

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. בידי החברה התקבל סך של כ- 4.6 מליוני ₪, אשר מקורו ממכירת נכס הידוע בכינוי פרופיט חולון סנטר¹, זאת בגין החזר תשלום היטל השבחה. יובהר כי צפויים להתקבל סכומים נוספים בידי החברה בגין מכירת הנכס כאמור, כאשר גבוה סכומים אלו תלוי בתוצאות ערר שהוגש ביחס להיטל השבחה.
2. החברה מודיעה בזאת על תשלום בסך כולל של כ-4.2 מליוני ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ביום 15.8.2016 (להלן: "אגרות החוב" ו-"התשלום", בהתאמה). התשלום ישולם למי שיחזיק באגרות החוב ביום 8.8.2016, באופן שכל מי שיחזיק ב- 1.00 ₪ ע.נ. אגרות חוב במועד האמור, יהיה זכאי לסך של כ-5.63 אג².
התשלום הינו בגין ריבית שנצברה בגין אגרות החוב עד ליום 10 בינואר 2016.
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 למידע נוסף ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החברה במגנ"א אודות מכירת הנכס לרבות דוח מיידי מיום 6.2.2014 (אסמכתא: 2014-01-033466).

² התוצאה של חלוקת הסכום לתשלום ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב. יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב הינה 74,789,807 ₪.

לוח סילוקין עדכני לתשלום אגרות החוב

שיעור מיתרה מקורית	שיעור מיתרה בלתי מסולקת	מועד קובע	מועד תשלום
	4.77808%	08/08/2016	13/08/2016
9.56522%	27.90348%	17/06/2018	30/06/2018
	9.88493%	17/06/2018	30/06/2018
24.71445%	72.09652%	17/06/2019	*30/06/2019
	4.00000%	17/06/2019	*30/06/2019

(*) בהתאם לאמור בסעיף 5.1 לתנאים הרשומים מעבר לדף המצורפים לשיטת 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 6.7 מליוני ₪.