

20 ביוני, 2021

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-1,080 אלפי דולר (כ-3,500 אלפי ₪), אשר מקורו במכירת מניות בחברה בת שהחזיקה בנכס מקרקעין בסנט פטרסבורג, רוסיה הידוע בכינוי פרופיט רוסיה.
 2. החברה מודיעה בזאת על תשלום בסך כולל של כ-3,350 אלפי ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ביום 30.06.2021 (להלן: "אגרות החוב" ו-"התשלום", בהתאמה). התשלום ישולם למי שיחזיק באגרות החוב ביום 30.06.2021, באופן שכל מי שיחזיק ב-1.00 ₪ ע.נ. אגרות חוב במועד האמור, יהיה זכאי לסך של כ-5.56 אג"1.
- התשלום הינו בגין ריבית שנצברה בגין אגרות החוב עד ליום 30.06.2021 וכן בגין תשלום חלקי על חשבון קרן.
- סך של כ-740 אלפי ₪ מהתשלום ישולם בגין קרן אגרות החוב לרבות הפרשי הצמדה שנצברו וסך של כ-2,610 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 60,223,065 ₪ ע.נ. יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הינה בסך של 59,610,647 ₪.

לוח סילוקין עדכני לתשלום אגרות החוב

שיעור מיתרה מקורית	שיעור מיתרה בלתי מסולקת	מועד קובע	מועד תשלום	סוג תשלום
0.28070%	1.01690%	30/06/2021	30/06/2021	קרן
	3.59452%	30/06/2021	30/06/2021	ריבית
27.32235%	98.98310%	31/12/2021	31/12/2021	קרן
	1.72393%	31/12/2021	31/12/2021	ריבית