

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. בהמשך לדיווח שפורסם באתר הייעודי ביום 9 באפריל 2017, מתכבדת החברה להודיע בזאת כי התקבל בידה סך של כ-5.8 מליוני ₪, אשר מקורו ממכירת המניות שבבעלותה, המהוות 80% מהון המניות של חברה הרשומה בשוויץ שהינה בעלת הזכויות בנכס באוטלפינגן, שוויץ.
 2. החברה מודיעה בזאת על תשלום בסך כולל של כ-5.6 מליוני ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ביום 7.5.2017 (להלן: "אגרות החוב" ו-"התשלום", בהתאמה). התשלום ישולם למי שיחזיק באגרות החוב ביום 26.4.2017, באופן שכל מי שיחזיק ב-1.00 ₪ ע.נ. אגרות חוב במועד האמור, יהיה זכאי לסך של כ-7.49 אג"1.
- התשלום הינו בגין ריבית שנצברה בגין אגרות החוב עד ליום 7.5.2017 וכן בגין תשלום חלקי על חשבון קרן.
- סך של כ-1.7 מליוני ₪ מהתשלום ישולם בגין קרן אגרות החוב לרבות הפרשי הצמדה שנצברו וסך של כ-3.9 מליוני 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. יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב הינה 74,789,807 ₪. יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הינה בסך של 73,309,017 ₪.

לוח סילוקין עדכני לתשלום אגרות החוב

שיעור מיתרה מקורית	שיעור מיתרה בלתי מסולקת	מועד קובע	מועד תשלום	סוג תשלום
0.67872%	1.97994%	26/04/2016	07/05/2017	קרן
	4.38356%	26/04/2016	07/05/2017	ריבית
8.93058%	26.05212%	17/06/2018	30/06/2018	קרן
	4.59178%	17/06/2018	30/06/2018	ריבית
24.67037%	71.96794%	17/06/2019	*30/06/2019	קרן
	4.00000%	17/06/2019	*30/06/2019	ריבית

(*) בהתאם לאמור בסעיף 5.1 לתנאים הרשומים מעבר לדף המצורפים לשטר הנאמנות, תשלום זה הינו בהנחה שהחברה תשלם למחזיקי אגרות החוב עד ליום 30.06.2018 סך כולל של 40 מיליון ש"ח (לרבות תשלומים בגין הפרשי הצמדה וריבית). למועד זה (לרבות התשלום הקרוב) ישולמו 13.1 מליוני ₪.