

8 ינואר, 2020
360234

לכבוד
רוטשטיין נדל"ן בע"מ
הסיבים 49
פתח תקוה 49250

נכבדי,

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי דו"ח הצעת מדף

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 30.4.2017 סימוכין 295496, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של עד 120,000,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה ח'), המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרה ח'), תוך 60 יום מיום 8.1.2020.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 1.5.2017, שתוקפו הוארך עד ליום 30.4.2020 על פי דיווח מיידי מיום 2.5.2019, טיוטת דו"ח הצעת המדף מיום 12.12.2019 ודפי התיקונים עד ליום 8.1.2020, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה ח'), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה ח') לא יפחת מ-36 מיליון ש"ח, לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
4. אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדו"ח הצעת המדף, או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדו"ח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
5. נבקשכם:

- א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דו"ח הצעת המדף הסופי.
- ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדו"ח הצעת המדף שתבצעו.
- ג. עם סגירת רשימת החתימות להמציא לנו דו"ח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
- ד. עם הקצאת איגרות החוב (סדרה ח') לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.

6. **תשומת לבכם למכתב המצ"ב. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגנ"א בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז כמפורט להלן:**

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי	מכרז לאג"ח (סדרה ח')
5390158	רוטשטיין מכרז 2	

בכבוד רב,

ח. נ. מ.

 הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ