

30 יולי, 2025
457809

לכבוד
שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ
ברקת 12
פתח תקוה 4951780
נכבדי,

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

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 26.5.25 סימוכין 455686, ניתן בזה אישור לרישום למסחר בבורסה של עד 300,000,000 ש"ח ע"י איגרות חוב (סדרה ד') המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרה ד') תוך 60 יום מיום 30.7.25.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 30.5.25, טיטות דוח הצעת המדף מיום 13.7.25 ודפי תיקונים עד ליום 30.7.25 שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באגרות החוב (סדרה ד'), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באגרות החוב (סדרה ד') לא יפחת מ-36 מיליון ש"ח, 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 להימנותם 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 טיטות 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 וההקצאות בין המזמינים השונים.
 - ד. עם הקצאת איגרות החוב (סדרה ד') לבוא עמנו בדברים לשם רישומם למסחר בבורסה.
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 איגרות החוב, לפי הפירוט להלן:

מכרז לאגרות חוב (סדרה ד')	שם הזיהוי	מספר זיהוי למכרז
	שפיר הנדסה מכרז 6	1187632

מכבוד רב,
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ