
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

פירוט התחייבויות וערבויות החברה לקראת אסיפת בעלי האג"ח
23.7.2015

השקף הבא נועד למסירת מידע בלבד, הוא אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה ו/או מכירה של ניירות הערך של החברה ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת או לאיסוף וניתוח מידע עצמאי של כל משקיע פוטנציאלי. המידע להלן הינו חלקי בלבד, מוצג בתמצית, למטרות נוחות בלבד ויש לקרוא אותם ביחד עם הפרטים, התיאורים, ההבהרות, ההנחות, ההסתייגויות, ההערכות וגורמי הסיכון הנכללים בדיווחים בדבר תוצאות החברה לתקופות שהסתיימו בימים 31.12.2014 ו-31.3.2015.

בשקף כלולים נתונים, הנוגעים לפעולות, מהלכים והערכות של החברה ביחס לנכסיה, התחייבויותיה ופעילותה, המהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") ואמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בהוראות ה-safe harbor בחוק ה-U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995, לרבות תחזיות, הערכות ואומדנים, שהתממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת החברה, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת החברה (להלן ביחד ולחוד: "**מידע צופה פני עתיד**").

מידע צופה פני עתיד זה אינו מהווה עובדה מוכחת, הינו בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והוא מבוסס על הערכתה הסובייקטיבית של החברה, אשר הסתמכה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת השקף. בהתאם, המידע צופה פני עתיד טומן בחובו מספר גורמי אי-וודאות וסיכון שיש להתחשב בהם.

התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד כאמור תושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם בהכרח מצויים בשליטת החברה, לרבות גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה.

כמו כן, המידע המפורט להלן, מבוסס על אומדנים והערכות כלכליות אשר נערכו על פי מיטב שיפוט החברה בהיקף שנראה לה לנכון, אולם הוא אינו מתיימר למצות את שלל הגישות, הדוגמאות והאפשרויות הקיימים בשוק בהקשר הרלוונטי לנתונים.

לפיכך, אין כל וודאות כי התחשיבים המוצגים בשקף יתממשו בעתיד והם עשויים להתממש באופן שונה. כמו כן מובהר כי המידע להלן אינו מהווה תחליף למידע שנימסר על-ידי החברה בדיווחיה כאמור.

רבע כחול - מצבת חובות וערבויות

מיליוני ש"ח	
חובות רבע כחול	
384	אג"ח
192	בנקים
50	רבע כחול נדל"ן
626	סה"כ חובות רבע כחול
חשבונות משותפים עם מגה	
115	בנקים
115	סה"כ מגה
ערבויות לבנקים להבטחת חובות מגה ועדן	
186	ערבויות למגה
29	ערבויות לעדן
215	סה"כ ערבויות למגה ועדן
330	סך הכל חובות וערבויות לבנקים בגין מגה
ערבויות נוספות	
31	ערבות בגין הלוואה לרכישת נעמן
41	ערבות לכפר השעשועים
10	ערבות למשרד התקשורת
82	סה"כ ערבויות נוספות
1,038	סה"כ חובות וערבויות לאג"ח ולבנקים
160	התחייבות בגין תווי קניה
1,198	סה"כ התחייבויות וערבויות החברה במצב בו מגה ממשיכה לפעול
ערבויות נוספות למקרה בו מגה חדלת פירעון	
70	ערבויות רבע כחול לעובדי מגה
120	ערבויות ביטוח אשראי
ערבויות למשכירי נכסים	
ערבות לבעלי כ-30 נכסים	
היקף החשיפה תלוי בתנאי השוק	