

פרופדו בע"מ ("החברה")

2 בפברואר 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: הודעה על כוונה להנפקה ורישום למסחר של אגרות חוב

החברה מתכבדת להודיע כי היא בוחנת מהלך של הנפקה ורישום למסחר של אגרות חוב, לרבות בשילוב כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה (להלן: "ניירות הערך") בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), על פי דוח הצעת מדף שיפורסם מכוח תשקיף המדף של החברה נושא תאריך 11 באוגוסט 2022 (להלן: "דוח הצעת המדף").

להלן פרטים אודות ההנפקה הנבחנת של ניירות הערך (להלן: "ההנפקה"):

א. ניירות הערך יוצעו בדרך של הצעה אחידה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ובתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז (2007) במכרז על מחיר היחידה.

ב. תמורת ההנפקה של ניירות הערך תיועד למימון פעילותה העסקית השוטפת של החברה בתחום ייזום נדל"ן למגורים בישראל, על פי החלטות הנהלת החברה כפי שתהיינה מעת לעת.

למען הסר ספק יובהר ויודגש כי מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית וההנפקה, ככל שתבוצע, תהיה בתנאים שיקבעו על ידי החברה ואשר יפורטו בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה. אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע ההנפקה. ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לאישור דירקטוריון החברה ולאישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך.

בכבוד רב,

פרופדו בע"מ

נחתם על ידי: דורי דודוביץ, יו"ר דירקטוריון

פלג דודוביץ, מנכ"ל ודירקטור