

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
(**"החברה"**)

28 במרץ 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

א.ג.ג,

דיווח מיידי - הגשת טיוטת תשקיף להנפקת והחלפת אג"ח; הגדלת הון המניות

ביום 27.3.2019 אישר דירקטוריון החברה הגשת בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף להשלמה המבוסס על דוחותיה הכספיים ליום 31.12.18 בצירוף טיוטה ראשונה של תשקיף הכוללת אפשרות לביצוע הצעת רכש חליפין לאגרות חוב נסחרות של החברה ולהנפקת אגרות חוב חדשות של החברה, במטרה לשמר את איתנותה הפיננסית של החברה בראייה ארוכת טווח.

בנפרד, וללא תלות במתואר לעיל, אישר דירקטוריון החברה לזמן אסיפה כללית אשר על סדר יומה אישור להגדלת הון המניות הרשום של החברה במיליארד מניות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א, וזאת כמהלך מקדים לקראת גיוס הון פוטנציאלי לחברה בהיקף של עד כשני מיליארד ש"ח באמצעות הנפקת זכויות, והכל בכפוף להחלטות ואישורים הדרושים לכך (לרבות אישור בהתאם לצו תקשורת (בזק ושידורים) (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ), תשנ"ז-1997, קבלת ההיתרים הנדרשים לביצוע הנפקת זכויות והחלטות האורגנים המוסמכים של החברה).

ככל שיצא אל הפועל, צפוי מהלך של הנפקת זכויות לאפשר ירידה מהירה בחוב, שיפור ביחסי הכיסוי, שמירה על דרוג גבוה, גמישות פיננסית לפעילות השקעה ופעילות תפעולית וכו'.

יודגש, כי נכון למועד זה, טרם אושר פרסום תשקיף וביצוע גיוס מכוחו, ואין ודאות כי יבוצע גיוס הון או חוב ובאיזה עיתוי, מבנה או תנאים.

בכבוד רב,

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ