

קבוצת דלק בע"מ

(להלן: "החברה")

18 ביולי, 2019

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

א.ג.נ.,

הנדון: איתקה – הנפקת אגרות חוב

בהמשך לאמור בדוח המידי של החברה מיום 30 במאי 2019 בקשר עם התקשרותה של Ithaca Energy (UK) Limited, חברת בת בבעלות מלאה (100%) בשרשור של החברה (להלן: "איתקה"), בהסכם לרכישת 100% ממניותיה של חברת Chevron North Sea Limited. (להלן: "CNSL") אשר הינה חברת נכסי נפט וגז מפיקים בים הצפוני בבריטניה, ובהמשך לדוח המידי מיום 17 ביולי 2019 בקשר עם התקשרות איתקה עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים להעמדת מסגרת אשראי מבוססת-עתודות (RBL) בסך של 1,650 מיליון דולר ארה"ב (בריבית של ליבור + 3% על החלק הארי של ה-RBL), החברה מתכבדת בזאת להודיע כי איתקה השלימה הנפקה של סדרת אגרות חוב בסך כולל של 500 מיליון דולר ארה"ב.

על פי תנאי ההנפקה, קרן אגרות החוב תשולם בתוך 5 שנים והריבית השנתית שנקבעה במכרז הינה: 9.375%. אגרות החוב האמורות יונפקו ללא בטוחות כלשהן ובכוונת איתקה להשתמש בתמורת ההנפקה לצורך מימון עסקת CNSL ככל שתושלם. כספי ההנפקה יוחזקו בנאמנות עד להשלמת עסקת CNSL.

יובהר כי בהמשך לאמור בדוח המידי מיום 17 ביולי 2019 בדבר מסגרת האשראי מבוססת-עתודות (RBL) השיעור הממוצע של הריבית השנתית של המימון הכולל בסך 2,150 מיליון דולר ארה"ב (אגרות החוב וה-RBL) הינו כ-6.3%.

בהתאם לאסטרטגיה של החברה ואיתקה, בוחנות החברה ואיתקה מספר הצעות להכנסת משקיעים לאיתקה, וזאת כחלק מהכוונה להנפיק את מניותיה של איתקה בבורסה הראשית של לונדון לאחר השלמת העסקה.

מובהר כי אין כל ודאות להכנסת שותפים ולהשלמת הנפקה בבורסה בחו"ל כאמור לעיל, והאמור הינו בגדר אסטרטגיה של החברה ושל איתקה.

בכבוד רב,

קבוצת דלק בע"מ

ע"י: אסי ברטפלד, מנכ"ל

וליאורה פרט לוין, יועמ"ש ראשית ומזכירת החברה