

פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה") באמצעות בעל התפקיד שהתמנה בחברה מר חן ברדיצ'ב, רו"ח

ג.א.ג.

הנדון: מכירת פרויקט מטרופול

בהמשך להודעה שפרסמה החברה ביום 30 באוגוסט 2018 באתר הייעודי, לפיו התקבל מכתב דרישה ממשדד עו"ד המשמש כבא כוחו של תאגיד בנקאי בפולין ("הבנק") בקשר לערבות ("הערבות") שניתנה על ידי החברה לטובת הבנק כנגד הלוואה בסך של כ- 7.14 מיליון אירו ("החוב") שהועמדה בשנת 2008 לחברת Metropol NH S.P. Z.O.O., חברה הרשומה בפולין והמוחזקת בעקיפין על ידי החברה (50%) באמצעות שרשרת חברות ("מטרופול")¹ ועל ידי ניו הוריזון גרופ בע"מ (50%) ("השותפה במטרופול"), במסגרתו נדרשו מטרופול, החברה והשותפה במטרופול להסדיר את פירעון החוב טרם נקיטת הליכים משפטיים, מודיעה בזאת החברה כי נמסר לה שמטרופול חתמה על הסכם מחייב למכירת זכויותיה בפרויקט מטרופול עם רוכש שהינו צד ג' שאינו קשור לחברה כנגד סך של כ-6 מיליון אירו בתוספת מע"מ ("העסקה" ו-"התמורה").

במסגרת העסקה, מתוך התמורה סך של כ-4 מיליון יורו שימשו לצורך פירעון החוב של מטרופול לבנק וזאת בהתאם להסכמות בין מטרופול לבנק לפיהן בתמורה לתשלום של כ-4 מיליון יורו, תשחרר מטרופול מכל התחייבויותיה כלפי הבנק בקשר עם החוב.

נוכח פירעון החוב לבנק, בוטלה הערבות כהגדרתה לעיל והחברה אינה ערבה עוד לפירעון החוב של מטרופול. יצוין כי בהתאם להודעה שנמסרה לחברה, הבנק צפוי להמציא לחברה אישורים בדבר ביטול הערבות בתוך כשבוע.

נכון למועד דיווח מידי זה, החברה אינה יודעת להעריך במדויק את תזרים המזומנים הצפוי מהעסקה אך בהתאם להערכות ראשוניות של החברה, כתוצאה מהעסקה לחברה צפוי לנבוע תזרים מזומנים חיובי בסך מוערך של כ-300 אלפי אירו וזאת לאחר ביצוע תשלומי מיסים והוצאות שונות.

בכבוד רב,
פרופיט תעשיות בניה בע"מ
באמצעות בעל התפקיד שהתמנה בחברה מר חן ברדיצ'ב, רו"ח

¹ מטרופול הינה תאגיד הרשום בפולין המחזיק בזכויות במבנה בשטח של כ- 6,885 מ"ר של משרדים ושטחי אחסנה הממוקם בעיר וורשה בפולין ("פרויקט מטרופול"). למידע אודות פרויקט מטרופול ראו סעיף 2 למתכונת הדיווח החלופית לדוח התקופתי לשנת 2015, שפורסמה על ידי החברה במגני"א (מערכת גילוי נאות של רשות ניירות ערך) ביום 21 במרץ 2016.