

# קבוצת דלק בע"מ

## ("החברה")

18 בדצמבר 2025

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| לכבוד              | לכבוד              |
| רשות ניירות ערך    | רשות ניירות ערך    |
| רחוב כנפי נשרים 22 | רחוב כנפי נשרים 22 |
| ירושלים            | ירושלים            |
| א.ג.נ.,            |                    |

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
רחוב אחוזת בית 2  
תל-אביב

### הנדון: הודעה על פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה לח') של החברה אשר מותנה בהשלמת הנפקה פרטית של אגרות החוב (סדרה מא') של החברה

החברה מתכבדת להודיע על החלטת דירקטוריון החברה מיום 18 בדצמבר 2025 בדבר ביצוע פדיון מוקדם מלא מותנה ביוזמת החברה של אגרות חוב (סדרה לח') של החברה שבמחזור, והכל כמפורט להלן:

1. אגרות החוב (סדרה לח') הונפקו לראשונה על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 6 בספטמבר 2023 מכח תשקיף מדף של החברה שפורסם 30 במאי 2022. נכון למועד פרסום דוח מידי זה, קיימות במחזור 677,966,882 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה לח').

#### 2. תחשיב סכום לפדיון

בהתאם להוראות סעיף 6.2 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה לח')<sup>1</sup> רשאית החברה לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה לח') ביוזמת החברה, ובהתאם לסעיף 6.2.6 (ט) לשטר הנאמנות הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה לח') במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:

2.1 שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה לח') העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, אשר ייקבע על פי מחיר הסגירה הממוצע של אגרות החוב (סדרה לח') בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת דירקטוריון לביצוע הפדיון המוקדם ובמקרה בו מבוצע הפדיון המוקדם במועד הקבוע לתשלום ריבית בלבד, ינוכה משווי אגרת החוב הממוצע כאמור סכום השווה לסכום הריבית בלבד המשולם באותו מועד בגין אותה אגרת חוב;

2.2 הערך התחייבותי של אגרות החוב (סדרה לח') העומדות לפדיון מוקדם, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;

2.3 יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה לח') העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה בשטר הנאמנות) בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 1.75% בהתאם להוראות שטר הנאמנות. היוון אגרות החוב (סדרה לח') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה לח') העומדות לפדיון מוקדם;

בנסיבות העניין, ביצוע הפדיון המוקדם המלא של אגרות החוב (סדרה לח'), יעשה בהתאם לסעיף 2.1 לעיל.

<sup>1</sup> לנוסחו המלא של שטר הנאמנות ראו דיווח מידי של החברה מיום 7 בספטמבר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-085129) (להלן: "שטר הנאמנות").

### 3. התנאי המתלה

בהתאם להחלטת הדירקטוריון, ביצוע הפדיון המוקדם המלא מותנה בהשלמת הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה מא') במסגרת הרחבת סדרה סחירה, מכוח דוח מידיי על הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום 18 בדצמבר 2025<sup>2</sup>. מוסכם כי לעניין זה, השלמת ההנפקה משמעה קבלת תמורת ההנפקה המלאה בגין אגרות החוב (סדרה מא') בחשבון המרכז (להלן: "**התנאי המתלה**"). החברה תודיע על התקיימות התנאי המתלה בדוח מידיי משלים עד ליום 24 בדצמבר 2025.

### 4. מועד התשלום למחזיקי אגרות החוב

בהתקיימות התנאי המתלה, הפדיון המוקדם המלא יבוצע ביום 5 בינואר 2026 (להלן: "**מועד התשלום**").

### 5. המועד הקובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב

בהתקיימות התנאי המתלה ובהתאם להוראות תקנון הבורסה, הזכאים לפדיון המוקדם המלא יהיו מי שיחזיקו באגרות החוב במועד התשלום. בהתקיימות התנאי המתלה, במועד התשלום החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה לח') סכומי קרן וריבית כמפורט להלן:

|             |                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 677,966,882 | קרן אגרות החוב (סדרה לח') שעומדת לפדיון מוקדם (במונחי ערך נקוב)                                                                                                     |
| 1.17896%    | שיעור הריבית לתקופה מיום תשלום הריבית הקודם (31.10.2025) ועד למועד הפדיון המוקדם (%)                                                                                |
| 7,992,951   | סכום הריבית שישולם במועד הפדיון המוקדם                                                                                                                              |
| 39,182,245  | תוספת תשלום בגין הפדיון המוקדם המלא (רכיב הפיצוי לפי סעיף 2.1 לעיל)                                                                                                 |
| 6.95833%    | שיעור הריבית הכולל את: (1) הריבית שתשולם במועד הפדיון המוקדם ואת; (2) תוספת התשלום בגין הפדיון המוקדם המלא, בין יתרת קרן אגרות החוב (סדרה לח') שעומדת לפדיון מוקדם. |
| 725,142,078 | סך הכל לתשלום                                                                                                                                                       |
| 1.0696      | סך תשלום לכל 1 ש"ח ע.ג. שנפדה                                                                                                                                       |

בפועל ייתכנו הפרשים לא מהותיים, בהתאם לחישוב מערכות הבורסה, בסכום הריבית הסופי שישולם במועד התשלום.

6. התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה לח') במועד הפדיון המוקדם המלא יהא כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה לח').

7. מסכום הפדיון המוקדם המלא ינוכה מס במקור כדין על ידי חברי הבורסה.

### **בכבוד רב,**

### **קבוצת זלק בע"מ**

על ידי: תמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי  
וליאורה פרט לוין, סמנכ"ל יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה