיליארד ש"ח)

שווי חברה נטו של Compass הינו כ-2.7 מיליארד דולר (כ-10 מיליארד ש"ח)

שווי החזקות קבוצת עזריאלי ב-Compass (32.5%) נאמד בכ-900 מיליון דולר (כ-3.2 מיליארד ש"ח)

המכירה כאמור משקפת תשואה שקלית שנתית על ההשקעה של 40.4% (IRR)

קבוצת עזריאלי מדווחת היום, כי שותפיה בחברת Compass האמריקאית הודיעו לה, כי התקשרו היום בהסכם למכירת החזקותיהם ב-Compass בסכום המשקף לה שווי של 5.7 מיליארד דולר. בהתאם למגנונים הקבועים בהסכם עם השותפים, החברה תצטרף לעסקת המכירה, ותמכור את החזקות המיעוט שלה בחברה, בשווי האמור.

בכפוף להשלמת העסקה, הקבוצה צפויה לקבל סך של כ-3.2 מיליארד ש"ח. להערכת החברה, אם וככל שתושלם העסקה, היא צפויה להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה והעודף התזרימי המשוער (לפני מס) שתרושום החברה הינו בסך של כ-2 מיליארד ש"ח.

כחלק מאסטרטגיית הקבוצה לחיפוש מנועי צמיחה חדשים, ביצעה הקבוצה בשנת 2019, השקעה ראשונה בתחום ה-Data Centers, בחברת Compass, הפעילה בעיקר בצפון אמריקה. בשנת 2021 החליטה הקבוצה להעמיק את הפעילות וההשקעה בתחום, להיכנס לשוק האירופי ולרכוש החזקה מלאה בחברת Green Mountain, הפעילה כיום בנורווגיה, בגרמניה ובאנגליה. כפי שדיווחה החברה במהלך החודשים האחרונים, החברה ממשיכה להתפתח בתחום ולהתקשר בעסקאות משמעותיות שהרחיבו את הפעילות בתחום למדינות נוספות באירופה ולהגדלת צבר העסקאות בנורווגיה בהיקפים משמעותיים ועם לקוחות Hyperscale מובילים.



דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי:

"אני גאה לבשר על עסקה משמעותית בתחום ה-Data Centers למימוש החזקות המיעוט של הקבוצה בחברת Compass. השקעתה של החברה ב-Compass היוותה אבן דרך עבור הקבוצה לכניסה לתחום, ובהזדמנות שנוצרה, ולאחר שהחברה בחנה חלופות שונות בקשר עם החזקת מיעוט זו, בחרנו לממש את החזקותינו בתשואה מצויינת. אני מאמינה במנוע הצמיחה המשמעותי הזה, והקבוצה תמשיך ותעמיק את פעילותה בתחום באמצעות חברת Green Mountain. אני מבקשת להודות לאייל חנקין, מנכ"ל הקבוצה, ולרפי וונש, סמנכ"ל תחום נדל"ן חו"ל שמוביל את פעילות ה-Data Centers בקבוצה, על עבודתם המקצועית והמאומצת לאורך הדרך ועל תרומתם להצלחת המהלך".

אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי:

"מימוש החזקות המיעוט של הקבוצה בחברת Compass משקף תשואה של פי 2.5 על ההשקעה במח"מ של 2.3 שנים ובמחיר שהיווה הזדמנות מצוינת לחברה. מדובר בתשואה שקלית שנתית על ההשקעה של כ-40.4%, שצפויה להניב לקבוצה רווח של מאות מיליוני דולרים. בשנת 2021 נכנסנו לשוק האירופי, באמצעות רכישת מלוא ההחזקות (100%) בחברת Green Mountain, הנורווגית, והרחבתה המשמעותית של פעילותה. התזרים הצפוי מהעסקה ישמש את החברה בפיתוח תחומי פעילותה השונים, המשך העמקת הפעילות בתחום וחיזוק נוסף לאיתנותה הפיננסית המשמעותית של הקבוצה. מדובר בהוכחה נוספת ליכולותיה של הקבוצה לזהות מנועי צמיחה, להוציא אותם אל הפועל תוך יצירת ערך משמעותית לבעלי המניות שלנו".