

פרופדו בע"מ (להלן: "החברה")

16 בפברואר 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: **דיווח מיידי בדבר תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 16 בפברואר 2025 שפורסם מכוח תשקיף מדף של החברה נושא תאריך 11 באוגוסט 2022¹ (להלן: "דוח ההצעה")**

1. בדוח ההצעה הוצעו לציבור עד 67,405,000 ש"ח אגרות חוב (סדרה א), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "אגרות החוב (סדרה א)") ביחד עם עד 2,022,150 כתבי אופציה (סדרה 4) של החברה הניתנים למימוש ל-2,022,150 מניות רגילות בנות 0.001 ש"ח ערך נקוב של החברה (להלן: "כתבי האופציה (סדרה 4)"). אגרות החוב (סדרה א) המוצעות וכתבי האופציה (סדרה 4) המוצעים יקראו להלן יחד: "ניירות הערך המוצעים".
2. ניירות הערך המוצעים הוצעו לציבור במסגרת הצעה אחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007), בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "המכרז"), כאשר המחיר ליחידה שיקבע במכרז לא יפחת מ-954 ש"ח ליחידה. הרכב כל יחידה ומחירה הם כדלקמן:

<u>סה"כ</u>	<u>כמות ניירות הערך המוצעים</u>
954 ש"ח	1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א)
ללא תמורה	30 כתבי אופציה (סדרה 4)
954 ש"ח	סה"כ המחיר המזערי ליחידה

3. מתוך היחידות שהוצעו לציבור במכרז, ביחס ל-53,924 יחידות (המהוות כ-80% מהיחידות המוצעות בהנפקה לציבור על פי דוח ההצעה) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בדוח ההצעה.
 4. במכרז שהתקיים ביום 16 בפברואר 2025 נתקבלו 61 בקשות מהציבור (כולל 29 הזמנות ממשקיעים מסווגים כאמור לעיל) לרכישת 62,586 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-59,707 אלפי ש"ח.
 5. מחיר היחידה שנקבע במסגרת המכרז הוא 954 ש"ח ליחידה (להלן: "המחיר האחיד").
 6. ההיענות לבקשות וקביעת המחיר האחיד נעשו בהתאם לסעיף 4 לנספח ג לדוח ההצעה, כדלקמן:
- (1) 28 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 51,924 יחידות, בהן נקב מחיר גבוה מהמחיר האחיד, נענו במלואן.

¹ כפי שפורסם ביום 10 באוגוסט 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-101329), אשר תוקפו הוא עד ליום 10 באוגוסט 2025 (ראה דיווח מיידי מיום 5 באוגוסט 2024, מספר אסמכתא: 2024-01-083737). דוח ההצעה מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

- (2) 23 הזמנות מהציבור לרכישת 7,002 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר האחיד, נענו במלואן.
- (3) הזמנה אחת ממשקיעים מסווגים לרכישת 2,000 יחידות, בהן ננקב המחיר האחיד, נענו במלואן.
- (4) 9 הזמנות מהציבור לרכישת 1,660 יחידות, בהן ננקב המחיר האחיד, נענו במלואן.
7. שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה א) הינו 6.75%. בהתאם לאמור לעיל, שיעור הריבית החצי שנתי הינו 3.375%; שיעור הריבית הראשון הינו 3.0329%; תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 31 ביולי 2025.
8. ה"ה פלג דודוביץ (מבעלי השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה), דורון דודוביץ (יו"ר דירקטוריון החברה) ואלון קסל (מבעלי השליטה בחברה ודירקטור בה) הזמינו במסגרת המכרז סך כולל של 630 יחידות בהיקף כספי של כ-601 אלפי ש"ח.
9. בעקבות ההקצאה כאמור לעיל מתקיימים הפיזור המזערי ושווי החזקות ציבור בניירות הערך המוצעים הנדרשים בהנחיות הבורסה.
10. התמורה ברוטו בגין הקצאת ניירות הערך המוצעים שהוצעו לציבור על פי דוח ההצעה היא 59,707,044 אלפי ש"ח.

בכבוד רב,

פרופדו בע"מ

נחתם על ידי: דורון דודוביץ, יו"ר הדירקטוריון

פלג דודוביץ, מנכ"ל ודירקטור