



הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

19 אוגוסט, 2025
459015

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ
שד' רוטשילד 50
תל אביב 6688314

נכבדי,

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

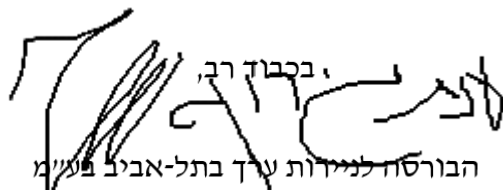
1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 7.5.23 סימוכין 428036 ניתן בזה אישור לרישום למסחר בבורסה של ניירות ערך לפי הפירוט הבא:
 - א. עד 775,779,000 ש"ח ע"נ כתבי התחייבות נדחים (סדרה יד'), הניתנים להמרה כפויה, המונפקים לציבור.
 - ב. עד 1,000,000,000 ש"ח ע"נ כתבי התחייבות נדחים (סדרה טו'), הניתנים להמרה כפויה, המונפקים לציבור.
 - ג. עד 3,646,571,000 ש"ח ע"נ איגרות החוב (סדרה 204), המונפקות לציבור.
 - ד. מניות בנות 1 ש"ח ע"נ שתנבענה מהמרה כפויה של כתבי התחייבות נדחים (סדרה יד' וסדרה טו').
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של כתבי התחייבות נדחים (סדרה יד' וסדרה טו') ושל איגרות החוב (סדרה 204) תוך 60 יום מיום 19.8.25.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 9.5.23 שתוקפו הוארך עד ליום 8.5.26 טיוטת דוח הצעת המדף מיום 22.7.25 ודפי תיקונים עד ליום 19.8.25, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור בכתבי התחייבות נדחים (סדרה יד' וסדרה טו') ובאיגרות החוב (סדרה 204), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור בכתבי התחייבות נדחים (סדרה יד' וסדרה טו') ובאיגרות החוב (סדרה 204) לא יפחת מ-36 מיליון ש"ח, כפוף לכך שבנק הפועלים בע"מ יודיע במכתב לפיקוח על הבנקים שהנפקת כתבי התחייבות נדחים (סדרה יד' וסדרה טו') עומדת בדרישות הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 202 (מדידה והלימות הון – ההון הפיקוחי), כפוף 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 או 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 הצעת המדף הסופית.
 - ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בהצעת המדף שתבצעו.
 - ג. עם סגירת רשימת החתימות להמציא לנו דו"ח מפורט על התפלגות ההזמנות והקצאות בין המזמינים השונים.
 - ד. עם הקצאת כתבי התחייבות הנדחים (סדרה יד' וסדרה טו') ואיגרות החוב (סדרה 204) לבוא עמנו בדברים לשם רישום למסחר בבורסה.

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

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

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי	
1223460	פועלים מכרז 21	מכרז לכתבי התחייבות נדחים (סדרה יד')
1223478	פועלים מכרז 22	מכרז לכתבי התחייבות נדחים (סדרה טו')
1227362	פועלים מכרז 23	מכרז לאיגרות החוב (סדרה 204)


בכבוד רב,
הבורסה למידות ערך בתל-אביב פע"מ