

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-500 אלפי ₪, אשר מקורו בהחזר הלוואת בעלים מחברה בת שהחזיקה בפרויקט הידוע בכינוי פרו אינווסט בעיר פיארה נאמט, רומניה.
 2. החברה מודיעה בזאת על תשלום בסך כולל של כ-500 אלפי ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ביום 08.11.2018 (להלן: "אגרות החוב" ו-"התשלום", בהתאמה). התשלום ישולם למי שיחזיק באגרות החוב ביום 31.10.2018, באופן שכל מי שיחזיק ב-1.00 ₪ ע.נ. אגרות חוב במועד האמור, יהיה זכאי לסך של כ-0.72 אג"1.
- התשלום הינו בגין ריבית שנצברה בגין אגרות החוב עד ליום 09.12.2017.
- סך של כ-420 אלפי ₪ מהתשלום ישולם בגין ריבית אגרות החוב הנומינלית וסך של כ-80 אלפי ש"ח ישולם בגין הפרשי הצמדה על מרכיב הריבית ששולמה.
- 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 70,337,533 ₪.

לוח סילוקין עדכני לתשלום אגרות החוב

שיעור מיתרה מקורית	שיעור מיתרה בלתי מסולקת	מועד קובע	מועד תשלום	סוג תשלום
	0.60274%	27/10/2018	09/11/2018	ריבית
32.23898%	100.00000%	18/12/2018	31/12/2018	קרן
	4.24110%	18/12/2018	31/12/2018	ריבית

(* יצוין כי בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה ד) של החברה, מועד התשלום הסופי קבוע ליום 31.12.2018. להערכת החברה ולאור קצב מימוש הנכסים, לא יהיה בידיה לממש את כלל נכסי החברה עד למועד התשלום הסופי כאמור. לפיכך, בכוונת החברה לפעול לדחיית מועד הפירעון הסופי הקבוע כאמור ליום 31.12.2018.