

14 אפריל, 2026
467785
בקשה מספר: 0104425

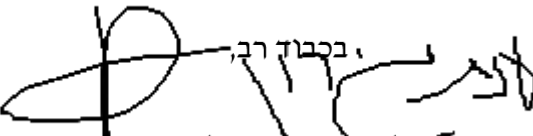
לכבוד
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
ז'בוטינסקי 7
רמת גן 52520

נכבדי,

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

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 12.1.26 סימוכין 464242, ולאישורנו לרישום למסחר מיום 25.3.24 סימוכין 439997, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של עד 275,000,000 ש"ח ע"י איגרות חוב (סדרה ה') – מהסדרה הנסחרת בבורסה, המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרה ה') תוך 60 יום מיום 14.4.26.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 16.1.26, דוח הצעת מדף מיום 25.3.24, טיוטת דוח הצעת מדף מיום 12.4.26 ודפי התיקונים עד ליום 14.4.26, 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. נבקשכם:
 - א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת דוח הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דוח הצעת המדף הסופי.
 - ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדוח הצעת המדף שתבצעו.
 - ג. עם הקצאת איגרות חוב (סדרה ה'), לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
 - ד. 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 כלהלן:

מספר זיהוי למכרז	שם הזיכוי	
1224716	סלע נדלן מכרז 16	מכרז לאג"ח ה'


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