

תל-אביב, 29 ביוני 2016

לכבוד
פרופיט תעשיות בניה בע"מ
ת"ד 3685
רמת גן, 52136

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')
מחזיקי יתרת אגח ד חש 3/15

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')
שהונפקו על ידי פרופיט תעשיות בניה בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 29.06.2014 למועד דו"ח זה (כולל) ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם להוראות הדין.

במהלך תקופת הדו"ח, החברה לא עמדה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ובין היתר לא שילמה את תשלומי הקרן והריבית. במהלך תקופת הדוח התקיים הליך לתיקון הסדר החוב הקודם בין החברה ומחזיקי אגרות החוב וביום 11.5.2016 התקבלה החלטת בית המשפט לאישור ההסדר וסיום חובות הדיווח של החברה ("ההסדר").

1. שטר הנאמנות

- 1.1 ביום 30 בחודש דצמבר 2010, נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב ("השטר המקורי").
- 1.2 ביום 16 בחודש ינואר 2013, נחתם שטר נאמנות נוסף בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב, במסגרת הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("שטר הנאמנות המתוקן"), אשר החליף את השטר המקורי.
- 1.3 ביום 16 ביוני 2016, נחתם שטר נאמנות נוסף בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב, במסגרת הסדר נוסף לפי סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("ההסדר השני"), אשר החליף את שטר הנאמנות המתוקן ("שטר הנאמנות").

2. ניירות הערך שהונפקו

במסגרת ההסדר השני חלף אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, הוקצו 15,000,000 אגרות חוב (סדרה ד') באופן שבגין כל 1.00 ע.ג. אגרות חוב (סדרה ז') הוקצו 0.75 ש"א אגרות חוב (סדרה ד').

נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו 74,789,807 ש"א ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד').

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב מובטחות בבטוחות. במסגרת הסדר החוב המתוקן המפורט לעיל, התחייבה החברה לשעבד לטובת הנאמן נכסים נוספים וכן לבצע תיקון של השעבודים שהיו משועבדים לטובת הנאמן יחד עם הנאמן לסדרה ז' באופן שהשעבוד יהיה רשום על שם הרמטיק בלבד. מסמכי רישום ותיקון השעבודים נשלחו לרשם החברות ונמסר לנאמן עותק עם חותמת "נתקבל" של רשם החברות. רישום ותיקון השעבודים צפויים להירשם בימים הקרובים.

4. תשלומי קרן וריבית

בתקופת הדוח לא בוצעו תשלומים. לעניין תשלומי קרן וריבית ראו התנאים מעבר לדף שטר הנאמנות.

5. אירועים מיוחדים

5.1 ביום 10.2.2016 אושרה על ידי בית המשפט בקשה לאישור מתכונת דיווח חלף עריכת ופרסום הדוח התקופתי לשנת 2015 כנדרש על פי חוק ניירות ערך תשכ"ח – 1968 ותקנות מכוחו (להלן: "הבקשה"). הבקשה הוגשה לפי תקנה 53(ב) (4) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970. מתכונת הדיווח החלופית כאמור הוצגה במסגרת הודעה מטעם החברה שהוגשה לביהמ"ש וצורפה לדוח מיידי מיום 4.2.2016 (אסמכתא: 2016-01-023029).

5.2 ביום 5.4.2016 פרסמה החברה את הנוסח המעודכן והמלא של הסדר החוב המוצע הכולל סיום חובות הדיווח של החברה.

5.3 באסיפה שהתקיימה ביום 11.4.2016 הוחלט לאשר את הסדר החוב המוצע בין החברה למחזיקי אגרות החוב.

5.4 ביום 13.4.2016 התקבלה החלטת מחזיקי אגרות החוב לאשר את מינוי של רו"ח חן ברדיצ'ב כבעל תפקיד בהתאם להוראות ההסדר.

5.5 ביום 11.5.2016 התקבלה החלטת בית המשפט לאישור ההסדר וסיום חובות הדיווח של החברה

5.6 ביום 20.6.2016 דיווחה החברה על הפעולות שבוצעו עד מועד השלמת ההסדר (19.6.2016).

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

6. דירוג

אגרות החוב אינן מדורגות על ידי חברת דירוג כלשהי.

7. דיבידנדים

בתקופת הדו"ח לא חילקה החברה דיבידנדים.

8. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

8.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדו"ח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.

8.2 לעניין אסיפות מחזיקי אגרות חוב אשר התקיימו בתקופת הדו"ח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה ו/או הנאמן במערכת המגני"א של רשות ניירות ערך, (ניתן לקבל הקלטות מהאסיפות בהוכחת החזקת אגרות החוב במועד הקובע הרלוונטי לאותה אסיפה).

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ