

קבוצת דלק בע"מ

(“החברה”)

26 באוקטובר, 2020

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רחוב אחוזת בית 2	רחוב כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב 6525216</u>	<u>ירושלים 9546434</u>

א.ג.נ.,

הנדון: עדכון בקשר עם פעולות נדרשות להשלמת הנפקת אגרות חוב המובטחות בתמלוגי-על מפרויקט

לוויתן בהיקף של 180 מיליון דולר ארה"ב

בהמשך לדיווחים מהימים 8.10.2020 ו-25.10.2020 (מס' אסמכתאות: 2020-01-109698 ו-2020-01-115590, בהתאמה) בדבר הנפקה אפשרית של אגרות חוב למשקיעים מסווגים זרים וישראלים על-ידי דלק תמלוג על לווייתן בע"מ, חברה בת ייעודית של דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן: "דלק אנרגיה", "המנפיקה" ו-"ההנפקה"), אשר תובטח בשעבוד של זכויות לקבלת תמלוגי על מפרויקט לווייתן (להלן: "תמלוג על לווייתן") שיועברו לבעלות המנפיקה, החברה מודיעה בזאת כי היא נערכת להשלמת העסקה במועד ההשלמה (28.10.2020) וכי נתקיימו כל התנאים המהותיים הנדרשים להשלמת ההנפקה, והחברה פועלת מול נאמני מחזיקי אגרות החוב של החברה לקבלת כל המסמכים הנדרשים לצורך הסרת השעבודים הרשומים ברשם החברות בגין תמלוג על לווייתן לטובת הנאמנים של אגרות החוב של החברה (להלן: "השעבודים הקיימים").

כאמור בדוחות המידיים מהימים 8.10.2020 ו-25.10.2020, הליך המימון הינו בסך של 180 מיליון דולר (כ-608 מיליוני ₪) (להלן: "סך תמורת ההנפקה") בהתאם להוראות סעיף 6.1.5 לתיקון שטרי הנאמנות בין החברה לבין נאמני אגרות החוב בתוקף מיום 17.6.2020 (להלן: "התיקון לשטר").

במועד ההשלמה יופקדו כל התקבולים שיתקבלו בגין ההנפקה, בניכוי כרית ביטחון בסך של כ-21 מיליון דולר שתשמש להבטחת תשלומי הריבית בהנפקה וסך של כ-8 מיליון דולר הוצאות הנפקה וחיתום ("הסכום המשועבד"), ישירות לחשבון נאמנות ייעודי של נאמני מחזיקי אגרות החוב של החברה וישמשו לפירעון החובות למחזיקי אגרות החוב של החברה.

החברה רואה בהפקדה בחשבון הנאמנים של הסכום המשועבד מתוך סך תמורת ההנפקה, קיום של התחייבות החברה על פי סעיף 6.1.5 לתיקון השטר, זאת בין היתר בשים לב לכך שכרית להבטחת ריבית והוצאות הנפקה וחיתום בהיקפים האמורים לעיל, הינם מקובלים בהנפקות מסוג זה, ולאור זאת שהדבר אף תואם את כוונת החברה בהתחייבותה בסעיף 6.1.5 לתיקון השטר בנושא איגוח תמלוג העל מלויתן והפקדת התקבולים בגינו בחשבון הנאמנים.

בכבוד רב,

קבוצת דלק בע"מ

על-ידי:

תמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי
ליאורה פרט לוי, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה