

הנדון : תנאי איגרות חוב מסדרה ו' של כימיקלים לישראל בע"מ לצורך רישומם במערכת "רצף מוסדיים"

להלן מפורטים תנאי איגרות החוב אשר הונפקו על-ידינו, לצורך רישומם במערכת "רצף מוסדיים", לצורך פרסום באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ:

מס' ני"ע: IL0028103310 שם האג"ח: אג"ח (סדרה ו') דירוג: BBB- (על ידי Fitch) / BBB- (על ידי S&P)

הסדרה	
סך כל שווי הסדרה	600,000,000 דולר ארה"ב
ערך נקוב של כל אגרת חוב	1 דולר ארה"ב
אגרות חוב יונפקו	600,000,000 ע.ג.

ריבית	
שיעור הריבית השנתית	6.375%
מספר תשלומי ריבית בשנה	2 (תשלומים שווים בשיעור של 3.1875% מידי כל שישה חודשים)
שיעור הריבית הראשונה	3.1875% (על פי חישוב של חצי שנה ממועד הרישום למסחר)
מועד תשלום ריבית ראשונה	30.11.2018
מועד הזכאות לתשלום ריבית ראשונה	18.11.2018
מועדי תשלום ריבית הבאים	30 בנובמבר ו-31 במאי של כל שנה החל מיום 30 בנובמבר 2018 ועד ליום 31 במאי 2038, מידי כל שישה חודשים
מועדי הזכאות לתשלום ריבית	עבור 30 בנובמבר – 18 בנובמבר עבור 31 במאי – 19 במאי

פדיון הקרן	
מספר תשלומי פדיון:	מועד פדיון קרן אחד בסוף התקופה
מועדי תשלום הפדיון	הקרן תשולם בתשלום אחד ביום 31 במאי 2038
מועדי הזכאות לתשלומי פדיון	19 במאי 2038
שיעור הניכיון (אם קיים)	-

הצמדה (לקרן וריבית)	
סוג הצמדה	אין (תשלומי הריבית ו/או הקרן יבוצעו בדולר ארה"ב)
תאריך שער/מדד בסיס	-
ערך שער/מדד בסיס	-