



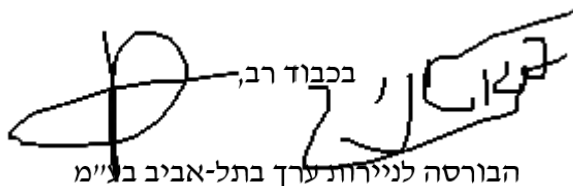
הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

23 דצמבר 2025
461267
בקשה 0095911

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, ולאישורנו לרישום למסחר מיום 15.6.25 סימוכין 456179, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של ניירות ערך, לפי הפירוט הבא:
 - א. עד 1,212,445,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה 103), המונפקות לציבור.
 - ב. עד 3,075,090,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה 102-מהסדרה הנסחרת בבורסה) המונפקות לציבור.
 2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות החוב (סדרות 103 ו-102), תוך 60 יום מיום 23.12.25.
 3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 9.5.23, אשר תוקפו הוארך עד ליום 8.5.26 על פי דיווח מיידי מיום 4.5.25, דוח הצעת מדף מיום 15.6.25, טיוטת דו"ח הצעת המדף מיום 22.10.25 ודפי התיקונים עד ליום 23.12.25, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באגרות החוב (סדרה 103), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באגרות החוב (סדרה 103) לא יפחת מ-36 מיליון ש"ח, וכפוף 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 (סדרות 103 ו-102), לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
 6. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגני"א בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז של איגרות החוב לפי הפירוט להלן:

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי	
1227503	פועלים מכרז 25	מכרז לאג"ח סדרה 103
1228394	פועלים מכרז 26	מכרז לאג"ח סדרה 102


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