

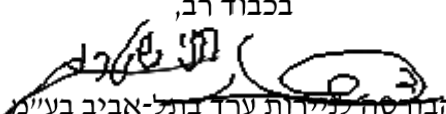
30 ינואר, 2023
424100

לכבוד
אלומי קפיטל בע"מ
שד' רוטשילד 18
תל אביב 6688121
נכבדי,

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

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 18.10.20 סימוכין 374870, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של עד 220,000,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה ה'), המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרה ה'), תוך 60 יום מיום 30.1.23.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 19.10.20, שתוקפו הוארך עד ליום 18.10.23 על פי דיווח מיידי מיום 11.10.22, טיוטת דו"ח הצעת המדף מיום 14.12.22 ודפי התיקונים עד ליום 30.1.23, וחוות הדעת של משרד עו"ד Olshan Frome Wolosky LLP מיום 25.1.23, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באגרות חוב (סדרה ה'), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באגרות חוב (סדרה ה') 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 דו"ח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
 - ד. עם הקצאת איגרות החוב (סדרה ה') לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
6. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגנ"א בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף, למלא את חדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז כמפורט להלן:

מכרז לאג"ח (סדרה ה')	שם הזיהוי	מספר זיהוי למכרז
אלומי מכרז 5		1172931

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