

לכבוד

הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ ו/או הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ

שלום רב,

הנדון: מתן דירוג Aa2 לגיוס כתבי התחייבויות נדחים בסך של עד 500 מיליון ₪ (סדרה כ')

הרינו להודיעכם, כי ועדת הדירוג של חברתנו קבעה דירוג של Aa2 להנפקת כתבי התחייבויות נדחים (סדרה כ'), בהיקף כולל של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.

ההנפקה תבוצע ע"י הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ ו/או ע"י הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של בנק הבינלאומי הראשון בע"מ, אשר הינה זרוע ההנפקות של הבנק ואשר תמורת הנפקותיה מופקדת בבנק. הבנק מתחייב כלפי הגאמן לשלם לבעלי החוב את תשלומי הקרן והריבית בהתאם למוגדר בכתבי התחייבויות.

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 וכן את דוח הדירוג למשקיעים בפועל ולמשקיעים בכוח, ובלבד שתוכנו של מכתב זה יימסר במלואו.

גיל גזית
מנכ"ל

בכבוד רב,
נדעון אילת
יו"ר הדירקטוריון