

9 דצמבר 2025
463053

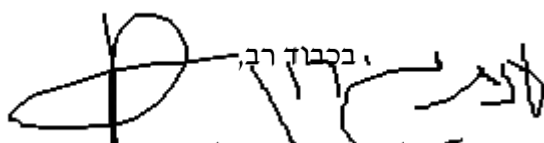
לכבוד
נאייקס בע"מ
אריק איינשטיין 3
הרצליה 4659071
נכבדי,

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

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 22.8.23 סימוכין 432567, ואישורנו מיום 9.3.25 סימוכין 452489, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של ניירות ערך לפי הפירוט הבא:
 - א. עד 518,381,000 ש"ח ע.ג. איגרות חוב (סדרה א' - מהסדרה הנסחרת בבורסה) המונפקת לציבור.
 - ב. עד 1,555,143 כתבי אופציה (סדרה 1 - מהסדרה הנסחרת בבורסה) הניתנים למימוש למניות החברה, המונפקות לציבור.
 - ג. מניות בנות 0.001 ש"ח ערך נקוב שתנבענה ממימוש כתבי אופציה (סדרה 1).
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות החוב (סדרה א') וכתבי האופציה (סדרה 1) תוך 60 יום מיום 9.12.25.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 24.8.23 אשר תוקפו הוארך עד ליום 23.8.26, טיטות דוח הצעת המדף מיום 1.12.25 ודפי תיקונים עד ליום 9.12.25 שהמצאתם לנו, ועל סמך חוות דעת של עורך דין אמריקאי ממושרד Herzog Fox & Neeman מיום 9.12.25, 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. נבשכס:
 - א. להצביע על כל שינוי בין טיטות דוח הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דוח הצעת המדף הסופי.
 - ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדוח הצעת המדף שתבצעו.
 - ג. עם סגירת רשימת החתימות להמציא לנו דוח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
 - ד. עם הקצאת ניירות הערך, לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
 - ה. בעתיד, כל אימת שהדבר יתחייב - הנכם מתבקשים להודיע לנו מהם השינויים ביתרת המניות וביתרת כתבי האופציה (סדרה 1) כתוצאה מהוראות מימוש שיתקבלו בחברה.
 - ו. עם הקצאת ניירות הערך להודיע בדיווח מיידי על שיעור הניכיון בסדרה.

6. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגנ"א בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז של איגרות החוב לפי הפרוט להלן:

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי	מכרז לאג"ח א' ולכתבי אופציה (סדרה 1)
1175520	נאייקס מכרז 3	


הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ