

28 אוקטובר, 2025
460915
בקשה 95493

לכבוד
ארגו פרופרטיז אן.וי
אצל שמעון ושות'
הארבעה 30
תל אביב 6473926

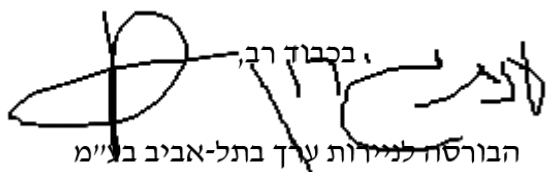
נכבדי,

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

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 19.5.24, סימוכין 442100, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך לפי הפירוט הבא:
א. עד 200,000,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה 1) הניתנות להמרה למניות רגילות בנות 0.01 אירו ע"נ, המונפקות לציבור.
ב. מניות רגילות בנות 0.01 אירו ע"נ שתנבענה מהמרת איגרות חוב (סדרה 1).
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרה 1) תוך 60 יום מיום 28.10.25.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף מדף מיום 21.5.24, טיוטת דו"ח הצעת המדף מיום 9.10.25 ודפי התיקונים עד ליום 28.10.25, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באיגרות החוב (סדרה 1), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באיגרות החוב (סדרה 1) לא יפחת מ-24 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. את המניות שתנבענה מהמרת איגרות חוב (סדרה 1) יש לרשום במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של החברה.
6. **נבקשכם:**
א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת דו"ח 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 דו"ח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
ד. עם הקצאת ניירות הערך, לבוא עמנו בדברים לשם רישומם למסחר בבורסה.
ה. בעתיד, כל אימת שהדבר יתחייב – הנכם מתבקשים להודיע לנו מהם השינויים ביתרת איגרות החוב (סדרה 1) והמניות כתוצאה מהוראות המרה שיתקבלו בחברה.
ד. עם הקצאת איגרות החוב (סדרה 1) להודיע בדיווח מיידי על שיעור הניכיון בסדרה.

7. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגני"א בו אתם מפרסמים את הצעת המדף, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז של ניירות הערך, לפי הפירוט להלן:

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי	מכרז לאג"ח (סדרה 1)
1175355	ארגו פרופרטיז מכרז 3	


בכבוד רב,
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ב"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