

7 ספטמבר, 2025
458635

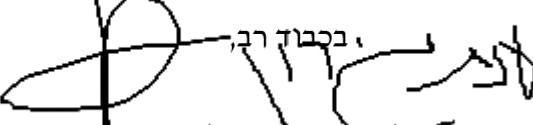
לכבוד
שיכון ובינוי בע"מ
הירדן 1א'
איירפורט סיטי 70100

נכבדי,

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

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 29.5.24 סימוכין 442753, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של עד 308,268,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה 11), המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרה 11) תוך 60 יום מיום 7.9.25.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 30.5.24, טיוטת דו"ח הצעת המדף מיום 5.8.25 ודפי התיקונים עד ליום 7.9.25, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה 11), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה 11) לא יפחת מ-36 מיליון ש"ח, 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. **נבשכס:**
 - 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 11) 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 מספר המכרז כמפורט להלן:

שם הזיהוי	מספר זיהוי למכרז	מכרז לאג"ח (סדרה 11)
שיכון ובינוי מכרז 10	1192848	


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