

12/8/2010

לכבוד,

מר מישל דהן

סמנכ"ל כספים

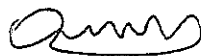
חברת השקעות דיסקונט בע"מ

שלום רב,

הנדון: מתן דירוג להנפקת אגרות חוב במסגרת הצעת רכש חליפין

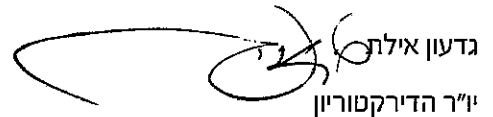
וועדת הדירוג של מידרוג בע"מ אישרה מתן דירוג Aa3 באופק דירוג יציב לאגרות חוב סדרה ח' בערך נקוב של עד 2.0 מיליארד ש"ח שתנפיק חברת השקעות דיסקונט בע"מ באמצעות הרחבת סדרה ח', במסגרת הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב סדרה ג' ו/או סדרה ד'. תוספת החוב אשר תנבע מהצעת רכש החליפין לא תעלה על סך של 100 מיליון ש"ח. 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 חייוי 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,



אביטל בר-דיין

סמנכ"ל בכירה



גדעון אילת
יו"ר הדירקטוריון