

# פרופדו

## פרופדו בע"מ

### ("החברה")

3 באוגוסט 2026

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

#### הנדון: הודעה על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 3 באוגוסט 2026

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתסקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע על תוצאות הנפקה של אגרות החוב (סדרה ב') שהוצעו על דרך של מכרז על מחיר היחידה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 3 באוגוסט 2026 (להלן: "דוח ההצעה")<sup>1</sup>, שפורסם על פי תסקיף מדף של החברה מיום 22 בפברואר 2026<sup>2</sup>, המובא כאן על דרך ההפניה:

1. על פי דוח ההצעה, הציעה החברה לציבור עד 62,700,000 אגרות חוב (סדרה ב') בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת. אגרות חוב (סדרה ב') הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה ב-62,700 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה של אגרות החוב (להלן: "המכרז") כאשר המחיר ליחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ-956 ש"ח, והרכב כל יחידה הוא 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב') (להלן: "אגרות החוב (סדרה ב')") או "אגרות החוב" ו-"יחידות"), כמפורט בדוח הצעת המדף.
2. לחברה ניתנה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007, לפיה המשקיעים המסווגים התחייבו להגיש הזמנות במכרז ל-50,151 יחידות המהוות כ-79.9% מתוך היחידות שהוצעו לציבור במכרז, כמפורט בסעיף 4.2 לדוח ההצעה.
3. להלן תוצאות המכרז (מס' 1217587) לרכישת היחידות שהתקיים ביום 3 באוגוסט 2026:
  - 3.1. במכרז התקבלו הזמנות מ-78 מזמינים לרכישת 53,728 יחידות מהן 57 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 50,151 יחידות.
  - 3.2. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 956 ש"ח (להלן: "המחיר האחיד ליחידה").
  - 3.3. בהתאם לתנאי דוח ההצעה הוקצו 53,728 יחידות אגרות החוב, כדלקמן:
    - 3.3.1. 6 הזמנות מהציבור לרכישת 1,724 יחידות ו-55 הזמנות לרכישת 47,301 יחידות ממשקיעים מסווגים, בהן ננקב מחיר מעל המחיר האחיד ליחידה - נענו במלואן.
    - 3.3.2. 15 הזמנות מהציבור לרכישת 1,853 יחידות ו-2 הזמנות לרכישת 2,850 יחידות ממשקיעים מסווגים, הנוקבות במחיר האחיד ליחידה - נענו במלואן.
4. בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף 3 לעיל מתקיימים תנאי הפיזור המזערי ושווי החזקות ציבור באגרות החוב (סדרה ב') הנדרשים בהנחיות הבורסה.

<sup>1</sup> מספר אסמכתא: 2026-01-072788.

<sup>2</sup> נושא תאריך 23 בפברואר 2026, מס' אסמכתא 2026-01-016700.

5. אגרות החוב יישאו ריבית שנתית בשיעור של 7% כאשר שיעור הריבית לתשלום הריבית הראשון שישולם למחזיקי אגרות החוב ביום 31 בינואר 2027, בגין תקופת הריבית הראשונה (המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר המכרז ומסתיימת ביום 30 בינואר 2027) הינו 3.43288%.
6. שיעור הניכיון בו הונפקו אגרות החוב שהוצעו על פי דוח ההצעה הינו 4.4%.
7. התמורה ברוטו בגין הקצאת אגרות החוב שהוצעו לציבור על פי דוח ההצעה הינה 51,363,968 ש"ח.

**החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.**

בכבוד רב,  
פרופדו בע"מ

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