

May 19, 2025

ICL Considering Expansion of Its 2034 Series G Debentures Offering In Israel

ICL Group Ltd (the "Company") announced today that it is considering a potential offering of additional debentures from the Company's existing Series G Debentures, to the public in Israel only. The offering will be conducted as a uniform offering through a public tender on the unit price, with each unit comprising NIS 1,000 par value of Series G Debentures, pursuant to a shelf offering report that will be published, to the extent published, pursuant to the Company's shelf prospectus dated February 28, 2022 (as extended).

The Company plans to conduct a tender for classified investors tomorrow, May 20, 2025. No minimum price will be set for the tender. Classified investors will be eligible for an early commitment fee of 0.75% of the total consideration according to the minimum price for the units for which they have committed to submit orders in the public tender.

The Company intends to use the net proceeds from the offering, if executed, for general corporate purposes, which may include (among other things) partial repayment of the Sustainability-Linked Revolving Credit Facility Agreement, dated April 20, 2023, by and among certain financial institutions, ICL Finance B.V., and the Company, and its ongoing operations.

There is no assurance that such an offering will be executed, nor its timing, terms or amount (including the execution of the tender for classified investors and its terms). The execution, timing, terms and amount of such an offering of Series G Debentures to the public in Israel, insofar as it will take place, will be subject to the approval of the Company's Board of Directors, the publication of a shelf offering report, which will include the amount of the offering and its terms, and the prior approval of the Tel Aviv Stock Exchange (TASE) for the shelf offering report.

For additional details regarding the Company's debentures and liquidity, see the Company's annual report on Form 20-F for the year ended December 31, 2024, filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and the TASE on March 13, 2025, under "Item 5B. Liquidity and Capital Resources", as well as the Company's report for the three months ended March 31, 2025, furnished by the Company to the SEC on its Report on Form 6-K on May 19, 2025.

The potential offering described in this announcement will be made, if made, only in Israel and only to residents of Israel. The securities will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and will not be offered or sold in the United States. This announcement shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities.

Forward-Looking Statements

This announcement contains statements that constitute "forward-looking statements", many of which can be identified by the use of forward-looking words such as "anticipate", "believe", "could", "expect", "should", "plan", "intend", "estimate" and "potential", among others.



Forward-looking statements appear in a number of places in this announcement and include, but are not limited to, statements regarding our intent, belief or current expectations. Forward-looking statements are based on our management's beliefs and assumptions and on information currently available to our management. Such statements are subject to risks and uncertainties, and the actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements due to various factors, including, but not limited to, our potential to undertake a debenture offering in Israel and other risk factors discussed under "Item 3 - Key Information— D. Risk Factors" in the Company's Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2024, filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on March 3, 2025, as updated in the Company's report for the three months ended March 31, 2025, furnished by the Company to the SEC in its Report on Form 6-K on May 19, 2025.

Forward-looking statements refer only to the date they are made, and we do not undertake any obligation to update them in light of new information or future developments or to release publicly any revisions to these statements in order to reflect later events or circumstances or to reflect the occurrence of unanticipated events.

Name of the authorized signatory on the report and name of authorized electronic reporter: Aya Landman, Adv.

Position: VP, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary

Signature Date: May 19, 2025

Investor and Press Contact – Global

Peggy Reilly Tharp

VP, ICL Global Investor Relations

+1-314-983-7665

Peggy.ReillyTharp@icl-group.com

Investor and Press Contact – Israel

Adi Bajayo

ICL Spokesperson

+972-52-4454789

Adi.Bajayo@icl-group.com

איי.סי.אל בוחנת הנפקה בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז') הנפרעות בשנת 2034

איי.סי.אל גרופ בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת, כי היא בוחנת אפשרות של הנפקת אגרות חוב לציבור בישראל בלבד, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז'). הרחבת הסדרה תעשה בדרך של הצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.ג. של אגרות חוב), על פי דוח הצעת מדף שיפורסם, ככל ויפורסם, מכוח תשקיף המדף של החברה מיום 28 בפברואר 2022 (כפי שהוארך).

בכוונת החברה לבצע מחר, 20 במאי 2025, מכרז למשקיעים מסווגים (ללא מחיר מינימום) בעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.75% מהתמורה הכוללת לפי המחיר המינימאלי ליחידה בגין היחידות שביחס אליהן הם התחייבו להגיש הזמנות במסגרת המכרז לציבור.

תמורת ההנפקה, ככל שתצא לפועל, צפויה לשמש את החברה למטרות כלליות של החברה, אשר עשויות לכלול (בין היתר) פירעון חלקי של הסכם מסגרת אשראי מתחדש מבוסס יעדי קיימות, מיום 20 באפריל 2023, בין מוסדות פיננסיים מסוימים, החברה והחברת בת ICL Finance B.V., וכן לפעילותה השוטפת.

יובהר, כי אין כל וודאות כי הנפקה כאמור תצא לפועל או באיזה עיתוי, תנאים או היקף היא תבוצע (לרבות קיום מכרז למשקיעים מסווגים ותנאים). ביצוע ההנפקה, עיתויה, תנאיה וכמות אגרות החוב (סדרה ז') שיונפקו לציבור בישראל במסגרת ההנפקה, ככל שתצא לפועל, כפופים לאישור דירקטוריון החברה, פרסום דוח הצעת מדף אשר יכלול את כמות אגרות החוב שתוצענה במסגרת ההרחבה האמורה ואת תנאיה, וכן לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לפרסום דוח הצעת המדף כאמור.

לפרטים נוספים בנוגע לאגרות החוב ולמצב הנזילות של החברה, ראו את סעיף 5(ב) "נזילות ומקורות הון (Liquidity and Capital Resources)" לדוח התקופתי של החברה (Form 20-F) לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, כפי שפורסם ביום 13 במרס 2025 וכן ראו את דוח תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2025, כפי שפורסם ביום 19 במאי 2025.

ככל שההנפקה האמורה תבוצע, היא תבוצע בישראל בלבד ולתושבי ישראל בלבד. ניירות הערך נשוא ההנפקה לא יירשמו למסחר מכוח חוק ניירות ערך האמריקאי, 1933, כפי שתוקן, ולא יוצעו או יימכרו בארה"ב. הודעה זו אינה מהווה הצעה או שידול להצעה לרכוש ניירות ערך כלשהם.

מידע צופה פני עתיד

הודעה זו כוללת אמירות צופות פני עתיד. אמירות אלו עושות על פי רוב שימוש בביטויים כגון "צופה", "מאמינה", "עשויה", "מצפה", "ייתכן", "מתכננת", "מתכוונת", "מעריכה", "פוטנציאל", וכד.

אמירות צופות פני עתיד מופיעות במספר מקומות בהודעה זו וכוללות, בין היתר, אמירות ביחס לכוונותיה של החברה, הערכותיה או ציפיותיה הנוכחיות. אמירות צופות פני עתיד מתבססות על הערכות וההנחות של ההנהלה ועל המידע הזמין העומד בפני הנהלת החברה נכון למועד הדיווח. אמירות אלו כרוכות בסיכונים מימוש ואי ודאויות, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלו המבוטאות או המשתמעות באמירות צופות פני העתיד בשל גורמים שונים, לרבות, אך לא רק: האפשרות לבצע גיוס אגרות חוב בישראל וכן גורמי סיכון אחרים המפורטים ב-"סעיף 3 - מידע עיקרי-ד. גורמי



סיכון" בדוח התקופתי של החברה (Form 20-F) לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, אשר הוגש לרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) ביום 3 במרס 2025, כפי שעודכנו במסגרת דוח רבעון ראשון של שנת 2025, אשר הוגש ל-SEC ג'-K- Form 6 ביום 19 במאי 2025.

אמירות צופות פני עתיד נכונות רק למועד בו נאמרו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן לאורו של מידע חדש או התפתחויות עתידיות, או לפרסם כל עדכון פומבי ביחס לאמירות אלה על מנת לשקף אירועים או נסיבות מאוחרים יותר או לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי-צפויים.

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: איה לנדמן, ע"ד
תפקידה: סמנכ"ל, מזכירת החברה וקצינת אכיפה גלובלית
תאריך החתימה: 19 במאי 2025

קשרי משקיעים ועיתונות – ישראל

עדי בג'איו
דוברת ICL
+972-52-4454789
adi.bajayo@icl-group.com

קשרי משקיעים ועיתונות

פגי ריילי-ת'ארפ
סמנכ"לית קשרי משקיעים גלובלית
+1-7665-983-314
Peggy.ReillyTharp@icl-group.com