

3 ספטמבר, 2025
459712

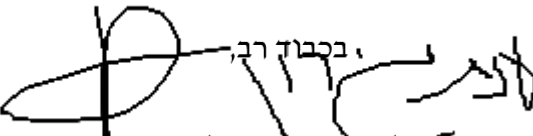
לכבוד
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
מרכז עזריאלי 1 מגדל עגול
תל אביב, 6701101

ג.א.נ,

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

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 26.2.23 סימוכין 425260, ולאישורנו לרישום למסחר מיום 24.3.21 סימוכין 386242, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של עד 670,642,000 ש"ח ע"י איגרות חוב (סדרה ט' - מהסדרה הנסחרת בבורסה), המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרה ט') תוך 60 יום מיום 3.9.25.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 28.2.23 דיווח מיידי מיום 19.2.25 בדבר הארכת תוקף עד ליום 27.2.26, דוח הצעת מדף מיום 25.3.21, טיוטת דוח הצעת מדף מיום 12.6.25 ודפי התיקונים עד ליום 3.9.25, 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 ט'), לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
 - ד. עם הקצאת ניירות הערך להודיע בדיווח מיידי על שיעור הניכיון המשוקלל.
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:

מכרז לאג"ח ט'	שם הזיכוי	מספר זיכוי למכרז
	רבוע כחול נדל"ן מכרז 20	1220664


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