

דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 30 בדצמבר 2019

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 30 בדצמבר 2019 (אסמכתא מספר: 2019-02-125503), שפורסם על-פי תשקיף מדף מיום 4 במרס 2019 (אסמכתא מספר: 2019-02-018507) ("דוח הצעת המדף" ו-"תשקיף המדף", בהתאמה). לפרטים אודות אגרות החוב (סדרה ז') אשר הוצעו לציבור ("אגרות החוב"), ראה בדוח הצעת המדף.

במסגרת דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור עד 444,445 יחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז') כל אחת, בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב, כאשר שיעור הריבית המקסימלי נקבע על 2.4% והכל כמפורט בדוח הצעת המדף ("שיעור הריבית המקסימלי" ו-"המכרז", בהתאמה).

תוצאות המכרז (מספר מכרז: 2810349) של אגרות החוב (סדרה ז') אשר התקיים ביום 30 בדצמבר 2019:

1. 380,000 יחידות של אגרות החוב בערך נקוב כולל של 380,000 אלפי ש"ח, תוקצינה כדלקמן:
 - 1.1 48 הזמנות לרכישת 282,469 יחידות אגרות החוב (סדרה ז') (מתוכן 38 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 281,685 יחידות אגרות חוב (סדרה ז')), בהן נקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית המקסימלי, נענו בשיעור של כ-99.63%, כמפורט בסעיף 3 להלן.
 - 1.2 12 הזמנות לרכישת 98,930 יחידות אגרות החוב (סדרה ז') (מתוכן 3 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 98,315 יחידות אגרות חוב (סדרה ז')), בהן נקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית המקסימלי, נענו בשיעור של כ-99.63%, כמפורט בסעיף 3 להלן.
 2. שיעור הריבית השנתית ליחידת אגרות החוב (סדרה ז') אשר נקבע במכרז הינו 2.4%. בהתאם, שיעור הריבית החצי שנתי 1.2% ושיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה (כאמור בסעיף 1.1 לדוח הצעת המדף) הינו 1.19014%.
 3. בהתאם לאמור בסעיף 1.1 לדוח הצעת המדף, החברה מודיעה כי לאור זאת שעל פי תוצאות המכרז של אגרות החוב (סך ההזמנות שנענו במכרז, כמפורט בסעיף 1 לעיל, משקפות ערך נקוב של אגרות חוב העולה על 380,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, החברה בחרה להנפיק במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף סך של 380,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב ("הכמות המונפקת לציבור"). לפיכך, סכום סדרה ז' העודף, כהגדרתו בסעיף 1.1 לדוח הצעת המדף הינו 1,399,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב וההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז כאמור בסעיף 1 לעיל תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) שבין סך ההזמנות שנענו במכרז לבין הכמות המונפקת לציבור, באופן שיוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על פי תוצאות המכרז בכ-99.63% מהיקף ההקצאה על פי תוצאות המכרז (380,000,000/381,399,000).
 4. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה ז') שיוקצו על-פי דוח הצעת המדף מסתכמת בכ-380,000,000 ש"ח והתמורה הכוללת הצפוי נטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה ז') שיוקצו על-פי דוח הצעת המדף מסתכמת בכ-374,586,000 ש"ח.
- הצעת אגרות החוב (סדרה ז') לא הובטחה בחיתום.
- החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על-פי דוח הצעת המדף.**



שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: איה לנדמן, עו"ד
תפקידה: מזכירת החברה
תאריך החתימה: 30 בדצמבר 2019

אשת קשר - קשרי משקיעים
לימור גרובר
מנהלת קשרי משקיעים
+972-3-6844471
Limor.Gruber@icl-group.com

אשת קשר - תקשורת
עדי בג'איו
שרף תקשורת
+972-52-4454789
Adi@scherfcom.com