

CANADAGLOBAL



הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של **קנדה גלובל (ט.ר) בע"מ** (להלן: "החברה") לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. מצגת זו היא הצגה עקרונית ושיווקית של החברה. המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת (להלן: "המידע") אינו המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס. המידע הוא מידע תמציתי בלבד. השקעה בניירות ערך בחברה ובכלל נושאת סיכון. יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד. מצגת זו והמידע הכלול בה לא נועדו להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור, ובכלל זה הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. בכל מקרה של סתירה בין המידע המוצג במצגת זו באופן תמציתי וכללי לבין מידע המפורט בדוחות החברה כאמור, יגבר האמור בדוחות החברה. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק בדוחותיה הכספיים ובמידע המפורסם על ידי החברה וניתוח משפטי, חשבונאי, מיסויי וכלכלי שלו.

מצגת זו עשויה לכלול נתונים נוספים שלא הוצגו בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ו/או מידע המוצג באופן שונה מהאופן בו הוצג בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ובכלל זאת: מידע על FLOW [שקפים 8-9]; מידע בדבר שיעור ההגירה בפלורידה, שיעור תיירות הכנים בפלורידה ושיעור היהודים בפלורידה [שקף 11]; השוואת שיעור האבטלה באזורים שונים בפלורידה לכלל ארה"ב [שקף 13]; מידע על אוכלוסיית מיאמי וצפי לגידול בביקושים במיאמי [שקפים 14-15]; מידע בדבר בתי עסק השוכנים בסמיכות לנכס AVENTURA CORPORATE CENTER [שקף 25]; מספר מקומות החנייה הכולל בנכס AVENTURA CORPORATE CENTER, לאחר השלמת הקמת פרויקט המגורים בנכס [שקף 26]; פירוט רכיבי תמורת עסקת AVENTURA [שקף 27]; מידע על אדריכל הפרויקט [שקף 31]; שכ"ד ממוצע של כלל השוכרים בנכס, מח"מ השכירות הכולל בנכס ותזרים מהנכס AVENTURA CORPORATE CENTER וכן שכ"ד ממוצע בשוק [שקף 32]; מידע על סביבת מיקום עתודת הקרקע BISCAYNE 85 [שקף 36]; סך עלות רכישת עתודת הקרקע BISCAYNE 85 וכוונת החברה לצרף משקיע נוסף בשיעור של כ-2.5% [שקף 39].

הערכות החברה בקשר עם צפי לגידול אוכלוסיית פלורידה [שקף 14] וכן בקשר עם הצפי לגידול בביקוש לעובדים ובביקוש לדיור במיאמי [שקף 15]; הדמיות פרויקט המגורים בנכס AVENTURA CORPORATE CENTER [שקפים 29-30]; הערכות החברה בדבר עלויות צפויות, הכנסות צפויות ורווח צפוי מהקמת פרויקט המגורים בנכס AVENTURA CORPORATE CENTER [שקף 33]; הדמיות פרויקט BISCAYNE 85 [שקפים 37-39]; וכן המועד הצפוי להשלמת עסקת BISCAYNE 85, כוונת החברה לצירוף משקיעים נוספים בפרויקט ונטילת המימון לטובת השלמת העסקה [שקף 39]; הם מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). הערכות אלו מבוססות, בין היתר, על ניתוח סטטיסטי של גופי מחקר; על הערכות ותחשיבים שביצעה החברה על בסיס ניסיונה ומצגים שקיבלה החברה מצדדים שלישיים; על ציפיות החברה להשלמת עסקת BISCAYNE 85 בהתאם למצגים שקיבלה החברה מצדדים שלישיים; וכן על ניסיון העברה של החברה ושל FLOW. ההערכות עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי, בין היתר, אם יחולו שינויים לרעה בכלכלת ארה"ב או בתנאים הכלכליים בפלורידה; ככל שבית המשפט יבטל את אישור זכיית FLOW במכרז; לאור שינויים ותנודתיות בלתי צפויים בשווקים; עקב התממשות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.26 לפרק א' לדוח התקופתי 2024; או כמתואר בפסקת המידע צופה פני עתיד בסעיף 1.3.2 לפרק א' לדוח התקופתי 2024.

THE BETTER & DIFFERENT FACTOR

צוות מוביל בעל ניסיון גלובלי
המתמחה באיתור, ייזום והשבחה
של נכסי נדל"ן

פרק 01

מי אנחנו

ברק רוזן
דירקטור ומייסד



אסף טוכמאיר
יו"ר דירקטוריון,
מנכ"ל ומייסד



**צחי
סטולוביץ**
סמנכ"ל
פיתוח עסקי



מעל 13 שנות ניסיון בתחום הנדל"ן הבינלאומי ובכלל זה הובלת וטוויט עסקאות עם קבוצות ומנהלי נדל"ן מקומיים וגלובליים. במהלך 8 השנים האחרונות הוביל צחי השקעות נדל"ן חו"ל מוסדיות.

**שמוליק
ארבל**
דירקטור
חיצוני



מעל 25 שנות ניסיון בתחום הבנקאות ובכלל זה משנה למנכ"ל וניהול החטיבה הבנקאית והחטיבה העסקית והקמעונאית של בנק לאומי והובלת והטמעת תהליכים אסטרטגיים בתחום פעילות החטיבות. לשמוליק ניסיון רב בתחום אשראי לנדל"ן מסחרי בארץ ובחו"ל והוביל את פעילות בנק לאומי באנגליה ובארה"ב.

**ארי
וקסלר**
דירקטור



מעל 35 שנות ניסיון כעו"ד בתחום הנדל"ן בישראל ובליווי פעילות של יזמים ישראלים בתחום הנדל"ן מחוץ לישראל והובלת עסקאות ופרוייקטי נדל"ן מורכבים. ארי כיהן כראש מחלקת הנדל"ן של משרד עו"ד ברקמן וקסלר בלום ושות', שותף מייסד ומנהל של המשרד.

**מארק
שימל**
דירקטור



יזם ומשקיע בעל ניסיון בינלאומי רב בתחום הנדל"ן הגלובלי הממוקם באנגליה ובישראל. מארק מנהל כיום, בין היתר, את השקעות הנדל"ן של המשפחה ומוביל השקעות ופרוייקטי ייזום ופיתוח בארה"ב, מערב ומזרח אירופה, ישראל והודו.

**רוית
הברפלד**
דירקטורית
חיצונית



מעל 20 שנות ניסיון בתחום הנדל"ן המסחרי הבינלאומי. בעלת מומחיות במימון עסקאות נדל"ן בינלאומיות מורכבות והיכרות עם גופי מימון בינלאומיים ושוק ההון. לרוית ניסיון עשיר כדירקטורית במספר חברות ציבוריות בתחום הנדל"ן בישראל ובחו"ל.

**גיא
אליאס**
דירקטור
בלתי תלוי



מעל 20 שנות ניסיון בינ"ל בתחום הנדל"ן המסחרי בתפקידי ניהול של חברות ציבוריות ישראליות ובינ"ל. גיא הוביל בתפקידי הניהול השונים אותם ביצע את גיבוש האסטרטגיה, הפיתוח העסקי והניהול של פעילות נכסים מניבים ויזמות נדל"ן בישראל ובחו"ל.

**שירן
מנור**
יועצת משפטית,
מזכירת חברה,
עוזרת מנכ"ל



מעל 14 שנות ניסיון כעורכת דין בתחום המשפט המסחרי, דיני חברות, ניירות ערך ושוק ההון, עסקאות M&A וממשל תאגידי. בעלת מומחיות בייעוץ משפטי לחברות ציבוריות ופרטיות, גלובליות ומקומיות, כולל ניהול עסקאות מורכבות והובלת פרויקטים.

אסטרטגיה

למועד זה, **מוקד הפעילות המתוכננת של החברה הינו בפלורידה, ארה"ב** ובמסגרת זו בוצעו 2 עסקאות במטרופולין מיאמי, הכוללות:

פיתוח 2 פרויקטים
בעירוב שימושים

נכס מניב

החברה תפעל בעצמה ובאמצעות שותפים, לביצוע **רכישות של נכסים ו/או קרקעות להשבחה וכן של נכסים מניבים** ותפעל לביצוע התכנון, ההקמה והניהול של הנכסים.

החברה יצרה **שיתוף פעולה עם FLOW**, בעלת המניות בחברה, למימוש אסטרטגיה זו. לצוות FLOW נוכחות ופעילות משמעותית במיאמי ובפלורידה והינה בעלת ניסיון בשוק הנדל"ן היזמי והמניב. שיתוף הפעולה המתוכנן יכלול **איתור וייזום עסקאות לצד הוצאה לפועל וניהול הפרוייקטים המשותפים.**

flow



MIAMI



FORT LAUDERDALE



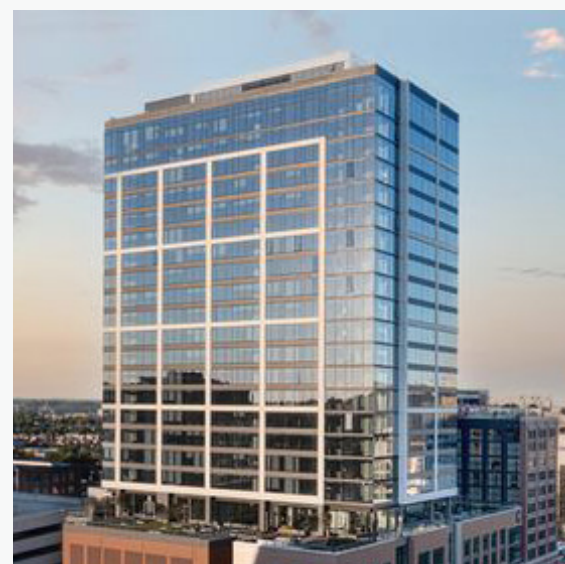
ATLANTA



ATLANTA



NASHVILLE



NASHVILLE



RIYADH, KSA



בעלת המניות ושותפה עסקית בפעילות החברה הינה FLOW. למיטב ידיעת החברה, FLOW הינה חברה הפועלת בתחום הנדל"ן למגורים. FLOW רוכשת, מפתחת, מחזיקה ומנהלת נכסים תוך שימוש בטכנולוגיה ייחודית ופלטפורמה המעניקה שירותים מגוונים לדיירים והיוצרת קהילות משגשגות.

פורטפוליו הנכסים של FLOW כולל כ-4,000 יח"ד במיאמי, פורט לודרדייל, אטלנטה, נאש וויל וריאד שבערב הסעודית.

בשנת 2022 גייסה FLOW השקעה של 350 מיליון דולר מקרן הון הסיכון המובילה ANDREESSEN HOROWITZ.

a16z
ANDREESSEN HOROWITZ

CANADAGLOBAL

הצוות של FLOW



ILAN STERN
EXECUTIVE
& BOARD MEMBER

Chief Investment Officer of Nazare Capital and a key leader at Flow, overseeing its strategy, technology, and MENA expansion.



DJ MAUCH
EXECUTIVE
& HEAD OF BUSINESS

Executive at Flow and cofounder of Nazare Capital, overseeing key business areas like Finance, Product, and Data Analytics.



MAX FINK
EXECUTIVE
& HEAD OF STRATEGY

Head of Strategy at Flow, cofounder of Nazare Capital, and a managing partner specializing in venture capital and private equity.



MARK LAPIDUS
HEAD OF
REAL ESTATE

Leads Flow's real estate investments, overseeing \$2 billion in acquisitions since 2020, with 19 years of experience, including as WeWork's Global Head of Real Estate.



TOM CALLAGEE
VICE PRESIDENT,
REAL ESTATE

Manages real estate investments at Flow and Nazare Capital, overseeing \$2 billion in acquisitions and bringing expertise from his tenure at Citi's U.S. Pension Investments group.

שוק הנדל"ן של פלורידה

פלורידה – מבט על

אוכלוסיה



פלורידה נהנית מהגירה חיובית עקבית בעשרים השנים האחרונות. בין השנים 2020-2022 פלורידה הייתה המדינה בעלת הצמיחה המהירה והגבוהה ביותר בהגירה פנימית ובינלאומית.

חינוך



על פי הדירוג של U.S. NEWS & WORLD REPORT, פלורידה דורגה במקום הראשון בארה"ב בחינוך גבוה במשך 8 שנים ברציפות, נכון לשנת 2024.

סביבה מעודדת עסקים



פלורידה היא אחת מתשע מדינות בארה"ב ללא מס הכנסה מדינתי עם מדיניות המעודדת פתיחת ומעבר עסקים לשטחה.

תיירות



פלורידה דורגה במקום הראשון בארה"ב בתיירות פנים בשנת 2023, עם כ-15% מסך התיירות בארה"ב.

נוכחות תאגידית



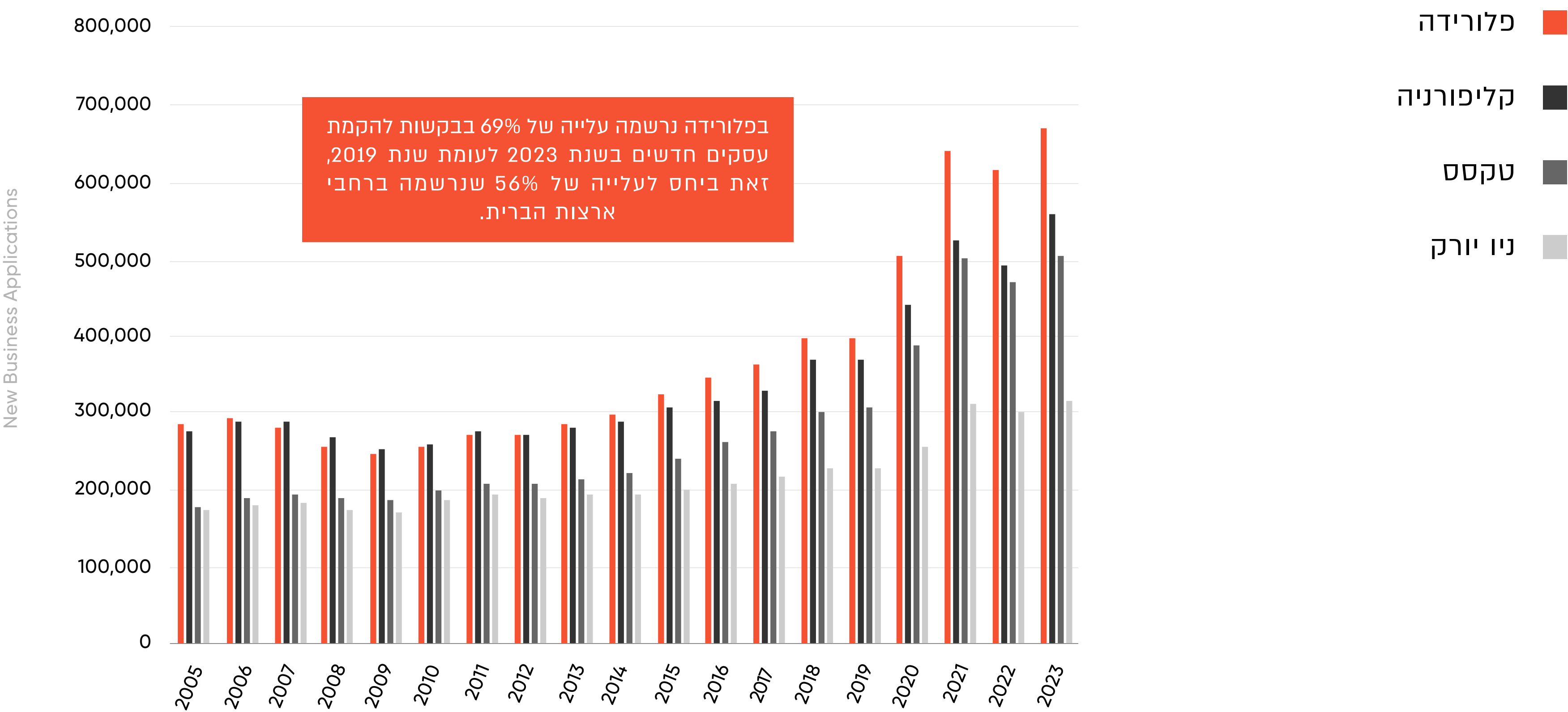
בשנת 2023 עקפה פלורידה בצורה משמעותית את קליפורניה, ניו יורק וטקסס בבקשות להקמת עסקים חדשים.

יהודים



שיעור היהודים באוכלוסיית פלורידה עומד על כ-3.3%. מרביתם ממוקמים בדרום פלורידה ושיעורם באוכלוסיה במחוז MIAMI-DADE הינו כ-8%.

הקמת עסקים חדשים בפלורידה



Source: CBRE research, June 2024; WalletHub

דרום פלורידה ממוקמת מתחת לממוצע הארצי בשיעור האבטלה

שיעורי האבטלה ספטמבר 2024

2.1%

MIMAI-DADE

3.4%

BROWARD

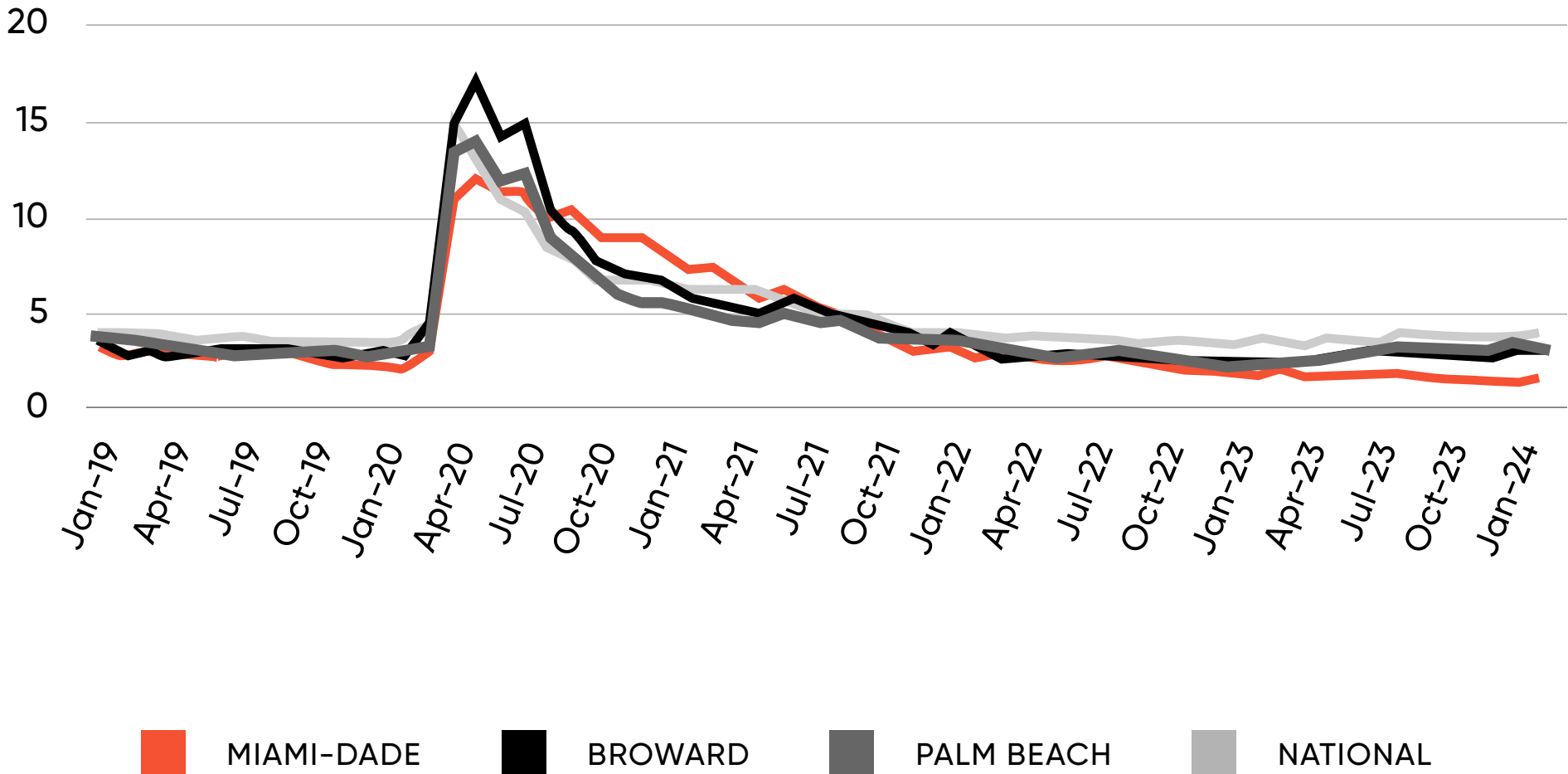
3.6%

PALM BEACH

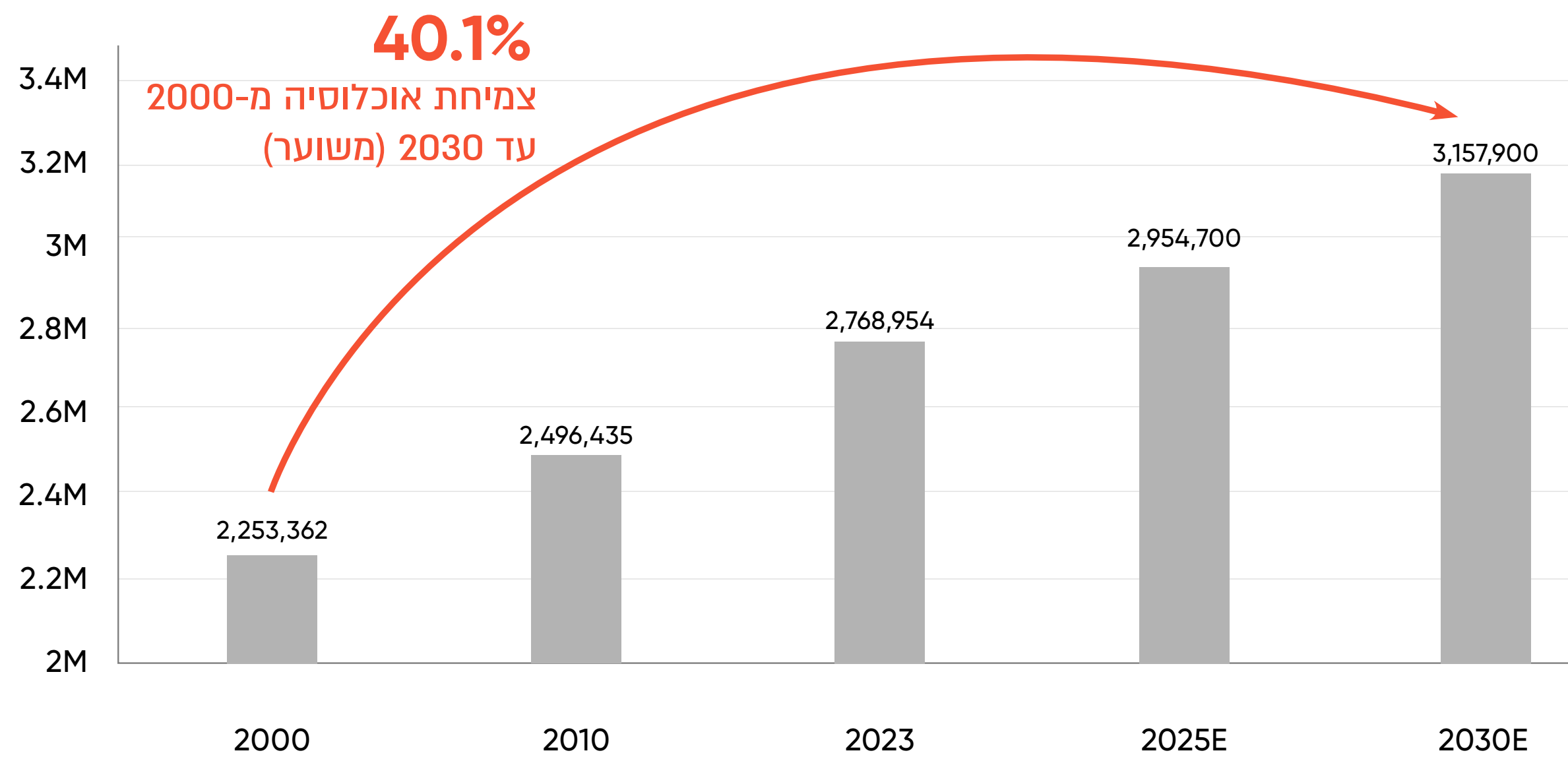
3.9%

NATIONAL

שיעורי אבטלה (%)



מיאמי – אוכלוסיה



Source: UF Bureau of economics & Business research & ESRI demographics.

מיאמי מהווה את המרכז התרבותי והמקצועי הגדול ביותר בפלורידה ומושכת בעלי עסקים ובעלי הון.

עד לסוף שנת 2025 הצפי הינו לתוספת של כ-185 אלף תושבים, הצפויה להגביר את הביקוש לדיור וליצור לחץ על מחירי הדירה.

211

חברות ביצעו רילוקיישן
או התרחבות

17.8K

ביקוש לעובדים חדשים

5.3MSF

ביקוש משוער לשטחי
תעסוקה ותעשייה

חברות נבחרות שהתרחבו או עברו לאזור



APOLLO



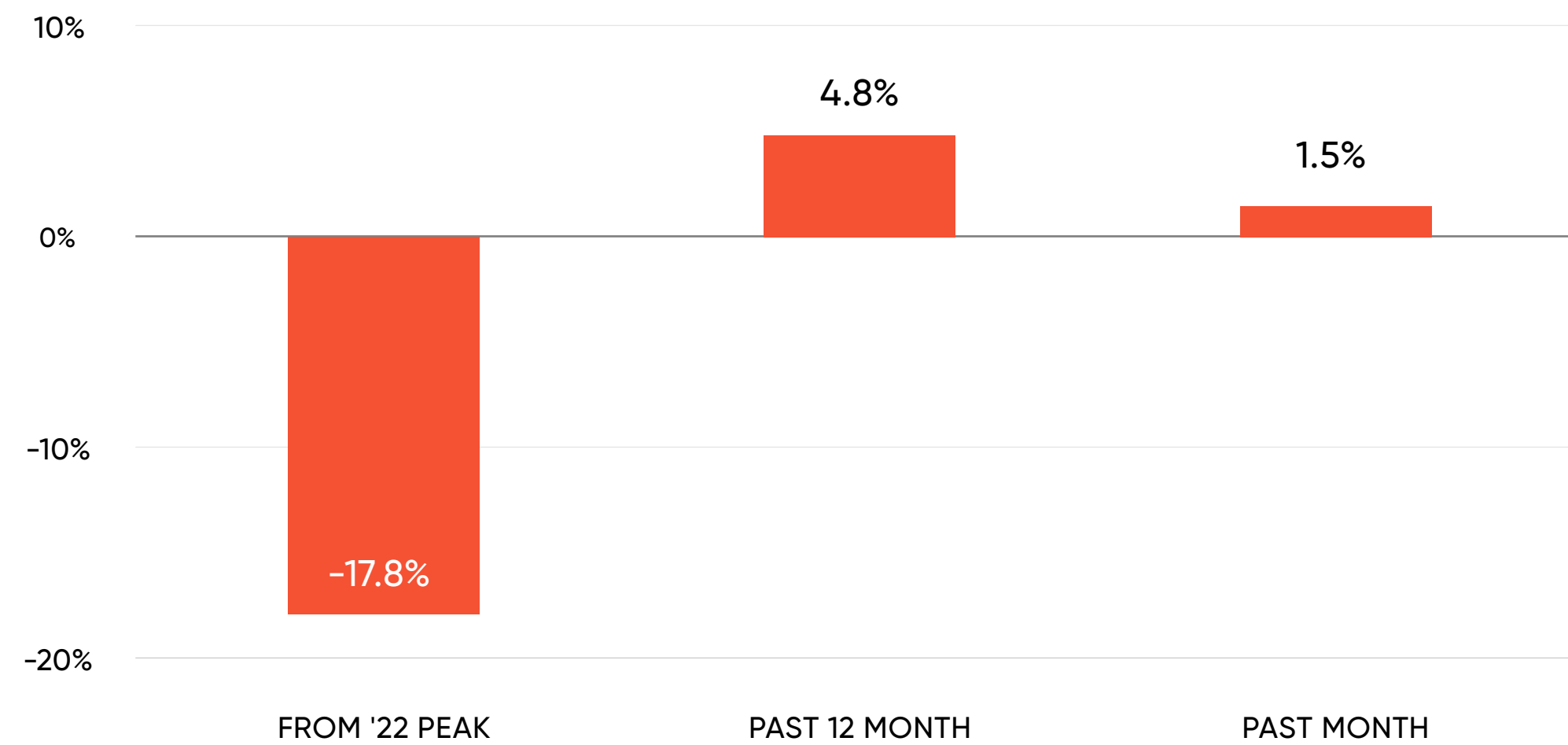
צמיחת הפעילות
העסקית במטרופולין
מיאמי בשנים האחרונות
צפויה להגדיל את
הביקוש לעובדים
ולהגביר את הביקושים
בשוק המשרדים והדיוור.

ההזדמנות



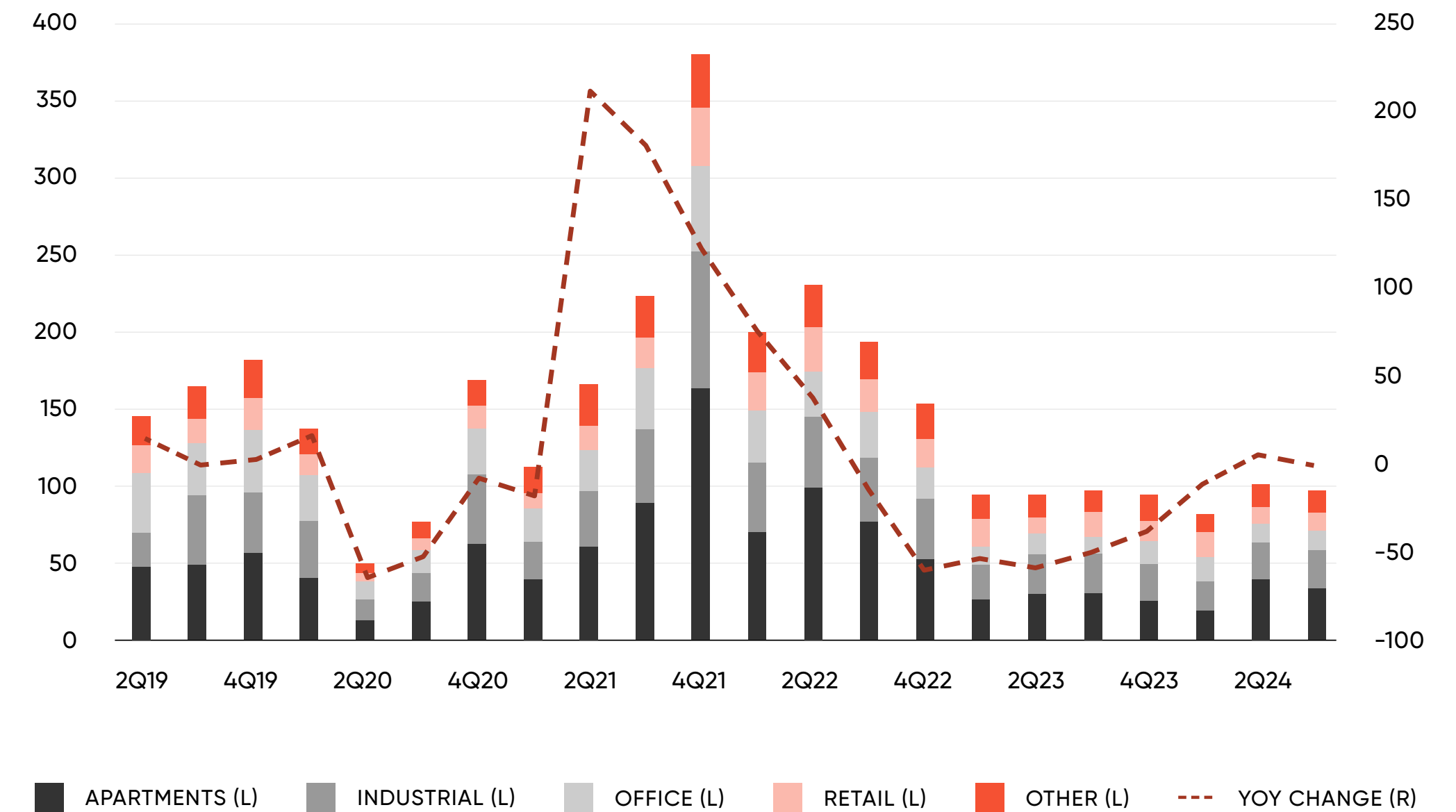
שוק הנדל"ן מתעורר

שינוי בשווי נדל"ן מסחרי



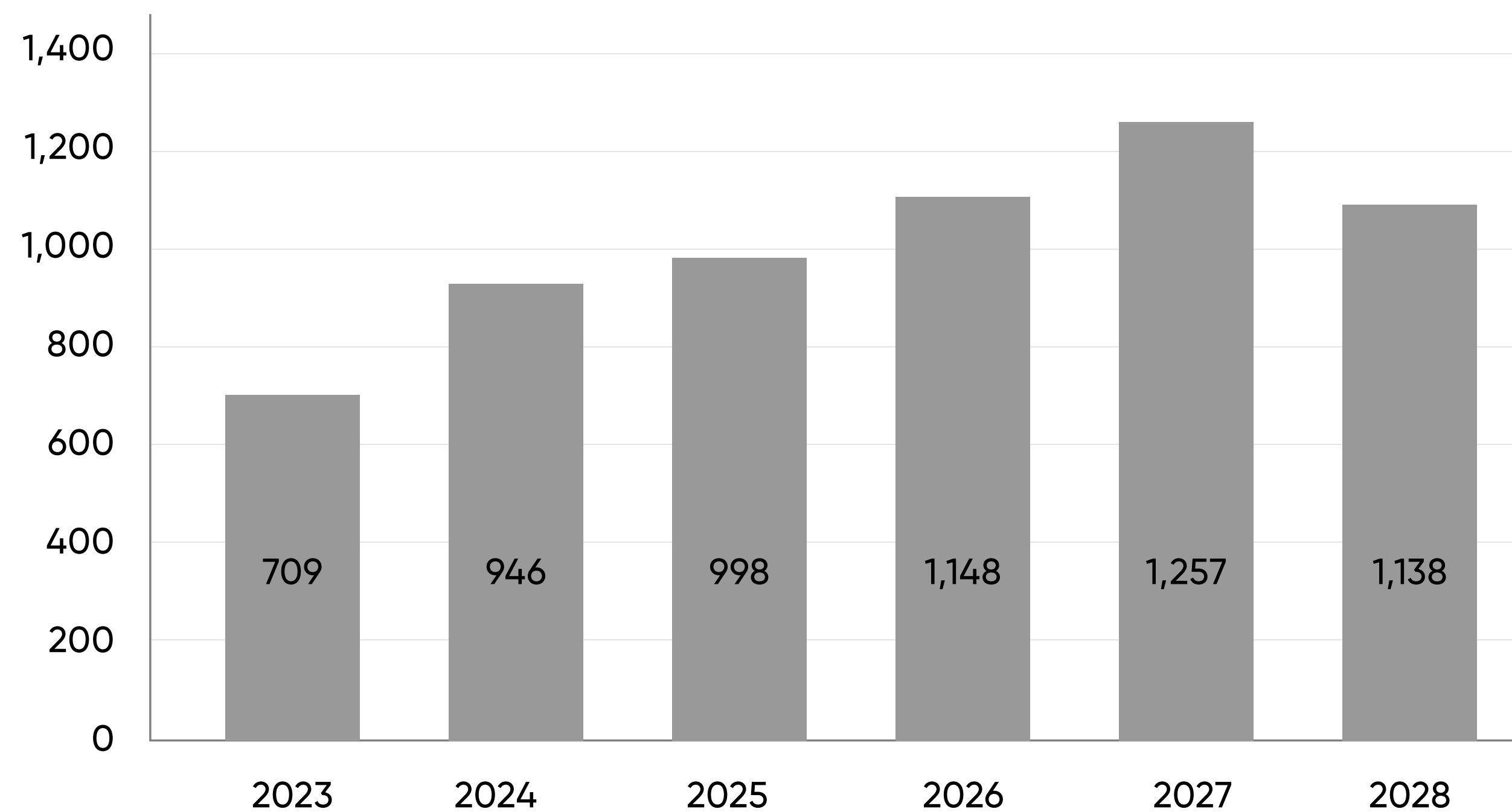
Source: Green Street: All-Property Index, December 2024

היקפי עסקאות נדל"ן מסחרי בארה"ב (bn\$)



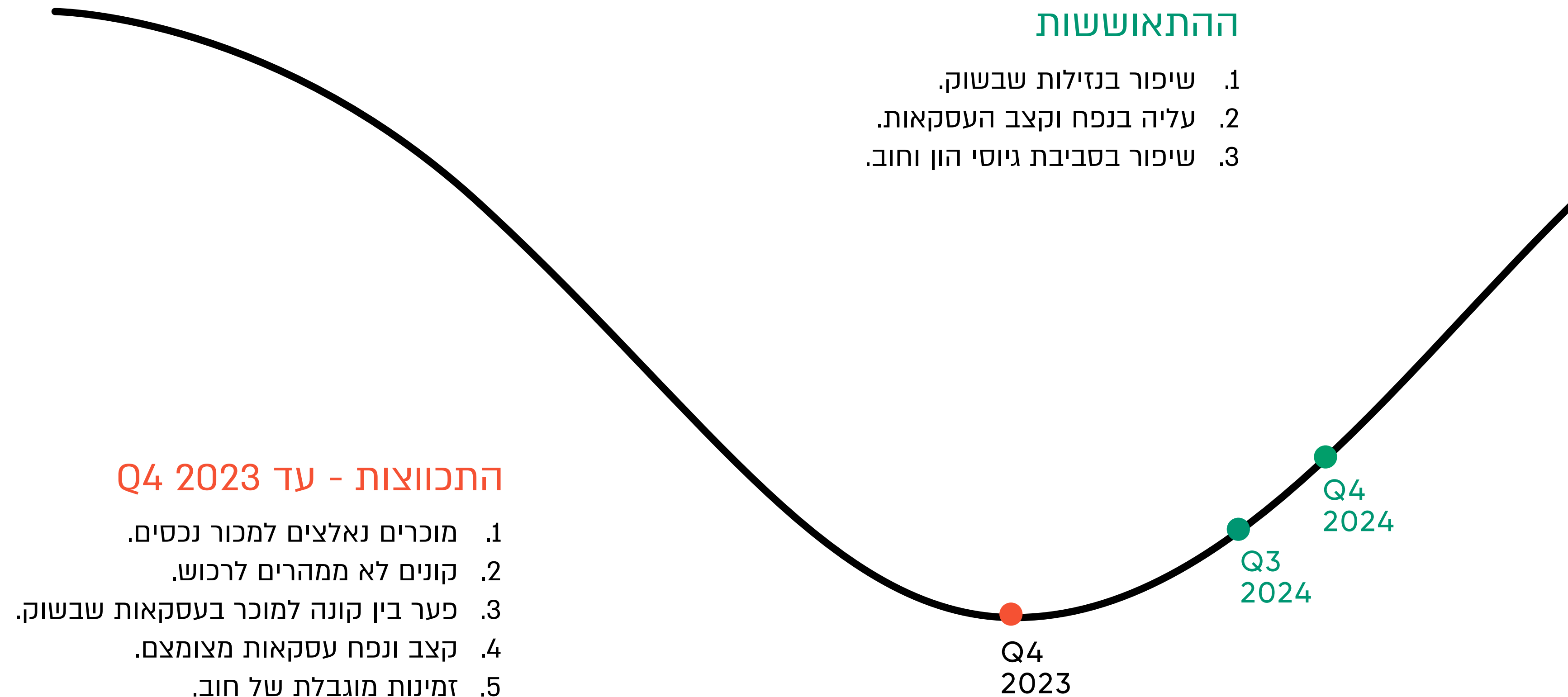
US Real Estate Outlook – Edition December 2024 | UBS GlobalUBS

כטריליון דולר הלוואות מגובות נדל"ן מסחרי צפויות להגיע לפירעון במהלך שנת 2025



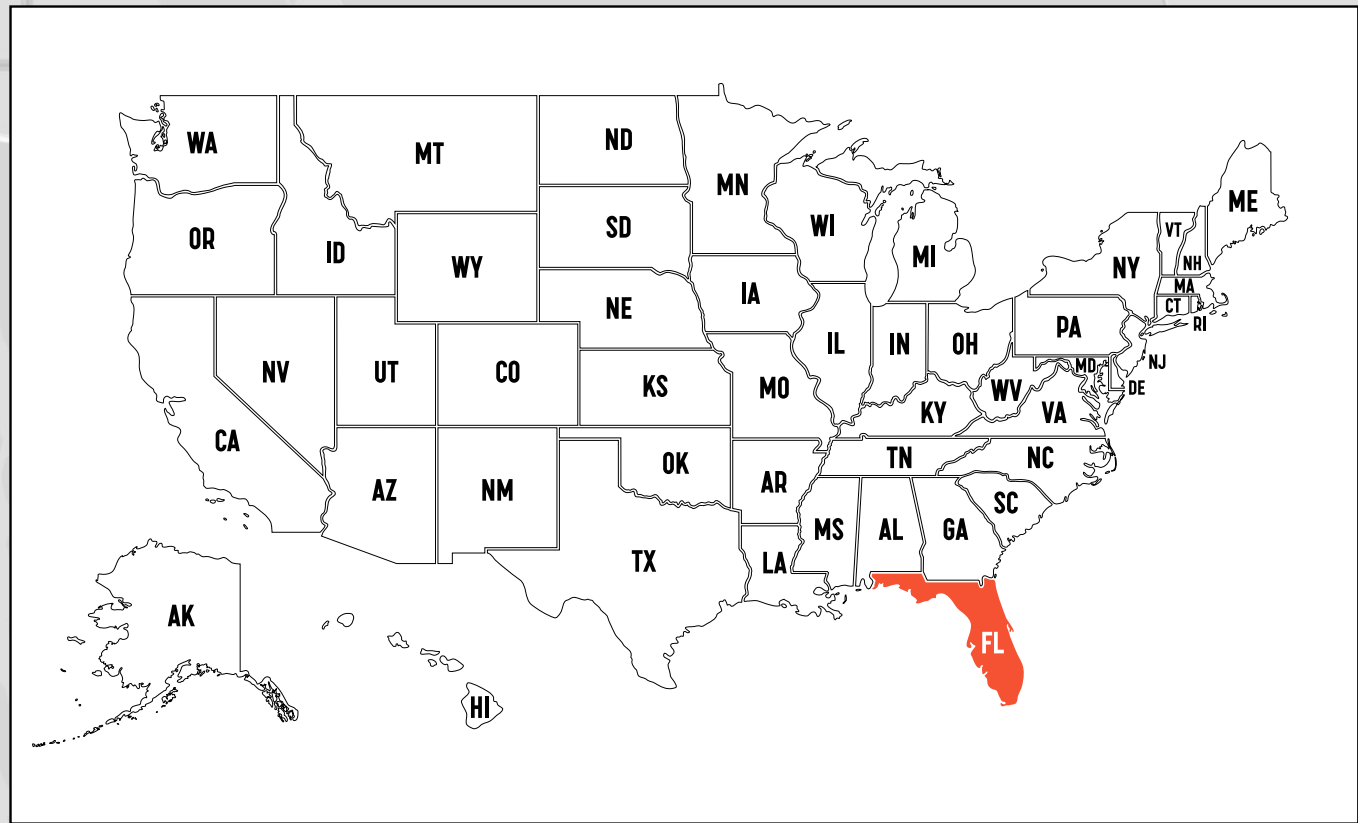
Date Compiled, Aug 19, 2024, S&P Global

שווקי הנדל"ן בארה"ב מראים סימני התאוששות





נכסים



כ-100 דונם (כ-24.6 ACRES) הכוללים:

כ-260 אלף SF משרדים מניבים

פרויקטים בפיתוח

כ-2,900 יחידות דיור

מעל 4 מיליון SF שטחי תעסוקה
ומסחר בעירוב שימושים

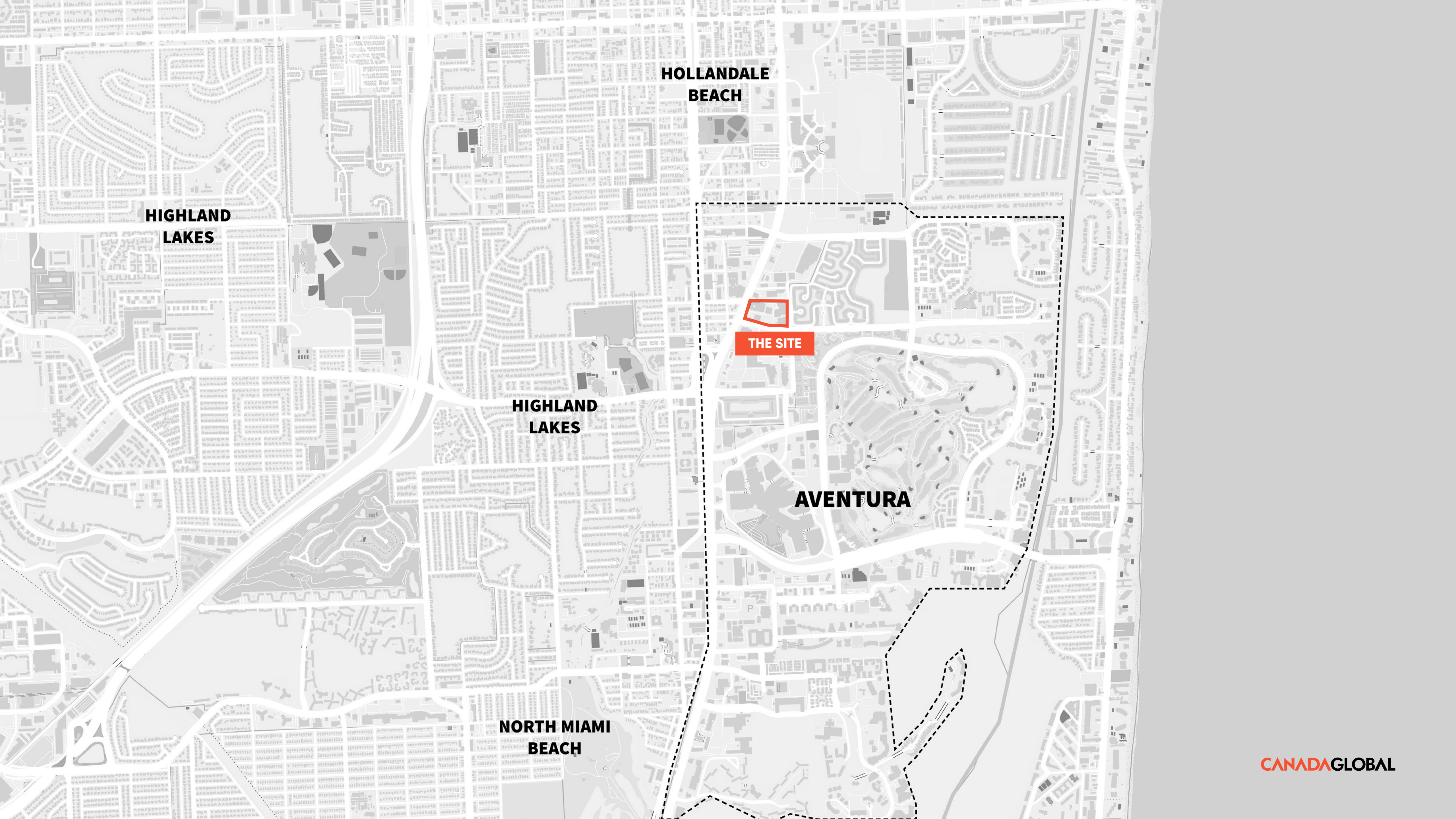
נכס ראשון

נכס מניב ושטחי מגורים לפיתוח

AVENTURA MIAMI

WELCOME TO AVENTURA, MIAMI





**HIGHLAND
LAKES**

**HOLLANDALE
BEACH**

**HIGHLAND
LAKES**

THE SITE

AVENTURA

**NORTH MIAMI
BEACH**

AVENTURA

כ-38 אלף תושבים

קניון אוונטורה הרביעי בגודלו בארה"ב עם שטחי מסחר בהיקף של כ-1.2 מיליון.

אחת הערים במחוז MIAMI-DADE בעלות הצמיחה המהירה ביותר בפלורידה עם עלייה של כ-50% באוכלוסייה ב-20 השנים האחרונות.

בין מערכות החינוך החזקות ביותר במחוז MIAMI-DADE, מה שהופך אותה ליעד מבוקש עבור משפחות צעירות.

קרבה למועדון גולף, מקומות בילוי וקניות.

5 דקות מתחנת BRIGHTLINE המציעה גישה למרכז העסקים של מיאמי תוך כ-20 דקות.

מרחק נסיעה של כ-4 ק"מ מחוף הים עם שירותי שאטלים עירוניים יומיים.

נוכחות יחידות המטה של מוסדות פיננסיים, דוגמת מורגן סטנלי שוכר העוגן בנכס החברה.



AVENTURA MALL



ESPLANADE AT AVENTURA



PROMENADE SHOPS



AVENTURA PARKSQUARE



AVENTURA COMMONS



GULFSTREAM PARK



CANADAGLOBAL

עסקת AVENTURA

בנובמבר 2024 החברה ביצעה עסקה לרכישת נכס הכוללת:

זכויות להקמת יחידות דיור על גבי שניים מהחניונים

הקמת כ-500 יח"ד בשני בנייני מגורים בשטח כולל של כ-350 אלף SF (כ-33 אלף מ"ר).

שטחי מסחר בשטח כולל של כ-40 אלף SF (כ-4 אלף מ"ר).

נכס מניב

3 בנייני משרדים בשטח כולל להשכרה של כ-260 אלף SF (כ-25 אלף מ"ר).

כ-1,500 מקומות חניה.

עסקת AVENTURA

ההון העצמי בסך כולל של כ-37 מיליון דולר הועמד

CANADAGLOBAL

החברה חתמה עם משקיע לרכישת 9.9% מתוך החזקותיה בתמורה לסך של כ-12 מיליון דולר, המהווה כמחצית מההון העצמי שהועמד על ידי החברה, באופן שהחזקותיה של החברה (בשרשור) עומדות על כ-60.1%.

70%

flow

30%

העסקה בוצעה כעסקת דיסטנס בסכום של כ-117 מיליון דולר הכוללת:

פירעון חוב לתאגיד פיננסי בסך של כ-112 מיליון דולר בגין הנכס.

הוצאות עסקה ונטילת מימון.

העסקה מומנה על-ידי התאגיד הפיננסי אשר העמיד את ההלוואה למוכר בסך של 80 מיליון דולר

* 5% מהרווחים מהנכס (לאחר החזר השקעה) יועברו לצד ג' ויתרת הרווחים יחולקו פרו-ראטה.

HCA Florida Aventura
Hospital

BANK & RETAIL

NE 209TH St

ROOF PARK

OFFICE
Morgan Stanley

OFFICE

PARKING
BUILDING

RESIDENCE

OFFICE

POND

HOTEL

Aventura
complex

RD 1 BISCAYNE BLVD

NE 207TH St

RETAIL CONNECTION

פרויקט המגורים



הדמיה להמחשה בלבד

הנכס נרכש עם זכויות בניה בקרקע:

הכוללות כ-500 יח"ד בשטח כולל של כ-345 אלף SF וחניות.

שטחי מסחר בשטח כולל של כ-40 אלף SF.

החברה ביחד עם FLOW, פועלת להמשך פיתוח הפרויקט ומימוש זכויות הבניה ובכלל זה לקבלת תוספת זכויות ליח"ד בפרויקט.

החברה בוחנת את השימוש המיטבי ובכלל זה מכירה של יח"ד נפרדות ו/או שילוב של הקמת בניין מגורים להשכרה.





הדמיה להמחשה בלבד

CANADAGLOBAL

אדריכל הפרויקט

RAPHAEL DE LA FONTAINE

לקוחות



רפאל דה לה פונטיין, אדריכל ואורבניסט בינלאומי, מייסד משרד דה לה פונטיין אדריכלים ו D-BLK. רפאל הוא בוגר תואר ראשון מהמוסד היוקרתי PRATT INSTITUTE בניו יורק, ובעל תואר שני מאוניברסיטת YALE בקונטיקט. במהלך הקריירה שלו עבד עם ענקי האדריכלות, בהם פיטר אייזנמן, פרנק גרי וסנטיאגו קלטרווה, וצבר ניסיון רב-תחומי בעיצוב מבנים מורכבים וסביבות עירוניות.

רפאל וצוותו מובילים פרויקטים בינלאומיים פורצי דרך בלונדון, דובאי ומיאמי. גישתו משלבת יצירתיות יוצאת דופן, מחקר מעמיק ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות לתכנון בת קיימא. רפאל יציג את חזונו והידע שלו על עיצוב פרוייקט ורטיקל, תכנון עירוני אנכי וחדשני.



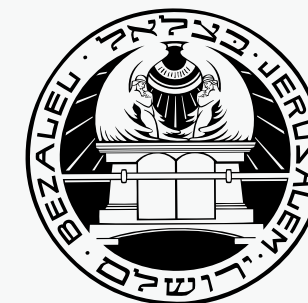
Pelli Clarke Pelli Architects

KPF



Yale

Pratt



נכס המשרדים

3 בנייני משרדים בשטח כולל להשכרה של כ-260 אלף SF

פעולות השבחה בנכס

השכרת שטחים פנויים בשכ"ד שוק
(ממוצע שכ"ד בשוק כ-58 ד' ל-SF)*.

החלפת המימון הקיים על הנכס.

ביצוע השקעות בשטחים ציבוריים
והתאמות לשוכרים.

תזרים מהנכס (2024)

הכנסה מדמי שכירות, ניהול וחניון
כ-13 מיליון דולר.

NOI - כ-8 מיליון דולר.

השוכר העיקרי בנכס הינו מורגן
סטנלי ומהווה כ-16.5% משטח
להשכרה (לאחר חידוש השכירות
עד לשנת 2036).

לאחר הארכת השכירות של מורגן
סטנלי מח"מ השכירות הכולל בנכס
עומד על 5.1.

הנכס מושכר כיום בתפוסה של
כ-91% ל-55 שוכרים.

שכ"ד ממוצע של כלל השוכרים
כ-42 דולר ל-SF*.

*הנתונים מובאים במצגת זו לראשונה.

בהתאם לתכנית עסקית ראשונית המבוססת על נתוני שוק, צפויה החברה לייצר רווח משוער בגין פרויקט המגורים בסך של כ-115.7 מיליון דולר

גודל יחידת דיור ממוצע - SF 700	סה"כ (מיליוני דולר)	ליחידת דיור (אלפי דולר)	SF-7 (דולר)
עלויות צפויות (קרקע והקמה) (100%)	260	525	750
הכנסות צפויות ממכירת יחידות דיור (100%)	381	770	1,100
הכנסות צפויות ממכירת יחידות מסחר (100%)	53		
רווח גולמי צפוי (100%)	174	237	350
רווח גולמי צפוי - חלק החברה (70%)*	115.7		

*עם השלמת מכירת כ-9.9% למשקיע, ירד חלק החברה לכ-60.1%.

התחשיב האמור איננו כולל את הרווח הצפוי ממימוש נכס המשרדים בשטח כולל של כ-260 אלף SF.

נכס שני

עתודת קרקע לפיתוח

BISCAYNE 85 MIAMI



Wynwood

Design District

Magic City
Innovation District

Little Haiti

Midpoint
Shopping Mall

כ-16 ACRE
כ-64 דונם

מיועד לרכישה
כ-7 ACRE
כ-28 דונם

Biscayne Blvd

NE 87th St

הדמיה להמחשה בלבד

CANADA GLOBAL



המיקום

עתודת הקרקע הממוקמת **בצפון מיאמי**
בשכונת EL-PORTAL ושימשה בעבר
כפארק TRAILERS וחווה חקלאית.

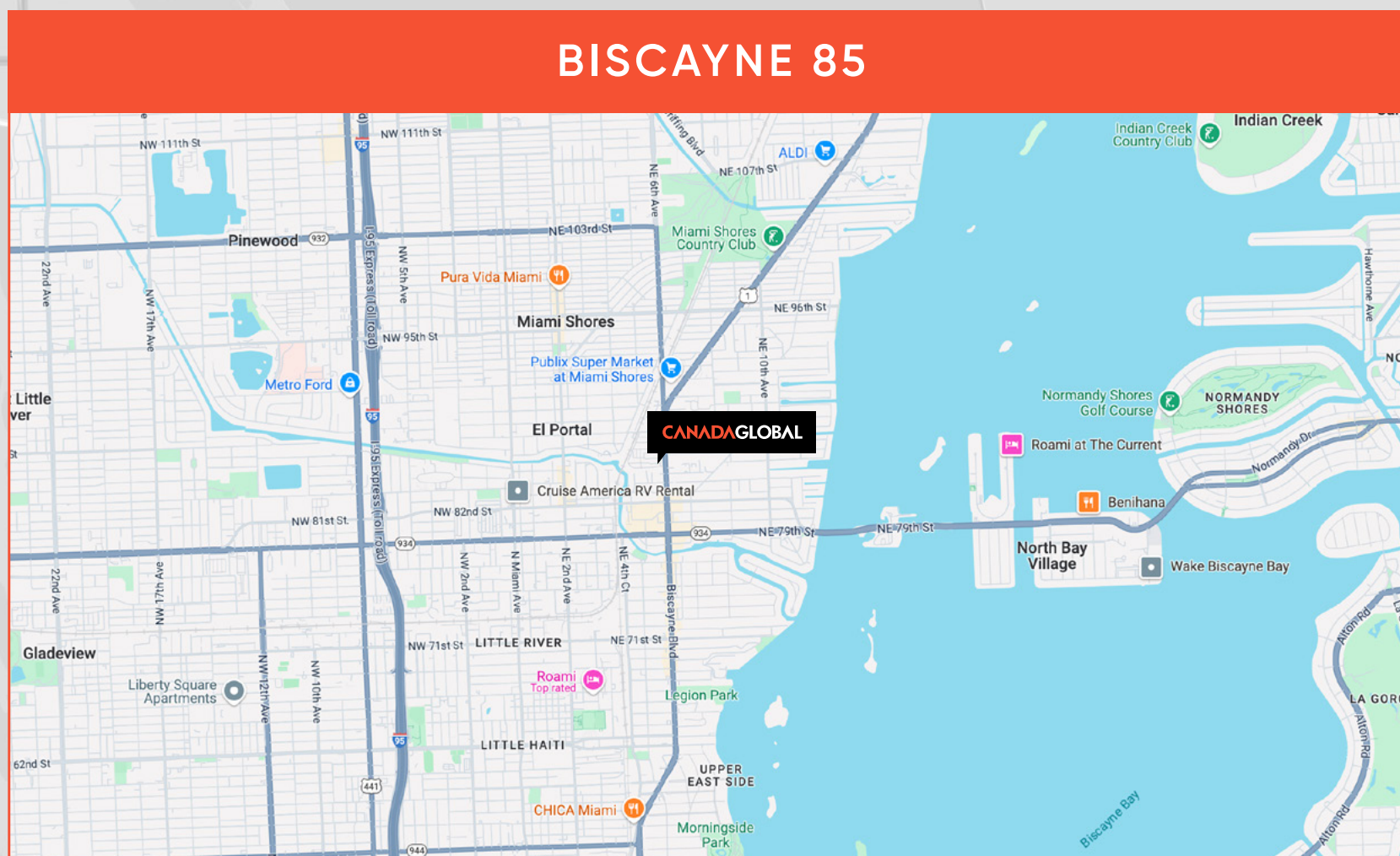
עתודת הקרקע ממוקמת **בסמוך לרחוב**
BISCAYNE, **רחוב מרכזי במיאמי**
ובמרחק של כ-10 ק"מ מהנכס של
החברה ב-AVENTURA.

שכונת EL-PORTAL וסביבתה בצפון
מיאמי הינה **אחת מתתי השווקים**
המתפתחים במיאמי ומספר פרוייקטי
מגורים, תעסוקה ומסחר מפותחים
באיזור זה בשנים האחרונות.

Fort Lauderdale

AVENTURA
CORPORATE CENTER

Miami



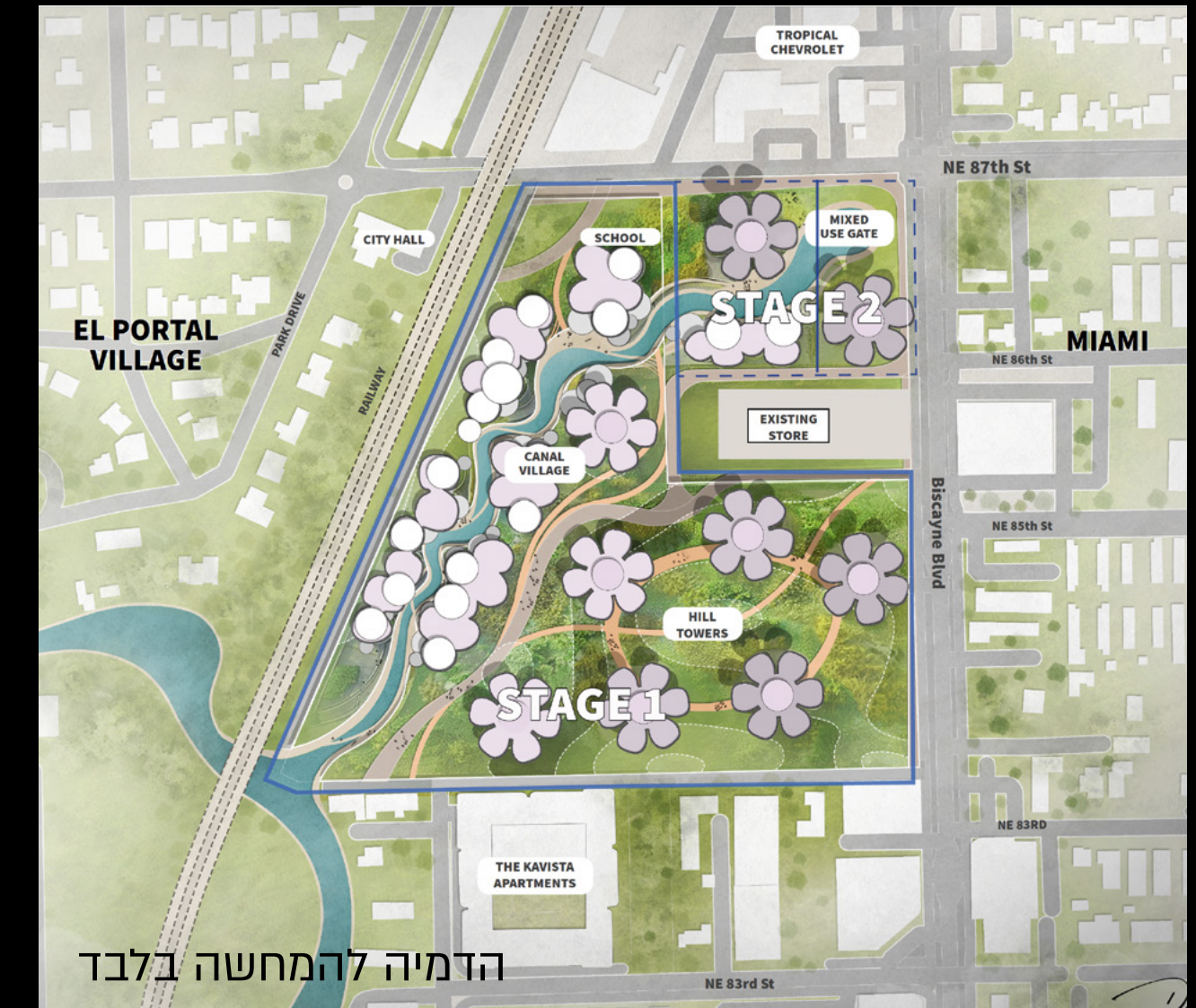
הקרקע

BISCAYNE 85, MIAMI

ביום 15 בינואר, 2025 זכתה השותפות קנדה גלובל-FLOW במכרז לרכישת עתודה קרקע פנויה בשטח כולל של **כ-16 ACRE (כ-64 דונם)**.

לקרקע זכויות קיימות לפרויקט בעירוב שימושים וכוללים **כ-2,380 יח"ד (כ-150 יח"ד ל-ACRE)** וכן זכויות נוספות למסחר, פנאי ותעסוקה.

סך הזכויות בניה כוללות למגורים, תעסוקה, מסחר ופנאי
עומדות **על כ-4 מיליון SF**.



ADDRESS	8500 BISCAYNE BLVD, MIAMI, FL
ACRES	15.9
LAND SF	691, 223
ZONING	T6-8-O / T-5
AS-OF RIGHT DENSITY	150 DU/ACRE
AS-OF RIGHT TOTAL UNITS	2,380



הדמיה להמחשה בלבד

CANADAGLOBAL

רכישה והשקעת החברה



העסקה צפויה להיות מושלמת בסוף פברואר 2025
עם אישור סוכי של בית המשפט.

העסקה נסגרה במחיר של **כ-70.5 מיליון דולר** עבור כל עתודת הקרקע
ומשקפת מחיר של 4.4 מ' ד' ל-ACRE ושל **כ-30 אלף דולר ליח"ד.**

סך עלות הרכישה כולל הוצאות העסקה עומדת על
כ-72 מיליון דולר.

החלוקה בין הצדדים הינה:

CANADAGLOBAL **62%**

flow **38%**

למועד זה חתמה החברה עם 2 משקיעים לרכישת כ-9.5% בפרויקט
בתמורה לסך כולל של כ-7 מיליון דולר.

בכוונת החברה יחד עם FLOW ליטול מימון לטובת השלמת העסקה
בשיעור של כ-60%.

THANK YOU
CANADAGLOBAL

