

קבוצת דלק בע"מ

(החברה")

20 במאי, 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: Ithaca Energy Limited - עדכון וחלוקת דיבידנד

בהמשך לאמור בסעיף 1.8.18(ב) לדוח התקופתי של החברה ליום 31.12.2019 בדבר מסגרת אשראי מבוססת עתודות (להלן: "RBL") שהועמדה לחברת הבת Ithaca Energy Limited (להלן: "איתקה"), החברה מודיעה בזאת כי איתקה הודיעה לה כי השלימה את ההליך התקופתי (המבוצע בכל שישה חודשים) של בחינה מחדש של מסגרת ה-RBL (Redetermination process) של מסגרת ה-RBL הניתנת לניצול עם הקונסורציום של הבנקים הבינלאומיים שהעמידו את ה-RBL.

נכון למועד דוח זה מסתכמת יתרת המסגרת המשוכה לסך של כ- 800 מיליון דולר (לעומת יתרה משוכה של כ- 1,055 מיליון דולר ליום 31.12.2019) ובהתאם להליך ההערכה מחדש כאמור לעיל, נקבע כי סך המסגרת לניצול תעמוד על סך של כ- 1.1 מיליארד דולר ארה"ב, כך שהיתרה הלא מנוצלת נכון להיום (headroom) מסתכמת בסך של כ- 300 מיליון דולר ארה"ב.

בד בבד עם השלמת ההליך, איתקה חילקה היום דיבידנד במזומן בסך 20 מיליון דולר ארה"ב לחברת בת של החברה המחזיקה במלוא הון המניות של איתקה. בהתאם להוראות הסכם הלוואה עם תאגיד בנקאי זר שהעמיד הלוואה לחברת הבת למימון עסקת רכישת נכסי שברון, שיתרתה נכון למועד זה כ- 157 מיליון דולר ארה"ב, הדיבידנד האמור ישמש לפירעון חלקי של סכום הלוואה.

בכבוד רב,

קבוצת דלק בע"מ

ע"י: ברק משרקי, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי
ליאורה פרט לוין, יועמ"ש ראשית ומזכירת החברה