

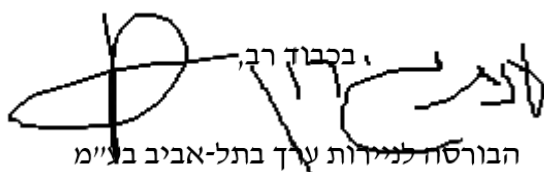
18 ספטמבר 2025
460195

לכבוד,
אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
מגדל אטריום, ז'בוטינסקי 2
רמת-גן 5250501
נכבדי,

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

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 11.4.24 סימוכין 441054, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של ניירות ערך, לפי הפירוט הבא:
 - א. עד 126,000,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה טז'), המונפקות לציבור.
 - ב. עד 240,000,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה יז'), המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרות טז' ו-יז') תוך 60 יום מיום 18.9.25.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 17.4.24, טיוטת דו"ח הצעת המדף מיום 8.9.25 ודפי התיקונים עד ליום 18.7.25, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור בכל אחת מסדרות האגרות החוב (סדרות טז' ו-יז'), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור בכל אחת מסדרות האגרות החוב (סדרות טז' ו-יז') 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 דוח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
 - ד. עם הקצאת איגרות החוב (סדרות טז' ו-יז') לבוא עמנו בדברים לשם רישום למסחר בבורסה.
6. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגני"א בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף, למלא את חדר הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספרי המכרזים של איגרות החוב לפי הפירוט להלן:

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי	
1208396	אלוני חץ מכרז 22	מכרז לאג"ח (סדרה טז')
1223544	אלוני חץ מכרז 23	מכרז לאג"ח (סדרה יז')


לכבוד 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