

תל-אביב, 4 ביוני 2018

לכבוד
פרופיט תעשיות בניה בע"מ
ת"ד 3685
רמת גן, 52136

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')
מחזיקי יתרת אגח ד חש 3/15

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')
שהונפקו על ידי פרופיט תעשיות בניה בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 30.6.2017 למועד דו"ח זה (כולל) ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם לסעיף 7 לחוק הנאמנות, תשל"ט - 1979 והוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. בתקופה שקדמה למועד תקופת הדו"ח, החברה לא עמדה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ובין היתר לא שילמה את תשלומי הקרן והריבית ולפיכך, התקיים הליך לתיקון הסדר החוב הקודם בין החברה ומחזיקי אגרות החוב וביום 11.5.2016 התקבלה החלטת בית המשפט לאישור ההסדר, מינוי מר רו"ח חן ברדיצ'ב כבעל תפקיד וסיום חובות הדיווח של החברה ("ההסדר").

1. שטר הנאמנות

- 1.1 ביום 30 בחודש דצמבר 2010, נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב ("השטר המקורי").
- 1.2 ביום 16 בחודש ינואר 2013, נחתם שטר נאמנות נוסף בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב, במסגרת הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("שטר הנאמנות המתוקן"), אשר החליף את השטר המקורי.
- 1.3 ביום 16 ביוני 2016, נחתם שטר נאמנות נוסף בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב, במסגרת הסדר נוסף לפי סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("ההסדר השני"), אשר החליף את שטר הנאמנות המתוקן ("שטר הנאמנות").

2. ניירות הערך שהונפקו

לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור, ראו דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. בהתאם להסדר, החל מחודש 6/2016 החברה אינה עוד תאגיד מדווח ועל כן למידע נוסף ופרטים, ניתן לפנות לאתר הייעודי של החברה בכתובת: <http://www.profit1.co.il> ("האתר הייעודי של החברה").

3. התניות פיננסיות

בשטר הנאמנות לא נקבעו התניות פיננסיות אשר על החברה לעמוד בהן.

- 4. תשלומי קרן וריבית**
- לעניין תשלומי קרן וריבית ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ובאתר הייעודי של החברה.
- 5. אירועים מיוחדים**
- בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על אירוע חריג אשר יש להביאו לידיעת מחזיקי אגרות החוב, בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.
- 6. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות**
- 6.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ו/או באתר הייעודי של החברה.
- 6.2 לעניין אסיפות מחזיקי אגרות חוב אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה ו/או הנאמן במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ו/או באתר הייעודי של החברה.
- דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה ובאתר הייעודי של החברה.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ