

פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")

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

ג.א.נ.,

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

1. החברה מתכבדת להודיע בזאת כי התקבל בידה סך של כ-3.3 מיליון ש"ח, אשר מקורו בהחזר תשלומי מיסים ששולמו ביתר בגין עסקת מכירת החזקות החברה בפרויקט חולון סנטר.
 2. בהתאם לאמור לעיל, החברה מודיעה בזאת על תשלום בסך כולל של כ-3,040 אלפי ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ביום 25.03.25 (להלן: "אגרות החוב" ו-"התשלום", בהתאמה). התשלום ישולם למי שיחזיק באגרות החוב ביום 19.03.25, באופן שכל מי שיחזיק ב-1.00 ₪ ע.נ. אגרות חוב במועד האמור, יהיה זכאי לסך של כ-5.01 אג¹.
- התשלום הינו בגין ריבית והפרשי הצמדה שנצברו בגין אגרות החוב עד ליום 02.08.2022 ויבוצע על פי המדד הידוע ביום התשלום.

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 59,610,647 ₪ 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
	3.71172%	19/03/2025	25/03/2025	ריבית
27.32235%	100.00000%	31/12/2025	31/12/2025	קרן
	13.66576%	31/12/2025	31/12/2025	ריבית