

20.01.2016

לכבוד

בנק לאומי לישראל בע"מ

שלום רב,

הנדון: מתן דירוג Aaa.il באופק יציב לגיוס אג"ח (חוב בכיר) בסך של עד 4,000 מיליון ₪ ע.ג.

הרינו להודיעכם, כי ועדת הדירוג של חברתנו אישרה דירוג של Aaa.il באופק יציב לאגרות חוב שיונפקו ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ בסך של עד 4,000 מיליון ₪ ע.ג. באמצעות הרחבת סדרה 177, וזאת חלף דירוג של Aaa.il באופק יציב שניתן למסגרת גיוס אגרות חוב של עד 1,500 מיליון ₪ ע.ג. כפי שפורסם במכתב הדירוג מיום 17.01.2016. מכתב זה מחליף את המכתב האמור.

דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 20.01.2016. למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן, בהתאם למבנה ההנפקה, ככל שיבוצע.

מידרוג עוקבת אחר הדירוגים הניתנים על ידה. על כן הנכם מתבקשים להעביר למשרדי מידרוג כל מידע המסייע למעקב אחר הדירוג, לרבות פרטים אודות שינויים מהותיים במידע שנמסר למידרוג לקראת הדירוג וכן כל תיקון, הוספה או שינויים שנעשו בתייעוד שהוצג למידרוג ושנסקר על ידה.

דרוגים הנעשים על ידי מידרוג הנם בגדר חיווי דעה ואין הם מהווים המלצה לרכישה, למכירה או להחזקת אגרות חוב, ניירות ערך אחרים או מסמכים מדורגים אחרים.

ניתן למסור העתקים ממכתב זה למשקיעים בפועל ולמשקיעים בכוח, ובלבד שתוכנו של מכתב זה יימסר במלואו.

בכבוד רב,

ערן היימר

מנכ"ל

גדעון אילת

יו"ר הדירקטוריון