

20 אפריל, 2020
365333

לכבוד
קבוצת עזריאלי בע"מ
מרכז עזריאלי 1
תל אביב, 67021

נכבדי,

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

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 5.5.2019 סימוכין 344792 ולאישורנו לרישום למסחר מיום 20.1.2019 סימוכין 339550, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של ניירות ערך, לפי הפירוט הבא:
 - א. עד 810,720,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה ה' - מהסדרה הנסחרת בבורסה), המונפקות לציבור.
 - ב. עד 761,925,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה ו' - מהסדרה הנסחרת בבורסה), המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרות ה' ו-ו'), תוך 60 יום מיום 20.4.2020.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 8.5.2019, דוח הצעת מדף מיום 20.1.2019, טיוטת דו"ח הצעת המדף מיום 19.4.2020 ודפי התיקונים עד ליום 20.4.2020, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים עפ"י כל דין, 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 הקצאת איגרות החוב (סדרות ה' ו-ו'), לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
6. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגנ"א בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספרי המכרזים בגין איגרות החוב, לפי הפירוט שלהלן:

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי	
1161843	עזריאלי מכרז 5	מכרז לאג"ח ה'
1161850	עזריאלי מכרז 6	מכרז לאג"ח ו'

בכבוד רב,


חני שלבי
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 6129001 • טל': 076-8160411, פקס: 03-5105379
www.tase.co.il