



הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

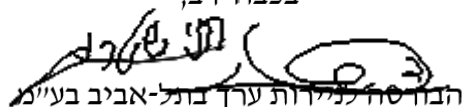
14 ינואר, 2024
437207

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

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

- בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 18.10.20 סימוכין 374870, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של ניירות ערך לפי הפירוט הבא:
 - עד 170,000,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה ו') המונפקת לציבור.
 - עד 1,020,000 כתבי אופציה (סדרה 2) הניתנים למימוש למניות החברה, המונפקות לציבור.
 - מניות בנות 10 ש"ח ע"נ שתנבענה ממימוש כתבי אופציה (סדרה 2).
- תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות החוב (סדרה ו') וכתבי האופציה (סדרה 2) תוך 60 יום מיום 14.1.24.
- אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 19.10.20, דיווח מיידי מיום 11.10.22 בדבר הארכת תוקף התשקיף עד ליום 18.10.23, הארכת תוקף התשקיף עד ליום 18.4.24 בהתאם להוראות חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל), טיטות דוח הצעת המדף מיום 19.12.23, דפי תיקונים עד ליום 14.1.24, וחוות הדעת של משרד עו"ד Olshan Frome Wolosky LLP מיום 10.1.24 שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה ו'), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה ו') לא יפחת מ-36 מיליון ש"ח, כפוף לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
- אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף או להימנותם 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.
- נבקשכם:
 - להצביע על כל שינוי בין טיטות דוח הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דוח הצעת המדף הסופי.
 - להמציא לאישורנו כל תיקון בדוח הצעת המדף שתבצעו.
 - עם סגירת רשימת החתימות להמציא לנו דוח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
 - עם הקצאת ניירות הערך, לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
 - בעתיד, כל אימת שהדבר יתחייב - הנכם מתבקשים להודיע לנו מהם השינויים ביתרת המניות וביתרת כתבי האופציה (סדרה 2) כתוצאה מהוראות מימוש שיתקבלו בחברה.
- 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 של ניירות הערך לפי הפרוט להלן:

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי	מכרז לאג"ח ו' ולכתבי אופציה (סדרה 2)
1172949	אלומי מכרז 6	

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