

פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")

באמצעות מר חן ברדיצ'ב, רו"ח, שהתמנה כבעל תפקיד בחברה ("בעל התפקיד")

ניתנת בזאת הודעה כי Ranis Holdings (Overseas) Limited, חברה המאוגדת על פי דיני קפריסין ואשר החברה מחזיקה בכ-62.5% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בה ("המוכרת"), נמצאת במשא ומתן מתקדם להתקשרות בעסקה לפיה, המוכרת תמכור לרוכשים¹, את מלוא הון המניות (100%) של Profit Russia (2006) Ltd חברה פרטית המאוגדת על פי דיני רוסיה ("הרוכשים", ו-"העסקה", בהתאמה) וזאת בתמורה כוללת בסך של כ-1,225 אלפי דולר ארה"ב ("התמורה"). חלק החברה בתמורה הצפויה הינו כ-1,005 אלפי דולר ארה"ב.

Profit Russia הינה הבעלים של קרקע בשטח של 255,000 מ"ר בסנט פטרסבורג, רוסיה ("הנכס").

למידע נוסף אודות הנכס ראו סעיף 2.5.2 למתכונת הדיווח החלופית לדוח התקופתי לשנת 2015, שפורסמה על ידי החברה במגנ"א (מערכת גילוי נאות של רשות ניירות ערך) ביום 21 במרץ 2016 וכן, נספח 1 לדוח השנתי השלישי מטעם בעל התפקיד, שפורסם על ידי החברה באתר הייעודי ביום 30 באוקטובר 2019.

בהתאם להוראות ההסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות תשנ"ט-1999, שאושר ונכנס לתוקפו ביום 19.6.2016², יידרש אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), למכירה על פי עקרונות העסקה החדשה, הואיל והתמורה הצפויה על פי עקרונות העסקה החדשה נמוכה ביותר מ-25% משווי של הנכס על פי מתכונת הדיווח החלופית. השווי על פי מתכונת הדיווח החלופית הינו כ-16,310 אלפי ש"ח שהסתכמו על פי שער החליפין במועד הרלוונטי לסך של כ-4,180 אלפי דולר ארה"ב.

החברה תפעל יחד עם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') לזימונה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד'), שעל סדר יומה אישור העסקה.

בנוסף, בכפוף לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב, המכירה על פי עקרונות העסקה תהא טעונה את אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.

עוד יובהר כי לאור זאת שמדובר במשא ומתן בלבד, אין כל וודאות לכך שהעסקה תתממש היות והיא כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות על ידי הרוכש.

החברה, באמצעות בעל התפקיד, תדווח אודות התפתחויות בקשר עם העסקה.

בכבוד רב,

פרופיט תעשיות בניה בע"מ

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

¹ למיטב ידיעת החברה, אחד מהרוכשים הינו השותף של החברה במוכרת והמחזיק בכ-37.5% מהון המניות של המוכרת.

² על פי סעיף 3.2 לשטר הנאמנות המתוקן, המהווה חלק ממסמכי ההסדר המחייבים נקבע כך: "החברה מתחייבת כי כל עסקה לשם מכירה של נכס על ידי החברה או מי מחברות הקבוצה בשווי הנמוך ב-25% או יותר משווי על פי העדכני מביין: (א) השווי המופיע בדוחות הכספיים של החברה ליום 30.09.2015; (ב) השווי המופיע במתכונות הדיווח החלופית לדוח התקופתי לשנת 2015, בהתאם להחלטת בית המשפט, כפי שנכללה בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 במרץ 2016 (אסמכתא: 2016-01-011151); תהא טעונה אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') בהחלטה רגילה."