

הנדון: תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשיקיעים מסווגים להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז')

בהמשך לדיווח המידי שדיווחה החברה ביום 13 במאי 2020 (אסמכתא מספר: 047226-02-2020) אודות בחינת אפשרות ביצוע הנפקה של אגרות חוב נוספות מסדרה ז' של החברה, מתכבדת החברה להודיע כי אתמול בשעות הערב התקיים מכרז מקדים לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשיקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרה ז') שיונפקו ויירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה").

במסגרת המכרז המקדים הוגשו הזמנות לרכישת 577,802 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז'), מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשיקיעים מסווגים לרכישת 386,370 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז'), במחיר שלא יפחת מ-965 ש"ח ליחידה הכוללת 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב ("המחיר המינימאלי ליחידה") ובהיקף כספי כולל (ברוטו) של כ-375 מיליון ש"ח. המחיר המינימאלי ליחידה יהווה את מחיר היחידה המינימאלי במכרז לציבור.

לאור היקף הביקושים שהתקבלו, פנתה החברה לאס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ בבקשה לעדכן את היקף הדירוג שניתן על ידה, לדירוג של "ilAA /Stable" לאגרות חוב בהיקף של עד 390 מיליון ש"ח ערך נקוב.

מובהר כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור, שתקיים החברה (אם וככל שתקיים) על פי דוח הצעת המדף שיפורסם על ידיה (אם וככל שיפורסם). ההנפקה, היקפה ותנאיה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת אישור הבורסה ולשיקול דעת החברה ואין ודאות כי האישור האמור יתקבל או כי הנפקה כאמור אכן תתבצע.

אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה להציע ניירות ערך ו/או לבצע הנפקה כלשהי.

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: איה לנדמן, עו"ד

תפקידה: מזכירת החברה

תאריך החתימה: 14 במאי 2020

איש קשר - קשרי משקיעים

דודי מוסלר

מנהל קשרי משקיעים

+ 6844448-3-972

אשת קשר - תקשורת

עדי בג'איו

שרף תקשורת

+4454789-52-972

Dudi.Musler@icl-group.com

Adi@scherfcom.com