



הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

28 יוני 2023
430447

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

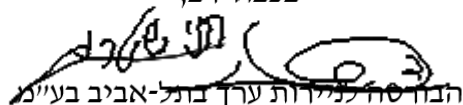
נכבדי,

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

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 16.5.22 סימוכין 410854 ולאישורנו לרישום למסחר מיום 8.2.15 סימוכין 235859, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של עד 789,850,000 ש"ח איגרות חוב (סדרה ב' - מהסדרה הנסחרת בבורסה), המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרה ב') תוך 60 יום מיום 28.6.23.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 18.5.22, דוח הצעת מדף מיום 8.2.15, טיוטת דוח הצעת מדף מיום 15.6.23 ודפי תיקונים עד ליום 28.6.23 שהמצאתם לנו, כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
4. אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף או למחויבותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
5. נבקשכם:
 - א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת דוח הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דוח הצעת המדף הסופי.
 - ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדוח הצעת המדף שתבצעו.
 - ג. עם הקצאת ניירות הערך, לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
6. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגנ"א בו אתם מפרסמים את הצעת המדף, למלא את חדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז של אגרות החוב, לפי הפירוט להלן:

שם הזיכוי	מספר זיכוי למכרז	מכרז לאג"ח ב'
עזריאלי מכרז 12	1187772	

בכבוד רב,


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