

פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")

באמצעות בעל התפקיד שהתמנה בחברה מר חן ברדיצ'ב, רו"ח

ג.א.נ.,

הנדון: קבלת כספים ותשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')

1. החברה מתכבדת להודיע בזאת כי התקבל בידה סך של כ-5,250 אלפי אירו (כ-20,900 אלפי ₪), אשר מקורו במכירת מניות בחברה בת שהחזיקה בנכס מקרקעין בוורשה, פולין הידוע בכינוי יגלונסקה.
 2. החברה מודיעה בזאת על תשלום בסך כולל של כ-19,000 אלפי ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ביום 06.08.2020 (להלן: "אגרות החוב" ו-"התשלום", בהתאמה). התשלום ישולם למי שיחזיק באגרות החוב ביום 02.08.2020, באופן שכל מי שיחזיק ב-1.00 ₪ ע.נ. אגרות חוב במועד האמור, יהיה זכאי לסך של כ-27.01 אג"1.
- התשלום הינו בגין קרן וריבית שנצברה בגין אגרות החוב עד ליום 06.08.2020 וכן בגין תשלום חלקי על חשבון קרן.
- סך של כ-12,008 אלפי ₪ מהתשלום ישולם בגין קרן אגרות החוב לרבות הפרשי הצמדה שנצברו וסך של כ-6,992 אלפי ש"ח ישולם בגין ריבית אגרות החוב והפרשי הצמדה שנצברו.
- מצ"ב לוח סילוקין עדכני לתשלום אגרות החוב.

בכבוד רב,

פרופיט תעשיות בניה בע"מ

באמצעות בעל התפקיד שהתמנה בחברה מר חן ברדיצ'ב, רו"ח

¹ התוצאה של חלוקת הסכום לתשלום ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב בסך של 70,337,533 ₪ ע.נ. יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הינה בסך של 60,223,051 ₪.

לוח סילוקין עדכני לתשלום אגרות החוב

שיעור מיתרה מקורית	שיעור מיתרה בלתי מסולקת	מועד קובע	מועד תשלום	סוג תשלום
4.63593%	14.37992%	02/08/2020	06/08/2020	קרן
	9.77878%	02/08/2020	06/08/2020	ריבית
27.60305%	85.62008%	18/12/2020	31/12/2020	קרן
	1.61096%	18/12/2020	31/12/2020	ריבית