

## פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")

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

ג.א.נ.,

### הנדון: עדכון לוח סילוקין לתשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')

בהמשך לדיווחי החברה<sup>1</sup> אודות ביצוע תשלומי קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב") ואשר כללו, בין היתר, פרטים אודות לוח הסילוקין החזוי לביצוע תשלומים למחזיקי אגרות החוב ("לוח הסילוקין הקודם"), מודיעה בזאת החברה על עדכון לוח הסילוקין החזוי כדלקמן:

1. בהתאם למסמכי ההסדר<sup>2</sup> ובכלל זה שטר הנאמנות מיום 16 ביוני 2016 שנחתם בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בקשר עם אגרות החוב (סדרה ד') ("שטר הנאמנות") מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה נקבע ליום 31 בדצמבר 2018. עוד נקבע במסמכי ההסדר, כי ככל והחברה תשלם למחזיקי אגרות החוב עד ליום 30 ביוני 2018 (כולל) סך של 40 מיליון ש"ח (לרבות תשלומים בגין הפרשי הצמדה וריבית) ("תנאי לדחיית התשלום"), תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהנאמן ו/או מהמחזיקים, לדחות את מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ליום 30 ביוני 2019. דחיית התשלום כאמור לעיל תהא מותנית בכך שהחברה תפרסם הודעה באתר החברה הייעודי, עד ליום 20 ביוני 2018, על כך שהתקיים התנאי לדחייה או שהתנאי לדחייה יתקיים באופן וודאי.
2. לאור זאת שהחברה לא עמדה בתנאי לדחיית התשלום, בהתאם להוראות סעיף 5 לתנאים הרשומים מעבר לדף המצורפים לשטר הנאמנות, התשלום שהיה אמור להיות משולם ביום 30 ביוני 2018, בהתאם ללוח הסילוקין הקודם, לא ישולם ומועד הפירעון הסופי של אגרות החוב נותר ביום 31 בדצמבר 2018 והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההסדר.

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

<sup>1</sup> פורסם במגנ"א בימים: 3.7.2016, 4.8.2016, 29.9.2016, 20.4.2017, 17.5.2018, 25.6.2017, 17.8.2017 ו-19.9.2017.  
<sup>2</sup> מסמכי ההסדר, כללו את תכנית ההסדר ואת שטר הנאמנות המתוקן, על נספחיהם כפי שצורפו לדוח מיידי שפרסמה החברה במגנ"א ביום 5 באפריל 2016 (אסמכתא: 2016-01-042010) (יחדיו: "מסמכי ההסדר").

לוח סילוקין עדכני לתשלום אגרות החוב

שיעור מיתרה מקורית	שיעור מיתרה בלתי מסולקת	מועד קובע	מועד תשלום	סוג תשלום
32.23898%	100.00000%	18/12/2018	31/12/2018	קרן
	4.84384%	18/12/2018	31/12/2018	ריבית