

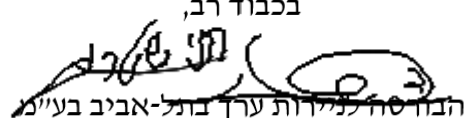
24 דצמבר, 2023
436943

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

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי דוח הצעת מדף

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 16.5.22 סימוכין 410854, לאישורנו לרישום למסחר מיום 19.7.21 סימוכין 3939410, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של:
א. עד 673,116,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה ז'-מהסדרה הנסחרת בבורסה), המונפקות לציבור.
ב. עד 1,685,050,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה ח'-מהסדרה הנסחרת בבורסה), המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרה ז') ושל איגרות החוב (סדרה ח') תוך 60 יום מיום 24.12.23.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 17.5.22, דוח הצעת המדף מיום 19.7.21, טיוטת דוח הצעת מדף מיום 20.12.23 ודפי תיקונים עד ליום 24.12.23 שהמצאתם לנו. אישור זה 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 למהימנותם 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 איגרות חוב (סדרה ז') ואיגרות החוב (סדרה ח'), לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
6. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגני"א בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז של איגרות החוב כלהלן:

שם הזיהוי	מספר זיהוי למכרז	"
עזריאלי מכרז 13	1187780	מכרז לאג"ח ז'
עזריאלי מכרז 14	1197318	מכרז לאג"ח ח'

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