

פרופדו בע"מ ("החברה")

25 במרץ 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: הגעה לרוב נדרש והתקשרות בפרויקט התחדשות עירונית חדש

ברח' שרת 80, תל אביב

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 25 במרץ 2026, התקשרה קבוצת יושפה ג.ע בע"מ ("יושפה")¹ בהסכם לייזום פרויקט התחדשות עירונית חדש ("ההסכם")² עם חלק מבעלי הזכויות בדירות בבניין הקיים ברחוב שרת 80 בתל אביב ("הבניין הקיים")³ המהווים רוב נדרש בהתאם לדין⁴ ("הבעלים", ו-"הפרויקט", בהתאמה).

במסגרת הפרויקט צפוי להיהרס הבניין הקיים הכולל 12 יח"ד, ותחתיו ייבנה בניין חדש שיכלול כ-22 יח"ד (מתוכנן כ-10 יח"ד לשיווק)⁵ בשטח פלדלת כולל למגורים של כ-2,728 מ"ר (לא כולל שטחי שירות, מרפסות ושטחי מסתורי כביסה), והכל בכפוף לאישור מוסדות התכנון המוסמכים⁶ והתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם.

לפרטים נוספים על הפרויקט, בהתאם להערכתה הראשונית של החברה בלבד, ראו נספח א' לדיווח זה.

בכבוד רב,
פרופדו בע"מ

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

1 המוחזקת בשיעור של 25.5% על ידי החברה, עם אופציה להגדיל את חלקה ל-50%.
2 הסכם הדומה במהותו לתיאור המפורט בסעיף 7.1.2.3 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.
3 במקרקעין בשטח של כ-820 מ"ר הידוע גם כחלקה מספר 540 ו-208 בגוש מספר 6108.
4 בהתאם להוראות הדין, לצורך ביצוע הפרויקט נדרשת הסכמתם של כל הדיירים הקיימים (100%) לפרויקט. עם זאת, המפקח על המקרקעין רשאי לאשר את ביצוע הפרויקט, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, על-פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם 67% מהדירות בבית המשותף ו-67% מהרכוש המשותף היה צמוד לדירותיהם.
5 יחס ההחלפה הממוצע עם הבעלים הוא 0.83. "יחס ההחלפה" לעניין זה משמעו: היחס בין יחידות היזום לבין יחידות הבעלים. יחס ההחלפה הוא על פי אותו מפתח לכל הבעלים.
6 למיטב ידיעת החברה, תכנון הפרויקט הוא בהתאם למדיניות המוצהרת של גופי התכנון. להערכת החברה, היתר בניה יתקבל ברבעון השני של שנת 2029.

נספח א'7

פרויקט	עיר	סוג פרויקט	יח"ד להקמה	יח"ד קיימות	יח"ד לשיווק	צפי תחילת ביצוע	צפי סיום ביצוע	הון עצמי שהושקע (אלפי ש"ח)	הון עצמי שטרם הושקע (אלפי ש"ח)	מחיר מכירה למ"ר (ללא מע"מ)	הכנסות חזויות, 100% אלפי ש"ח	רווח גולמי חזוי (100%), אלפי ש"ח	חלק החברה			חלק החברה בהנחת מימוש אופציה	
													שיעור שיעור	רווח גולמי (אלפי ש"ח)	עודפי הפרויקט (אלפי ש"ח)		
שרת 80	תל אביב	תמ"א 38/2	22	12	10	רבעון 4 - 2029	רבעון 4 - 2032	77	8,946	60,000	72,954	14,936	20%	25.5%	5,565	7,468	10,912

יצוין כי ההערכות בדיווח זה ובנספחיו ביחס לפרויקט, ככל שיצאו לפועל, בין היתר, לגבי צפי יח"ד, סוג הפרויקט, מועד קבלת היתר בניה, תחילת וסיום ביצוע, הון עצמי שטרם הושקע, מחירי המכירה, הכנסות חזויות, רווח גולמי חזוי ושיעורו ועודפי הפרויקט והמועד הצפוי למשיכתם הן 'מידע צופה פני עתיד' (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968), המתבסס על ניסיונה של החברה ושותפיה ועל מימוש מלא של המלאי במחירים התואמים את המכירות בפועל או את מחירי השוק, כפי שהוערכו על ידי החברה במועד עריכת דוח זה. פרמטרים אלה תלויים במידה רבה בשיתוף פעולה בין השותפים (אם ישנם) של החברה בפרויקט, בהחלטות שתתקבלנה במהלך הקמת הפרויקט ובהעמדת ההון העצמי הנדרש מהם (ובכלל זה מהחברה) על פי ההסכמים שנחתמו; בגורמים חיצוניים, כגון אישור תב"ע וקבלת כלל האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט ע"ב מלוא הזכויות המתוכננות (הן בעצם קבלתם והן בעצם קבלתם במועד שנחזה לכך על ידי החברה ושותפיה), ובעמידת החברה בדרישות הרשויות השונות בקשר עם אישור תוכניות ייעוד הקרקע, לרבות קבלת ההיתרים הרלבנטיים על ידם ו/או קבלת היתרים מתאימים לפרויקט ו/או קבלתם במועד שנחזה על ידי החברה; בהחתמה של הדיירים על ההסכם הנדרש בהתאם לרף הקבוע בו ובהתקיימות יתר התנאים המתלים לכניסתו לתוקף במועד הנדרש לכך בהסכם; בקבלת מימון לליווי הפרויקט ובעמידה בתנאים שיקבעו בהסכמי המימון (אם ייקבעו); בהתקשרות בהסכם קבלן בתנאים ובמועדים הנחזים לכך על ידי החברה; בעלויות הקמה ומימון בפועל במועד התהוותן (אשר עשוי לחול בהם שינוי למול העלויות שנחזו על ידי החברה, לרבות שינוי מהותי); בכך שלא תחול מניעה ו/או עיכוב בבניית הפרויקט מכל סיבה שהיא לרבות עקב מחסור בחומרי גלם ו/או כוח אדם ו/או נושאים סביבתיים ו/או בשל הגשת התנגדויות להיתר על ידי צדדים שלישיים ו/או בשל קבלת החלטות על ידי מוסדות התכנון השונים המגבילות בנייה במתחם הרלבנטי ו/או בשל היקלעות הקבלנים המבצעים או הספקים לקשיים כלכליים או אי עמידתם בהוראות ההסכמים עימם ו/או בשל גילוי עתיקות ו/או בשל מציאת מי תהום ו/או הגשת צווי מניעה ו/או תביעות גורמים קשורים ו/או בשל חריגות בניה; באופן התפתחות המצב הבטחוני בישראל ובפרט מלחמת "חרבות ברזל"; שתשלומי המס וההיטלים השונים (לרבות היטלי השבחה שתשלומם יידרש בשל תוספת זכויות בפרויקט) שיידרשו מהחברה כזימית לא יהיו בהיקף גבוה יותר מזה שהוערך על ידי החברה (לרבות עקב שינויי רגולציה); ובשמירת רמות מחירי המכירה השוררים כיום בשוק הנדל"ן (בהם עשוי לחול שינוי, לרבות שינוי מהותי, בין היתר לאור תמורות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ובין היתר לאור שינויים תכופים ברגולציה ובכלל זאת רגולציית המיסוי, שינויים מהותיים בסביבת הריבית והאינפלציה והשפעות המצב הבטחוני בישראל) - ואין וודאות שכך יהיה מצב הדברים בפועל. להערכת החברה, גורמים אלה ושינויים בפרמטרים המצוינים לעיל (אי התממשותם או התממשותם באופן חלקי או במועד מאוחר יותר) עשויים לשנות באופן משמעותי את הערכות החברה המפורטות לעיל. לפיכך, אין כל ודאות כי המידע שלעיל יתממש והוא יכול להיות שונה אף באופן מהותי, מהאמור לעיל.