

May 25, 2025

ICL Announces Results of Public Offering of Additional Series G Debentures in Israel

ICL Group Ltd. (the "Company") announced today, further to its announcement from May 20, 2025 of the results of the classified investor tender for early commitments to purchase Series G Debentures, that it has concluded the public tender for the expansion of its existing Series G Debentures offering in Israel. Based on the results of the public tender in Israel, the Company expects to issue in the offering an aggregate principal amount of NIS 850 million (approximately \$236 million) Series G Debentures, at a price of NIS 834 (approximately \$231) per each unit of 1,000 Series G Debentures and for total gross proceeds of approximately NIS 708.9 million (approximately \$197 million). The Series G Debentures will be sold in the offering at a discount rate of 17.56%, and the weighted discount rate for the entire series of Series G Debentures is 8.66645%. The Series G Debentures will be listed for trading on the Tel Aviv Stock Exchange.

The offering was made pursuant to the Company's shelf offering report filed in Israel on May 25, 2025, in connection with a takedown from the Company's Israeli shelf prospectus dated February 28, 2022 (as extended).

Following completion of the offering, an aggregate principal amount of NIS 1,570.3878 million (approximately \$436 million) Series G Debentures will be issued and outstanding.

U.S. dollar translations of NIS amounts presented in this announcement are translated using the rate of NIS 3.603 to \$1.00, the exchange rate reported by the Bank of Israel on May 23, 2025.

For additional details, see the Company's Reports on Form 6-K furnished to the U.S. Securities and Exchange Commission on May 19, 2025 and May 20, 2025.

The offering described in this announcement was 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 regarding the completion of the offering. 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, 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 13, 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 25, 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

25 במאי 2025

איי.סי.אל מדווחת על תוצאות הצעה לציבור להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז')

איי.סי.אל גרופ בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת, בהמשך לדיווח החברה מיום 20 במאי 2025 (אסמכתא מספר : 2025-02-035559) בדבר תוצאות המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז') של החברה ("אגרות החוב"), על תוצאות ההנפקה להרחבת הסדרה כאמור, על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 25 במאי 2025 (אסמכתא מספר : 2025-02-036600), שפורסם על-פי תשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 28 בפברואר 2022 ("דוח הצעת המדף" ו-"תשקיף המדף", בהתאמה), כדלקמן :

1. על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 957,845,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת (בכפוף להגבלת הכמות שנקבעה בסעיף 1.5 לדוח הצעת המדף, לפיה הכמות שתונפק בפועל תהיה עד 850,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב).
2. אגרות החוב אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו.
3. אגרות החוב הוצעו לציבור ביחידות, כאשר כל יחידה במסגרת המכרז, כללה 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב ("היחידות").
4. אגרות החוב הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה במכרז על מחיר היחידה (כהגדרת מונח זה להלן), אשר לא פחת ממחיר של 834 ש"ח ליחידה, בהתאם לתנאי המכרז ("המכרז").
5. הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.
6. משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבויות מוקדמות להגיש בקשות לרכישת 850,000 יחידות וזאת בכמויות ושיעורי ריבית כמפורט בדוח הצעת המדף.
7. רשימת החתימות לרכישת אגרות החוב שהוצעו לציבור נפתחה ביום א', 25 במאי 2025 ונסגרה באותו היום. מחיר היחידה אשר נקבע במכרז הינו 834 ש"ח ("המחיר ליחידה").
8. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 81 הזמנות לרכישת 850,000 יחידות (כולן ממשקיעים מסווגים) ("ההזמנות") בהיקף כספי של 708,900,000 ש"ח.
 - (i) 74 הזמנות לרכישת 817,129 יחידות שנקבו במחיר גבוה מהמחיר ליחידה נענו במלואן.
 - (ii) 7 הזמנות לרכישת 32,871 יחידות שנקבו במחיר שווה למחיר ליחידה נענו במלואן.
 - (iii) לא התקבלו הזמנות מהציבור.
9. בהמשך לסעיף 5.1 לדוח הצעת המדף, שיעור הניכיון בהרחבה הנוכחית של אגרות החוב עומד על 17.56% ושיעור הניכיון המשוכלל לכל סדרת אגרות החוב עומד על 8.66645%.
10. בסך הכל יוקצו 850,000 יחידות בתמורה כספית כוללת (ברוטו) של 708,900,000 ש"ח.
11. לאחר הרחבת הסדרה כאמור לעיל, היקפה הכולל של סדרת אגרות החוב (סדרה ז') הינו 1,570,387,800 ש"ח ע.ג.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על-פי דוח הצעת המדף.



ההנפקה בוצעה 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. הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם.

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: איה לנדמן, עו"ד
תפקידה: סמנכ"ל, מזכירת החברה וקצינת אכיפה גלובלית
תאריך החתימה: 25 במאי 2025

קשרי משקיעים ועיתונות – ישראל

עדי בג'איו
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