

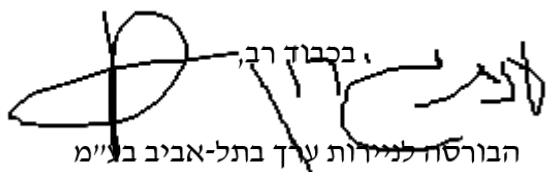
9 דצמבר 2025
462889

לכבוד
מליסרון בע"מ
בית מרכזים 2001, אבא אבן 1
הרצליה פיתוח, 46120
נכבדי,

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

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 8.2.23 סימוכין 424494 ולאישורנו לרישום למסחר מיום 23.3.23 סימוכין 426322, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של ניירות ערך, לפי הפירוט הבא:
 - א. עד 444,064,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה כב'), המונפקות לציבור.
 - ב. עד 297,508,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה כא'-מהסדרה הנסחרת בבורסה), המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרות כא' ו-כב') תוך 60 יום מיום 9.12.25.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 10.2.23 שתוקפו הוארך עד ליום 9.2.26 דוח הצעת מדף מיום 26.3.23, טיוטת דו"ח הצעת המדף מיום 27.11.25 ודפי התיקונים עד ליום 9.12.25, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באגרות חוב (סדרה כב'), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באגרות חוב (סדרה כב') 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. **נבקשים:**
 - 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 (סדרות כא' ו-כב') לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
6. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למג"א בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז כמפורט להלן:

שם הזיהוי	מספר זיהוי למכרז
מכרז לאג"ח (סדרה כב')	מליסרון מכרז 23 1223056
מכרז לאג"ח (סדרה כא')	מליסרון מכרז 24 1225861


הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ