

קבוצת דלק בע"מ

("החברה")

15 במרץ, 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים
באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: עדכון

בשבועות האחרונים החלה מגפת הקורונה (COVID-19) להשפיע על שוקי ההון בעולם והובילה לשינויים קיצוניים במחירי שווקי ההון ושווקי הסחורות. בתקופה זו חלה ירידה חדה בשערי ניירות הערך בארץ ובעולם ובנוסף לאמור חלה בשבוע האחרון גם ירידה חדה בשערי מחיר חבית הנפט עקב מאבק בין רוסיה לערב הסעודית.

לחברה, לדלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן: "**דלק אנרגיה**") ולחברות זרות בבעלות מלאה של החברה המחזיקות בעקיפין ב-Ithaca Energy Limited (דלק אנרגיה והחברות הזרות יקראו להלן: "**חברות המטה**") הלוואות מבנקים זרים ומקומיים אשר מובטחות (למעט אחת מהן) בבטוחות שונות וכוללות התניות על שערי ניירות הערך של החברה ו/או של תאגידים מוחזקים שלה לרבות יחידות השתתפות של דלק קידוחים – שותפות מוגבלת (להלן: "**דלק קידוחים**") ו/או של תאגידים בתחום האנרגיה וכן התניות על מדדים שונים.

הירידה החדה, שחלה ביתר שאת בימים האחרונים, בשערי ניירות הערך של החברה ושל התאגידים המוחזקים על ידי הובילו לכך כי נכון למועד הדוח ובהתאם להסכמי המימון השונים של החברה ושל חברות המטה אירעו מספר אירועים המקנים לבנקים השונים את הזכות לדרוש השלמה של בטחונות שהועמדו לטובתם ו/או תשלום מזומן כבטוחה ו/או פירעון. החברה וחברות המטה מקיימות דיונים עם הבנקים האמורים לצורך ביצוע שינויים בדרישות ההשלמה האמורות בהסכמים האמורים.

ביחס להלוואה אחת אשר הועמדה לדלק אנרגיה מבנק זר שיתרתה נכון למועד הדוח הינה כ-57 מיליון דולר ארה"ב ולהבטחתה שועבדו לטובתו יחידות השתתפות המהוות כ-15% מהון דלק קידוחים, טען הבנק כי לאור הירידה כאמור שחלה בשער היחידות של דלק קידוחים המשועבדות להבטחת החוב אליו, קמה לו עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי ובמהלך מוצאי שבת, 14.3.2020 דרש את פירעון מלוא החוב. דלק אנרגיה הודיעה לבנק האמור כי היא חולקת על טענתו זו בדבר דרישת פרעון החוב, וכי לעמדתה בנסיבות המיוחדות הקיימות בשווקים בעולם, לאור בין השאר מגיפת הקורונה, לא קמה לו העילה להעמדת החוב לפירעון מיידי והיא תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה לעמוד על זכותה זו.

דלק אנרגיה פנתה בשעות הבוקר המוקדמות לבית המשפט המחוזי בבקשה לקבלת צו מניעה זמני כנגד הבנק הזר שימנע ממנו מלממש את היחידות וזאת בין השאר מהטעם שלאור המשבר העמוק בשווקים שנגרם בשל אירועי הקורונה, אשר מהווה בבחינת "כוח עליון". לטענת דלק אנרגיה, הדרישה למימוש היחידות בעת הזו אינה סבירה ואינה עומדת בדרישות תום הלב, להם כפוף הבנק הזר. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את בקשת החברה והוציא צו ארעי כנגד הבנק הזר שתוקפו עד החלטה אחרת. לבנק הזר ניתנה תקופה להגשת תגובתו וזאת עד ליום 17.3.2020.

בכבוד רב,

קבוצת דלק בע"מ
ע"י: עידן וולס, מנכ"ל
ליאורה פרט לוין, יועמ"ש ראשית ומזכירת החברה