

קבוצת דלק בע"מ

("החברה")

23 במרץ, 2020

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

א.ג.נ.,

הנדון: הודעה בדבר דחיית מועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019 ופרטים בדבר מסגרות אשראי והלוואות בנקאיות של החברה וחברות מטה

בהתאם להודעת הרשות לניירות ערך מיום 16.3.2020, לפיה בנסיבות החריגות הקיימות בשל אירועי הקורונה ניתנת ארכה לתאגידים לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, מתכבדת החברה להודיע בזאת כי ביום 22.3.2020 החליט דירקטוריון החברה על דחיית פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 והוא יפורסם לא יאוחר מיום 30.4.2020.

לאור האמור לעיל בדבר דחיית הדוחות ולאור השינויים הקיצוניים שחלו בשערי ניירות הערך של החברה ו/או של תאגידים מוחזקים שלה, בעיקר יחידות השתתפות של דלק קידוחים – שותפות מוגבלת (להלן: "דלק קידוחים") ולאור המצב השורר בשוקי ההון בארץ ובעולם, שעיקר מקורו הינו בכוח העליון של משבר הקורונה, ולקראת אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה אשר זומנה להיום, 23.3.2020, בשעה 10:00, מובא כנספח א' לדוח זה מידע אודות הסכמי המימון השונים של החברה וחברות המטה ("חברות המטה" - דלק מערכות אנרגיה (להלן: "דלק אנרגיה") וחברות זרות בבעלות מלאה של החברה המחזיקות בעקיפין ב-Ithaca Energy Limited (להלן: "איתקה").

יצוין, כי כפי שדווח בדיווח המידי של החברה מיום 15.3.2020 (מס' אסמכתא: 01-2020-024360) החברה וחברות המטה מקיימות דיונים עם הבנקים השונים לצורך ביצוע שינויים בהסכמים על מנת להגיע להסכמות בקשר לשינוי ההתניות הפיננסיות ואירועים אחרים (mandatory prepayment events) על מנת למנוע העמדה לפירעון מידי של חלק או מלוא ההלוואות או למימוש בטוחות מחמת אי עמידה זמנית ביחס הבטוחות הנדרש על פי הסכמי ההלוואה, בזמן שהבנקים שומרים על זכויותיהם.

בכבוד רב,

קבוצת דלק בע"מ
ע"י: עידן וולס, מנכ"ל
ברק משרקי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי

פרטים בדבר מסגרות אשראי והלוואות בנקאיות של החברה וחברות מטה¹

מסגרות אשראי מנוצלות והלוואות לזמן קצר בחברה ובדלק אנרגיה

1. א. נכון ליום 22 במרס, 2020 לחברה ולדלק אנרגיה הלוואות מתאגידים בנקאיים מכוח מסגרות אשראי מנוצלות בסך מצטבר של כ- 923 מיליון ₪. כנגד הלוואות אלו שיעבדו החברה ודלק אנרגיה 430,309,126 יחידות השתתפות של דלק קידוחים (להלן: "יה"ש") וכ- 3,406,165 מניות כהן פיתוח גז ונפט בע"מ. שווי הבטוחות הנ"ל בהתאם לשערי הסגירה בבורסה נכון ליום 22 במרס 2020 הסתכמו בכ- 1.7 מיליארד ₪. יצויין כי במהלך השבועות האחרונים, לאור התנודתיות היומיומית בשווי הבטוחות ולאור העובדה כי במועדים מסויימים בתקופה הנ"ל לא עמדו החברה ודלק אנרגיה ביחס הבטוחות הנדרש ובחלק מהתניות, בהתאם להסכמים, השלימו החברה ודלק אנרגיה בטוחות בהתאם להסכמים ומצויות בקשר ישיר עם הבנקים המלווים בדיונים הקשורים לשווי הבטוחות ולשינוי יחס הבטוחות הנדרש על מנת שההלוואות לא תועמדנה לפירעון מיידי. להערכת הנהלת החברה, התאגידים המלווים נמצאים ביחס הולם בהתאם לנסיבות ותנאי השוק.
- ב. בנוסף, בהמשך לדוחות המיידים מיום 15.3.2020 בדבר ההליך המשפטי מול בנק זר אשר פעל למימוש בטוחות של דלק אנרגיה (מס' אסמכתאות: 024360-01-2020 ו-024777-01), יצויין שכנגד ההלוואה שניתנה בעבר שיתרתה בסמוך למועד הפירעון המיידי עמדה על סך של כ- 57 מיליוני דולר ארה"ב, שועבדו 176,100,000 יה"ש (ההלוואה ויה"ש הנ"ל הנם מעבר לאמור בסעיף א' לעיל). כנגד פעולת המימוש כאמור קיבלה החברה צו מניעה זמני והדיון בנושא נקבע ליום 26.3.2020.

2. הלוואה לזמן קצר בחברת DKL Energy Limited

לחברת DKL Energy Limited, חברה בת זרה בבעלות מלאה של החברה המחזיקה בעקיפין באיתקה, הועמדה הלוואה מתאגיד בנקאי זר בסך של כ- 200 מיליון דולר המובטחת בעיקרה בשיעבודים על מניות איתקה וחברה בת זרה המחזיקה במניות איתקה. נקבע בהסכם ההלוואה כי כל דיבידנד שישולם בכל החברות בשרשרת החברות של איתקה ישמש לפירעון ההלוואה. לפרטים נוספים ראה פרק א' חלק רביעי, סעיף א.2 לדוח רבעון שלישי לשנת 2019 של החברה (מס' אסמכתא: 103617-01-2019).

במסגרת הסכם ההלוואה האמור נקבעו אירועים מסוג Margin Call וכן אירועים אחרים (mandatory prepayment events) בהם לבנק קמה הזכות להעמיד את חלק או מלוא האשראי לפרעון מיידי לפי שיקול דעתו ובלוח זמנים קצר שנקבע בהסכם.

לאור ירידה שחלה בשיעור של מעל 20% בשווי של סל של חברות דומות לאיתקה (כפי שהוגדר בהסכם) הזרימה DKL Energy Limited סך של כ- 43 מיליוני דולר כבטוחה נוספת להבטחת ההלוואה (אשר במקרה של העמדה לפירעון תקווז מיתרת החוב).

¹ נספח זה אינו מתייחס לאשראי שהתקבל על-ידי חברות בת העוסקות בתחומי הפעילות, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. כמו-כן, אינו מתייחס לתנאי אגרות החוב של החברה.

בנוסף, חלה ירידה נוספת שהובילה לירידה של מעל 50%, בשווי הסל של חברות דומות לאיתקה (כפי שהוגדר בהסכם) וכן ירידה של מעל 50% בשווי המניה של קבוצת דלק ובמדד ה-FTSE 100 אשר מהוות, לטענת התאגיד הבנקאי המלווה, עילות להעמדה לפירעון מיידי. DKL Energy Limited נמצאת בדיונים מול התאגיד הבנקאי המלווה בקשר לאירועים החריגים בשווקים שהביאו לאי עמידה בחלק מההתניות הקבועות בהסכם ההלוואה האמור והתאגיד הבנקאי הודיע בשלב זה הוא שומר על זכויותיו בהתאם להסכם.

3. הלוואה שהועמדה בחברת DKL Investment Limited

בחודש אוגוסט 2019 העמיד תאגיד בנקאי זר הלוואה בסך של כ- 50 מיליון אירו לחברת DKL Investment Limited אשר מובטחת בערבות של החברה ושל דלק אנרגיה (להלן: "הערבות"). מועד פירעון ההלוואה הינו חודש יוני 2022. הסכם ההלוואה כולל התניה של Cross Default גם אצל הערבות והחברה מנהלת דיונים עם התאגיד הבנקאי לשינוי תנאי ההלוואה.

4. עסקאות החלף

נכון למועד הדוח קיימות לחברה עסקאות החלף מול בנקים שונים ביחס לכ-10% מהון מניות הפניקס. לפרטים ראו באור 3' לדוחות הכספיים של החברה ליום 30.9.2019 (מס' אסמכתא: 103617-01-2019). נכון למועד הדוח הפקידה החברה בבנקים השונים פקדונות בסך של כ-226 מיליון ₪ ונדרשת השלמה של עוד כ-40 מיליון ₪. החברה מנהלת דיונים עם הבנקים בקשר להשלמת בטוחות/פיקדונות.

5. יתרת מזומנים וני"ע סחירים

נכון ליום 22 במרס 2020 לחברה יתרת מזומנים בסך של כ-110 מיליון ₪ וניירות ערך סחירים הניתנים למימוש בזמן קצר בסך של כ-150 מיליון ₪. בנוסף, החברה צפויה לקבל תמורה בגין מכירת אחזקותיה ב-IDE בסכום של כ-164 מיליון ₪, ראו בעניין זה דיווח של החברה מיום 16.3.2020 (מס' אסמכתא: 025203-01-2020).

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות החברה לעניין השלמת העסקה, התקיימות התנאים המתלים והעברת התמורה הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל וודאות כי יתממשו, כולן או חלקן, ובפרט אין וודאות כי יתקיימו כל התנאים המתלים בהתאם להסכם המכירה. הערכות אלו מבוססות ותלויות, בין היתר, בגורמים שלחברה אין שליטה עליהם, והן עשויות לפיכך שלא להתממש באופן המתואר בדוח זה.