

פרופדו בע"מ ("החברה")

12 בפברואר 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: תוצאות מכרז התחייבויות מוקדמות שניתנו בתשקיף

בהמשך לדיווחים מיידיים קודמים של החברה,¹ בדבר בחינת מהלך של הנפקה ורישום למסחר של אגרות חוב (סדרה א) של החברה (להלן: "אגרות החוב (סדרה א)"), לרבות בשילוב כתבי אופציה (סדרה 4), שירשמו למסחר, הניתנים למימוש למניות החברה, בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), "כתבי אופציה (סדרה 4)" וביחד עם אגורת החוב (סדרה א): "ניירות הערך" לפי העניין, על פי דוח הצעת מדף שיפורסם מכוח תשקיף המדף של החברה² (להלן: "ההנפקה" ו-"דוח הצעת המדף"), החברה מתכבדת להודיע כדלקמן:

1. ביום 12 בפברואר 2025 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם ההנפקה.
 2. במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות כ"א 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א) ו-30 כתבי אופציה (סדרה 4) (להלן: "היחידות"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
 3. במסגרת המכרז הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 69,584 יחידות (הכוללות סה"כ 69,584,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א) ו-2,087,520 כתבי אופציה (סדרה 4)).
 4. החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות בגין 53,924 יחידות (הכוללות סה"כ 53,924,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א) ו-1,617,720 כתבי אופציה (סדרה 4)), במחיר ליחידה של 954 ש"ח (להלן: "מחיר הסגירה").
 5. מחיר הסגירה כאמור יהווה את המחיר המזערי ליחידה במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתתקיים, אשר תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף בדרך של הצעה אחידה. יודגש כי מחיר היחידה הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים.
- יודגש, אין וודאות כי אגרות החוב (סדרה א) וכתבי האופציה (סדרה 4) יונפקו וכי אין באמור לעיל כדי ליצור אינדיקציה או התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקה כאמור. עוד יודגש, כי פרסום דוח הצעת המדף כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.

בכבוד רב,

¹ מימים 2 בפברואר 2025 ו-3 בפברואר 2025 (מספרי אסמכתא: 2025-01-007979 ו-2025-01-008318 בהתאמה).
² נושא תאריך 11 באוגוסט 2022, מס' אסמכתא 2022-01-101329, ושתוקפו הוארך עד ליום 10 באוגוסט 2025 (ראו דיווח מיידי מיום 5 באוגוסט 2024, מספר אסמכתא: 2024-01-083737).

פרופדו בע"מ

נחתם על ידי: דורי דודוביץ, יו"ר דירקטוריון
פלג דודוביץ, מנכ"ל ודירקטור