



19.01.2015

לכבוד,

מר שי טרייבר

מר אייל בן-יוסף

סמנכ"ל כספים

סמנכ"ל כספים

ש. שלמה רכב בע"מ

ש. שלמה החזקות בע"מ

### הנדון: דירוג אגרות חוב

וועדת הדירוג של מידרוג בע"מ מתכבדת להודיעכם על מתן דירוג A2 באופק יציב לאג"ח שתונפק ע"י ש. שלמה החזקות בע"מ, אשר יועמדו כהלואה לש. שלמה רכב בע"מ ובערבותה המלאה, בסך של עד 300 מיליון ₪ ע.ג. ע"י הרחבת סדרה יד' ו/או טו'.

דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 19.01.2015. למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן, בהתאם למבנה ההנפקה, ככל שתבוצע.

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 בתיעוד 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.

בכבוד רב,

ערן היימר

סיגל יששכר

מנכ"ל

ראש תחום מימון תאגידי, סמנכ"ל