

# קבוצת דלק בע"מ

(החברה")

10 בנובמבר, 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 תיקון שטרי הנאמנות – סטטוס שעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב

בהמשך לאמור בדוח המידי מיום 16.9.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-102231) בדבר סטטוס יצירת שעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב של החברה ובהמשך לאמור בדוח המידי מיום 28.10.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-117066) בדבר פירעון מלא של חובות בנקים ושחרור משעבוד של כל יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים - שותפות מוגבלת (להלן: "יחידות ההשתתפות") שהיו משועבדות לטובת הבנקים ובדבר השלמת הנפקת אגרות חוב המובטחות בתמלוגי-על מפרויקט לווייתן בהיקף של 180 מיליון דולר ארה"ב (להלן: "ההנפקה") והעברת התמורה מההנפקה לנאמני אגרות החוב של החברה (להלן: "נאמני אגרות החוב"), החברה מתכבדת להודיע כדלקמן:

1. שעבוד לפי סעיף 6.1.1 לתיקון שטרי הנאמנות בין החברה לבין נאמני אגרות החוב בתוקף מיום 17.6.2020 (להלן: "התיקון לשטר") עודכן בהתאם להוראות סעיף 7 לתיקון השטר כך שנכון למועד זה מופקדות בחשבונות נאמני אגרות החוב 469,525,877 יחידות השתתפות המהוות כ- 40% מכל יחידות ההשתתפות.
2. שעבוד לפי סעיף 6.1.4 לתיקון השטר נחתם ויוגש לרישום ברשם החברות.
3. יצוין כי כחלק מהשלמת ההנפקה נמחקו השעבודים שנרשמו לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לסעיף 6.1.5 לתיקון השטר (שעבודים של זכויות תמלוגי העל מפרויקט לווייתן), ולכן האמור בסעיף ג' לדוח המידי מיום 16.9.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-102231) בדבר אי רישום שיעבוד תמלוג העל ממאגר לווייתן בספר הנפט בהתאם לחוק הנפט, תשי"ב – 1952, אינו רלוונטי עוד נכון למועד זה.

בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 5.4 לתיקון השטר, ולאחר שהשלימה החברה את העברת התמורה מההנפקה לטובת נאמני אגרות החוב, ולאחר שהשלימה החברה שעבוד של עד 40% מיחידות ההשתתפות, בכוונת החברה לעשות שימוש (כפי שמותר לה בהוראות התיקון לשטר) בחלק מהתמורה שהתקבלה כתוצאה מהשלמת העסקה למכירת מניות "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ, בסך של כ-107 מיליון ש"ח<sup>1</sup> לטובת תשלום

<sup>1</sup> בהתאם לסעיף 5.4 לתיקון השטר החברה תהא רשאית להשתמש ביתרת התקבולים ממכירת מניות דלק ישראל לאחר פירעון יתרת החוב לבנקים, בהיקף שלא יעלה על 50 מיליון דולר לטובת פירעון ל-BNP, בכפוף להתקיימות התנאים הכלולים בסעיף 5.4 לתיקון לשטר.

לבנק BNP Paribas (להלן: "BNP") ולצורך כך, מיד לאחר השלמת רישום השעבודים ברשם החברות, תורה החברה לנאמני אגרות החוב, להעביר את הסך האמור מחשבון הנאמנים המשועבד לחשבון של BNP. החברה מאשרת כי התקיימו כל התנאים הקבועים בסעיף 5.4 לתיקון השטר לצורך ביצוע התשלום האמור ל BNP (לרבות בעניין רישום השעבוד בגין תמלוג העל מפרויקט לוייתן וראה לעניין זה סעיף 3 לדו"ח מידי זה).

בכבוד רב,

**קבוצת דלק בע"מ**

על-ידי:

גבי לסט, יו"ר דירקטוריון  
ליאורה פרט לוי, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה