

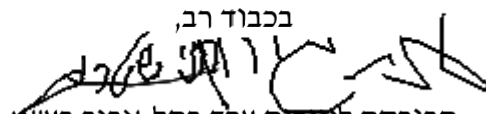
7 יולי, 2024
444003

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, שתוקפו הוארך עד 17.5.25 ניתן בזה אישור לרישום למסחר של עד 650,000,000 ש"ח ע"נ ניירות ערך מסחריים (סדרה 1), המונפקים לציבור.
2. על-פי הנחיות הבורסה יחידת המסחר של נייר ערך מסחרי הינה 10 ש"ח ע"נ. לאור זאת יירשמו עד 65,000,000 יחידות מסחר.
3. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) תוך 60 יום מיום 7.7.24.
4. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 16.5.22, אשר תוקפו הוארך עד 17.5.25, טיוטת דוח הצעת המדף מיום 3.7.24 ודפי תיקונים עד ליום 7.7.24 שהמצאתם לנו, כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לכך ששווי החזקות הציבור לא יפחת מ-24 מיליון ש"ח, כפוף לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
5. אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף או להימנעותם 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.
6. **נבקשכם:**
 - א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דוח הצעת המדף הסופי.
 - ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדוח הצעת המדף שתבצעו.
 - ג. עם הקצאת ניירות הערך המסחריים לבוא עמנו בדברים לשם רישומם למסחר בבורסה.
7. 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 ניירות ערך מסחריים לפי הפרוט להלן:

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי	מכרז לניי"ע מסחריים (סדרה 1)
1202001	עזריאלי מכרז 15	

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