

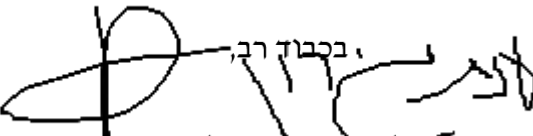
11 ספטמבר 2025
460003

לכבוד,
שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ
הירדן 1א
קרית שדה התעופה, 7019900
נכדי,

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

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 18.8.25 סימוכין 458619, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של עד 257,310,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה ב'), המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות החוב (סדרה ב'), תוך 60 יום מיום 11.9.25.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 19.8.25, טיוטת דו"ח הצעת המדף מיום 28.8.25 ודפי התיקונים עד ליום 11.9.25, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באיגרות החוב (סדרה ב'), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באיגרות החוב (סדרה ב') לא יפחת מ-36 מיליון ש"ח, וכפוף לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתרה הנאים 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 (סדרה ב'), לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
6. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגנ"א בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספרי המכרזים של איגרות החוב לפי הפירוט להלן:

שם הזיהוי	מספר למכרז	זיהוי
מכרז לאג"ח סדרה ב'	שיכון ובינוי אנרגיה מכרז 2	1177351


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