

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

("החברה")

9 בדצמבר 2019

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

הנדון : בחינת הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה 11) למשקיעים מוסדיים בדרך של הרחבת סדרה

החברה מתכבדת לדווח בזאת, כי היא בוחנת מהלך של הנפקה פרטית בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה 11) של החברה הנסחרות במערכת "רצף מוסדיים" של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), למשקיעים מוסדיים (כמשמעם בתקנון הבורסה) ("ההנפקה הפרטית").

ביצוע ההנפקה הפרטית, אם וככל שתבוצע, יותנה, בין היתר, בהתקיימות מספר תנאים מתלים הקבועים בשטר הנאמנות, הכוללים בין היתר קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה 11) הנוספות שיונפקו במסגרת הנפקה הפרטית במערכת "רצף מוסדיים" של הבורסה, וכן כי הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 11) במסגרת ההנפקה הפרטית לא תוביל לירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה 11) כפי שהינו ערב ההנפקה הפרטית.

נכון למועד זה, אין כל ודאות ביחס לביצוע ההנפקה הפרטית, עיתויה, היקפה ותנאיה. יובהר כי הודעה זו אינה מהווה הצעה לציבור למכור או לרכוש ניירות ערך של החברה.

בכבוד רב,

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ