



May 14, 2018

ICL Announces New Long-Dated Notes Offering and Tender Offer for Existing Notes

The Company hereby announces it has commenced an offering of new long-dated 20-30 years unsecured senior notes (the “offering”), with scope and terms which have yet to be determined, and concurrently a cash tender offer (the “tender offer”) in respect of any and all of its 4.500% Senior Notes due 2024 (the “2024 notes”) pursuant to, and subject to the terms and conditions of, an Offer to Purchase dated May 14, 2018 (the “Offer to Purchase”). The 2024 notes were initially issued to institutional investors pursuant to Rule 144A and Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), on December 2, 2014, in an aggregate principal amount of \$800,000,000. Capitalised terms used in this announcement but not defined herein have the meanings given to them in the Offer to Purchase.

Summary of the Offer to Purchase

The following table sets forth some of the terms of the tender offer, which are more fully set out in the Offer to Purchase:

Title of Security	ISIN Number	Outstanding Principal Amount	U.S. Treasury Reference Security	Fixed Spread (bps)	Bloomberg Reference Page
4.500% Senior Notes due 2024	IL0028102734	\$800,000,000	2.750% due 4/30/2023	145	FIT 1

Pursuant to the tender offer, holders who validly tender their 2024 notes on or prior to 10:00 a.m., New York City time, on May 22, 2018 (as that date and time may be extended, the “expiration date”), will be eligible to receive a purchase price (calculated in accordance with standard market practice) determined as described in more detail in the Offer to Purchase by reference to a yield to maturity equal to the sum of (i) the yield to maturity for the United States Treasury (“UST”) Reference Security specified in the table above, calculated based on the bid-side price of such UST Reference Security as of 10:00 a.m., New York City time, on May 21, 2018 (such time and date, as the same may be extended, the “Price Determination Time”), plus (ii) the Fixed Spread specified in the table above.

Tenders of 2024 notes may be validly withdrawn at any time before the earlier of (i) the expiration date, and (ii) if the tender offer is extended, the 10th business day after commencement of the tender offer. Tenders of 2024 notes may also be validly withdrawn in the event the tender offer has not been consummated within 60 business days after commencement. ICL’s acceptance of 2024 notes that are validly tendered and not validly withdrawn, and payment of the related consideration, are subject to the satisfaction or waiver of a number of conditions as described in the Offer to Purchase.

In addition to the applicable consideration, all holders of 2024 notes tendered and accepted for purchase in the tender offer will also be entitled to receive accrued and unpaid interest on those 2024 notes from the last interest payment date up to, but not including, the payment date for such 2024 notes. Pursuant to the terms and conditions of the 2024 notes, in respect of the interest payment date scheduled for June 2, 2018, interest for the full semi-annual period will be payable to persons in whose name the 2024 notes are registered at the close of business on May 21, 2018, regardless of whether or not such persons tender their 2024 notes pursuant to the tender offer. As a result and for the avoidance of doubt, based upon an expected payment date for 2024 notes that are accepted in the tender offer of May 29, 2018, no accrued interest will be payable in addition to the total consideration and persons in whose name the 2024 notes are registered at the close of business on May 21, 2018 will receive the full interest payment scheduled for June 2, 2018, unless the tender offer is extended beyond June 2, 2018.

ICL is undertaking the tender offer in order to manage its overall funding level and optimize the maturity profile



as part of ICL's ongoing liability management. ICL intends to partially replace cash on hand or repay short-term borrowings and its revolving credit facility with the net proceeds from the concurrent offering of new notes.

The tender offer is being made solely pursuant to the Offer to Purchase, which sets forth the complete terms of the tender offer. The tender offer is not being made to (nor will tenders of 2024 notes be accepted from or on behalf of) holders of 2024 notes in any jurisdiction in which the making or acceptance of the tender offer would not be in compliance with the laws of such jurisdiction. However, the Company, in its sole discretion, may take such action as it may deem necessary to make or extend the tender offer in any such jurisdiction.

Where to obtain information

ICL has retained Barclays, BNP PARIBAS, Merrill Lynch International and HSBC to serve as the Dealer-Managers for the tender offer. Lucid Issuer Services Limited is acting as the Information and Tender Agent and Israel Brokerage & Investments is acting as the Israeli Tender Agent in connection with the tender offer. For additional information regarding the terms and conditions of the tender offer, please contact Barclays at +1 (800) 438-3242 (toll-free) or +1 (212) 528-7581 (collect); BNP Paribas at +44 20 7595 8668 (Europe), +1 (888) 210 4358 (toll-free) or +1 (212) 841 3059 (collect); Merrill Lynch International at +44 20 7996 5420 (London), +1 (888) 292 0070 (toll-free) +1 (980) 387 3907 (collect) or at DG.LM_EMEA@baml.com; or HSBC at +44 (0) 207 992 6237 (London) / +1 (212) 525-5552 (collect). Requests for documents and questions regarding tendering the 2024 notes may also be directed to Lucid Issuer Services Ltd. at icl@lucid-is.com or by telephone at +44 20 7704 0880 or to Israel Brokerage & Investments I.B.I. Ltd by telephone at +972 3 5190330 or at David_V@IBI.co.il.

The Offer to Purchase may be obtained by holders at the following web address, or by contacting the Tender Agents:

<http://www.lucid-is.com/icl>

None of ICL, ICL's Board of Directors, the Dealer-Managers, the Information and Tender Agent and the Israeli Tender Agent makes any recommendation in connection with the tender offer. Holders must make their own decisions as to whether to tender their 2024 notes, and, if so, the principal amount of 2024 notes to tender.

Summary of the Notes Offering

Concurrently, ICL is commencing an offering to institutional investors pursuant to Rule 144A and Regulation S under the Securities Act, of new long-dated 20-30 years unsecured senior notes, the amount and terms of which have yet to be determined. If the offering is completed, the new notes that are issued will be rated. ICL is rated BBB- with stable outlook by the international rating agencies Standard & Poor's and Fitch Rating Ltd. ICL intends to file an application with the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. ("TASE") for registration of the debentures on the Institutional Investors' trading system operated by TASE and the approval of the registration is a condition to completion of the offering. Completion of the offering is subject to market conditions. The tender offer is not contingent on the consummation of the offering of new notes and the offering of new notes is not contingent on consummation of the tender offer.

This announcement is for informational purposes only and is not an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase the new notes or any other securities, nor shall there be any sale of ICL's new notes in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or purchase would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. The new notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements. The offering is being made solely pursuant to an offering memorandum, which sets forth the terms of the offering. The securities rating included herein is not a recommendation to buy, sell or hold notes and may be subject to revision or withdrawal at any time.



About ICL

ICL is a leading global specialty minerals and specialty chemicals company that operates 3 mineral chains in a unique, integrated business model. ICL extracts raw materials and utilize sophisticated processing and product formulation technologies to add value to customers in the various agriculture and industrial markets. ICL's operations are organized under two segments: the Essential Minerals Segment and the Specialty Solutions Segment. The Essential Minerals Segment includes three business lines: ICL Potash & Magnesium, ICL Phosphate Commodities and ICL Specialty Fertilizers. The Specialty Solutions Segment includes three business lines: ICL Industrial Products, ICL Advanced Additives and ICL Food Specialties. Following a recent management decision regarding the company's structure, in 2017 the Specialty Fertilizers business became was shifted to the Essential Minerals segment.

ICL's legal name is Israel Chemicals Ltd. and its commercial name is ICL. ICL is a public company and operates today as a limited liability company under the laws of Israel. ICL's registered headquarters is located at Millennium Tower, 23 Aranha Street, P.O. Box 20245, Tel Aviv 61202, Israel. The telephone number at ICL's registered office is +972 3 684 4400.

Disclaimer

This announcement must be read in conjunction with the Offer to Purchase. This announcement and the Offer to Purchase contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the tender offer. If any holder of 2024 notes is in any doubt as to the contents of the Offer to Purchase or the action it should take, it is recommended to seek its own financial advice, including in respect of any tax consequences, from its broker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial, tax or legal adviser. Any individual or company whose notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee must contact such entity if it wishes to tender such notes pursuant to the tender offer. None of the company, the Dealer-Managers or the Tender Agents or any of their respective directors, employees or affiliates makes any recommendation whether holders should tender notes pursuant to the tender offer.

Additional Information

In connection with the offering, and further to the Company's previous disclosures, among others, in "Item 3 – Key Information – D. Risk Factors" and "Item 4 – Information on the Company – D. Property, Plant and Equipment – Concessions and Mining Rights" in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2017, which was filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 7, 2018, the Company is providing the following additional information to potential investors in the offering.

In 2015, a team headed by the chief economist in the Israeli Ministry of Finance, Yoel Naveh, was appointed by the Minister of Finance to determine the governmental activities to be conducted towards the end of the Dead Sea concession period (the "Naveh Committee"). As at the date hereof, the Naveh Committee's recommendations have yet to be published. To the best of our knowledge, these recommendations may be released in the near future. Certain recommendations pertaining to the manner in which the future concession may be granted and to the terms of such concession were published in the past by unofficial reports in the Israeli media. The Naveh Committee's report may be followed by public hearings as well as an additional and final report at a later time. There is no certainty as to the ultimate recommendations of the Naveh Committee or as to the actual actions that the government may take with respect to the concession or the end of the concession period.

For further information regarding the Dead Sea Works' concession and the Dead Sea Concession Law, please



see “Item 3 – Key Information – D. Risk Factors” and “Item 4 – Information on the Company – D. Property, Plant and Equipment – Concessions and Mining Rights” in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2017, which was filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 7, 2018, and the Concession Law filed as an exhibit thereto at the following web address:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/941221/000104746914007594/a2221184zex-10_1.htm

Forward-Looking Statements

This immediate report contains forward-looking statements as to ICL’s expectations concerning the offering, the tender offer and the Naveh Committee report, and our intent, belief or current expectations, but actual results could vary based on conditions in the capital markets and other factors described under “Risk Factors” in ICL’s Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2017. We undertake no obligation to release publicly the result of any revisions to these forward-looking statements which may be made to reflect events or circumstances after the date hereof.

Name of the authorized signatory on the report and name of authorized electronic reporter: Lisa Haimovitz
Position: SVP, Global General Counsel and Company Secretary
Signature Date: May 14, 2018

PRESS CONTACT

Maya Avishai
Head of Global External Communications
+972-3-68444477
Maya.Avishai@icl-group.com

INVESTOR RELATIONS CONTACT

Limor Gruber
Head of Investor Relations
+972-3-6844471
Limor.Gruber@icl-group.com

14 בפברואר 2018

כיל מודיעה על הנפקת אגרות חוב חדשות ארוכות טווח ועל הצעת רכש לאגרות חוב קיימות שלה

החברה מודיעה היום על הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות חדשות, לא מובטחות וארוכות טווח ל-20 עד 30 שנים ("ההנפקה החדשה"), בהיקף ובתנאים שטרם נקבעו, ובמקביל על הצעת רכש במזומן ("הצעת הרכש") כל אגרות החוב הבכירות של החברה הנושאות ריבית של 4.500% ועומדות לפירעון בשנת 2024 ("אג"ח 2024"), וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות של מסמך הצעת הרכש מיום 14 במאי 2018 ("מסמך הצעת הרכש"). אג"ח 2024 הונפקו למשקיעים מוסדיים ביום 2 בדצמבר 2014, בהתאם ל-Regulation S ול-Rule 144A לפי חוק ניירות הערך האמריקני (the U.S. Securities Act of 1933), על תיקוניו ("חוק ני"ע האמריקני"), וזאת תמורת סכום קרן מצטבר בסך של 800 מיליון דולר. למונחים מוגדרים שלא הוגדרו במפורש בהודעה זו תינתן המשמעות הקבועה במסמך הצעת הרכש.

תמצית מסמך הצעת הרכש

בטבלה שלהלן מתוארים חלק מתנאי הצעת הרכש, המתוארים במלואם במסמך הצעת הרכש:

תיאור ני"ע	מס' ISIN	סכום קרן לפירעון	אג"ח ממשלת ארה"ב (האג"ח להתייחסות או הבסיס לחישוב)	מרווח קבוע (bps)	דף מפנה Bloomberg
אג"ח בכירות 4.500% לפירעון ב-2024	IL0028102734	\$800,000,000	2.750% לפירעון ב-30/4/2023	145	FIT 1

במסגרת הצעת הרכש, מחזיקים אשר יציעו את אג"ח 2024 שבידיהם למכירה, כנדרש, עד או לפני השעה 10:00 בבוקר, שעות ניו יורק, ביום 22 במאי 2018 (המועד והשעה האמורים ניתנים להארכה; להלן: "מועד הפקיעה"), יהיו זכאים למחיר רכישה שייקבע באופן המפורט במסמך הצעת הרכש (אשר יחושב בהתאם לפרקטיקות המקובלות בשוק), כאשר התשואה לפדיון תהיה בסכום השווה ל: (א) התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ("UST") שתבוסס על אג"ח ההתייחסות, המחושבת על בסיס מחיר הצעות הרכישה (bid-side price) של אג"ח ההתייחסות, נכון לשעה 10:00 בבוקר, שעות ניו יורק, ביום 22 במאי 2018 (המועד והשעה האמורים ניתנים להארכה; להלן: "מועד קביעת המחיר"); בתוספת (ב) המרווח הקבוע שצוין בטבלה לעיל.

הצעות לרכישת אג"ח 2024 ניתנות לביטול בכל מועד ועד למוקדם מבין (א) מועד הפקיעה; או (ב) אם הצעת הרכש הוארכה, עד ליום העסקים העשירי שלאחר תחילת הצעת הרכש. בנוסף, הצעות לרכישת אג"ח 2024 ניתנות לביטול גם במקרה בו הצעת הרכש לא הושלמה לאחר 60 ימי עסקים ממועד תחילתה. הקיבול על ידי כיל של אג"ח 2024 אשר הוצעו למכירה ואשר הצעתן למכירה לא בוטלה, כאמור, וכן תשלום התמורה בגין אג"ח 2024, כפופים להתקיימותם של, או לויתור על, מספר תנאים המפורטים במסמך הצעת הרכש.

בנוסף לתמורה בגין אג"ח 2024, כל מחזיקי אג"ח 2024 שהוצעו למכירה ונרכשו במסגרת הצעת הרכש יהיו זכאים גם לריבית הצבורה שטרם שולמה בגין אותן אג"ח 2024, כפי שנצברה ממועד תשלום הריבית האחרון ועד, אך לא כולל, יום התשלום בגין אג"ח 2024. ביחס למועד תשלום הריבית החצי שנתית בעד אג"ח 2024 הקבועה ליום 2 ביוני 2018, ישולם מלוא סכום הריבית למחזיקי אג"ח 2024 אשר יחזיקו באג"ח 2024 בסוף יום המסחר ב-21 במאי 2018. לפיכך, ולמען הסר ספק, בהתבסס על מועד תשלום צפוי לאגרות החוב שיתקבלו במסגרת הצעת הרכש ביום 29 במאי 2018, לא תשולם ריבית צבורה נוספת בנוסף לתמורה המלאה, אלא אם הצעת הרכש תוארך עד למועד המאוחר מיום 2 ביוני 2018.

הצעת הרכש נועדה לאפשר לכיל לנהל את רמת החוב ולהיטיב את פרופיל הפירעון של החוב שלה, וזאת כחלק מהניהול השוטף של התחייבויותיה. ככוונת כיל להחליף מזומנים זמינים או לפרוע הלוואות לטווח קצר ומסגרות אשראי מתחדשות אשר ישמשו לרכישת אג"ח 2024 אשר הוצעו ונתקבלו כדון באמצעות התקבולים נטו מההנפקה החדשה המתבצעת במקביל.

הצעת הרכש מתבצעת על בסיס מסמך הצעת הרכש בלבד, אשר מפרט את התנאים המלאים לביצוע הצעת הרכש. הצעת הרכש אינה פונה (והצעות לרכישת אג"ח 2024 לא יתקבלו מאת או בשם) מחזיקי אג"ח 2024 במדינות בהן ביצוע או קיבול של הצעת רכש אינו מתיישב עם דיני המקום. יחד עם זאת, החברה, בשיקול דעתה הבלעדי, עשויה לבצע על פעולה שנראית לה נדרשת על מנת לבצע או להאריך את הצעת הרכש בכל מדינה כאמור.

היכן ניתן להשיג מידע

כיל שכרה את שירותיהם של Barclays, BNP PARIBAS, Merrill Lynch International ו-HSBC לשמש כמנהלי (Dealer-Managers) הצעת הרכש. פירמת Lucid Issuer Services Limited תשמש כרכז המידע וההצעות (Information and Tender Agent) ופירמת Israel Brokerage & Investments תשמש כרכז ההצעה/ הישראלי בקשר עם הצעת הרכש. למידע נוסף אודות תנאיה והוראותיה של הצעת הרכש, אנא צרו קשר עם Barclays בטלפון 438-3242 (800) 1+ (שיחת חינם) או 528-7581 (212) 1+ (גוביינא); BNP PARIBAS בטלפון 8668-7595-20-44+ (אירופה), 210-4358 (888) 1+ (שיחת חינם) או 841-3059 (212) 1+ (גוביינא); Merrill Lynch International בטלפון 5420-7996-20-44+ (לונדון), 292-0070 (888) (שיחת חינם) או 387-2907 (980) 1+ (גוביינא) או בדוא"ל DG.LM.EMEA@baml.com; או עם HSBC בטלפון 991-1396 (0) 207 44+ או 992-6237 (0) 44+. בקשות למסמכים ושאלות בדבר הצעת הרכש לאג"ח 2024 ניתן להפנות גם אל Lucid Issuer Services Ltd בדוא"ל icl@lucid-is.com, או בכתובת <http://www.lucid-is.com/icl> או בטלפון 7704-0880 20 44+, או בפנייה ל-Israel Brokerage & Investments I.B.I. Ltd. בטלפון 5190330 3 972+ או בכתובת David_V@IBI.co.il.

מחזיקי אג"ח יכולים להשיג את מסמך הצעת הרכש בכתובת המייל הבאה, או על ידי יצירת קשר עם רכזי ההצעה:

<http://www.lucid-is.com/icl>

כיל, דירקטוריון כיל, מנהלי ההצעה, רכז המידע וההצעות ורכז ההצעה הישראלי אינם ממליצים המלצות כלשהן בקשר עם הצעת הרכש. מחזיקי האג"ח יחליטו באופן עצמאי האם להציע את אג"ח 2024 שבידיהם למכירה, ואם כן, איזו כמות של אג"ח 2024 תוצע כאמור.

תמצית הנפקת האג"ח החדשה

במקביל, כיל מודיעה על הנפקה חדשה למשקיעים מוסדיים בהתאם ל-Rule 144A ול-Regulation S מכוח חוק ני"ע האמריקני, של אגרות חוב בכירות, לא מובטחות וארוכות-טווח ל-20 עד 30 שנים, בהיקף ובתנאים שטרם נקבעו. ככל שההנפקה תושלם, אגרות החוב החדשות שיונפקו ידורגו. כיל מדורגת BBB- עם תחזית יציבה על ידי חברות דירוג האשראי הבינלאומיות Standard & Poor's ו-Fitch Rating Ltd. בכוונתה של כיל להגיש בקשה לבורסה לניירות ערך בתל-אביב ("TASE") לרישומן של אגרות החוב החדשות למסחר במערכת הרצף המוסדי והשלמת ההנפקה כפופה לאישור לרישום אגרות החוב החדשות למסחר במערכת הרצף המוסדי. השלמת ההנפקה כפופה לתנאי השוק. הצעת הרכש אינה תלויה בהשלמתה של הנפקת אגרות החוב החדשות והנפקת אגרות החוב החדשות אינה תלויה בהשלמת הצעת הרכש.

הודעה זו נעשית למטרות מתן מידע בלבד, ואינה מהווה הצעה לרכוש או שידול להציע לרכישה או למכירה את האג"ח החדשות או כל ני"ע אחרים, ולא תבצע כל רכישה של ניירות הערך החדשים של כיל בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או רכישה כאמור הינם בלתי-חוקיים בטרם רישום או כשירות בהתאם לדיני ניירות הערך החלים בהם. אגרות החוב החדשות לא נרשמו ולא יירשמו בהתאם לחוק ני"ע האמריקני ואין להציען או למוכרן בארה"ב בלא רישום או קבלת הפטור המתאים מדרישות רישום. ההנפקה מתבצעת אך ורק בהתאם למזכר ההנפקה המפרט את תנאי ההנפקה. דירוג אגרות החוב המצוין בהודעה זו אינו מהווה המלצה לקניה, מכירה או אחזקה באגרות חוב ועשוי להיות כפוף לשינוי או לביטול בכל עת.

* * *

אודות כיל

כיל היא חברה מובילה בתחום המינרלים והכימיקלים המיוחדים המפעילה 3 שרשרות ערך במודל עסקי אינטגרטיבי ייחודי. כיל מפיקה חומרי גלם ומשתמשת בטכנולוגיות עיבוד ופורמולציה מתקדמות על מנת להוסיף ערך ללקוחות בשווקים תעשייתיים וחקלאיים מגוונים. פעילות כיל מאורגנת תחת שני מגזרי פעילות: מינרלים חיוניים ופתרונות מיוחדים. מגזר המינרלים החיוניים כולל שלושה קווי עסקים: כיל אשלג ומגנזיום, כיל פוספט – מוצרי קומודיטי וכל דשנים מיוחדים. מגזר הפתרונות המיוחדים כולל שלושה קווי עסקים: כיל מוצרים תעשייתיים, כיל תוספים מתקדמים וכל רכיבי מזון מיוחדים. בעקבות החלטת ההנהלה בקשר עם מבנה החברה, עסקי הדשנים המיוחדים הועברו למגזר המינרלים החיוניים. שמה המשפטי של כיל הוא "כימיקלים לישראל בע"מ" ושמה המסחרי הוא כיל. כיל היא חברה ציבורית הפועלת כיום כחברה בעלת אחריות מוגבלת תחת חוקי מדינת ישראל. מטה החברה נמצא במגדל המילניום, רחוב ארניה 23, תיבת דואר 20245, תל אביב 31202, ישראל. מספר הטלפון המשרדי הרשומים של החברה הוא +972-6844400-3. מניות כיל רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בניו-יורק ובבורסה לניירות ערך בתל-אביב (סימול: ICL). החברה מעסיקה כ-12,600 עובדים ברחבי העולם ומכירותיה בשנת 2017 הסתכמו לסך 5.4 מיליארד דולר. למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.icl-group.com.

דיסקליימר

יש לקרוא את ההודעה הזו יחד עם מסמך הצעת הרכש. הודעה זו ומסמך הצעת הרכש כוללים מידע חשוב שיש לקרוא בעיון לפני קבלת כל החלטה בקשר עם הצעת הרכש. במידה שלמחזיק אג"ח 2024 יש אי בהירות כלשהי ביחס לתוכן מסמך הצעת הרכש או ביחס לפעולה מסוימת שעליו לנקוט בה, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ פיננסי, לרבות ביחס להשלכות מס, מברוקר, בנקאי, רואה חשבון, מפיץ או יועץ בלתי תלוי אחר לענייני כספים, מס או ייעוץ משפטי. כל יחיד או חברה שאגרות החוב מוחזקים בשמם על ידי ברוקר, סוחר, בנק, נאמן, חברת נאמנות, משמורת או אחר נדרשים ליצור קשר עם הגוף כאמור המידה שהם מעוניינים להציע את אגרות החוב שבבעלותם במסגרת הצעת הרכש. אף אחד מבין החברה, מנהלי ההצעה ורכזי ההצעה וכל גורם קשור אליהם, לרבות דירקטורים, עובדים או גופים קשורים מביע המלצות כלשהן ביחס למכירת אגרות החוב על ידי המחזיקים במסגרת הצעת הרכש.

מידע נוסף

בהקשר של הנפקת אגרות החוב החדשות ובהמשך לדיווחים קודמים של החברה, בין היתר, בסעיף 3 – מידע מהותי, ד. גורמי סיכון וב"סעיף 4 – מידע אודות החברה – ד. רכוש קבוע – זיכיונות וזכויות כרייה" בדוח השנתי של כיל לשנת 2017, שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקנית (SEC) על-גבי טופס 20-F ביום 7 במרס 2018, החברה מציינת את המידע הנוסף שלהלן למשקיעים פוטנציאליים בהנפקה.

בשנת 2015 מינה שר האוצר צוות, בראשות הכלכלן הראשי באוצר יואל נווה, לצורך קביעת פעולות הממשלה הנדרשות לקראת תום תקופת זיכיון ים המלח ("ועדת נווה"). נכון למועד הודעה זו, המלצות ועדת נווה טרם פורסמו. למיטב ידיעתה של החברה, ההמלצות האמורות עשויות להתפרסם בעתיד הקרוב. המלצות מסוימות הנוגעות לאופן שבו עשוי הזיכיון העתידי להיות מוענק וכן לתנאי הזיכיון האפשריים, כאמור, פורסמו בעבר בדיעות בלתי רשמיות בתקשורת הישראלית. יתכן, כילאחר פרסום דוח ועדת נווה יתקיים שימוע ציבורי, וכי לאחריו יתפרסם דוח נוסף וסופי. אין כל ודאות באשר להמלצות, כאמור, או באשר לפעולות שעשויה הממשלה לנקוט בפועל בכל הנוגע לתום תקופת הזיכיון.

למידע נוסף אודות הזיכיון של מפעלי ים המלח, ראה "סעיף 3 – מידע מהותי – ד. גורמי סיכון" ו"סעיף 4 – מידע אודות החברה – ד. רכוש קבוע – זיכיונות וזכויות כרייה" בדוח השנתי של כיל לשנת 2017, שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקנית (SEC) על-גבי טופס 20-F ביום 7 במרס 2018 ואודות חוק הזיכיון אשר צורף כנספח לדוח זה בכתובת האינטרנט הבאה:

<http://www.icl-group.co.il/investors/%D7%93%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2>

מידע צופה-פני-עתידי

הודעה זו כוללת מידע צופה-פני-עתידי באשר לציפיותיה של כיל בדבר ההצעה, מכרז הרכישה וכוונותיה, אמונותיה וציפיותיה הנוכחיות של החברה; עם זאת, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות בהתבסס על התנאים בשוקי ההון ועל גורמים נוספים המתוארים בפרק "גורמי סיכון" בדוח השנתי של כיל (על גבי טופס 20-F) לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. החברה אינה מתחייבת לפרסם באופן פומבי את תוצאותיהם של שינויים כלשהם במידע צופה-פני-עתידי זה אשר אפשר כי ייעשו על-מנת לשקף אירועים או נסיבות לאחר מועד הודעה זו, לרבות אך לא רק, שינויים בעסקי כיל או באסטרטגיית הרכישה שלה או בהוצאות ההון המתוכננות, או על-מנת לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי-צפויים.

שם מורשה חתימה על הדיווח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: לייזה חיימוביץ
תפקידה: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובלית ומזכירת החברה
תאריך החתימה: 14 במאי 2018

אשת קשר - קשרי משקיעים

לימור גרובר

מנהלת קשרי משקיעים

+972-3-6844471

Limor.Gruber@icl-group.com

אשת קשר - תקשורת

מיה אבישי

מנהלת תקשורת גלובלית

+972-3-6844477

Maya.Avishai@icl-group.com