

31 בדצמבר 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
ר' אחוזת בית 2
תל אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
ר' כנפי נשרים 22
ירושלים

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970

מהות אירוע: עמידת החברה בהוראות סעיף 12.1.16 לשטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב'), (סדרה ג') ו- (סדרה 1)

החברה מתכבדת לדווח על כך שעמדה בהוראות סעיף 12.1.16 לשטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב'), (סדרה ג') ו- (סדרה 1) של החברה, כמפורט להלן:

1. בהתאם להוראות סעיף 12.1.16 לשטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב'), (סדרה ג') ו- (סדרה 1) של החברה, החברה נדרשה לפרוע, עד ליום 31.12.2020, סכום המחושב לפי הנוסחה להלן:

$X = ILS265,000,000 \cdot (Sa/Sb)$		
	הסכום לפירעון עד ליום 31.12.2020	X
סך הערך הפארי של אגרות החוב (סדרה 1), (סדרה ב'), (סדרה ג') ו- (סדרה ד') מיד לאחר מועד חתימת שטר זה. יובהר כי ערך הפארי של אגרות חוב (סדרה 1) אינו כולל אגרות חוב (סדרה 1), אשר הונפקו שלא בגין אגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ה') ו- (סדרה ו') (קרי, המדובר באגרות חוב (סדרה 1) שהונפקו לנושים אחרים) וכן אגרות חוב (סדרה 1) שהונפקו לבוחרים בחלופת ה-Exit. יובהר, כי ככל שהסכום Sa על פי האמור לעיל יעלה על הסכום Sb על פי ההגדרה להלן, אזי הסכום Sa יופחת כך שיהיה שווה ל-Sb.		Sa
	סך הערך הפארי של אגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב'), (סדרה ג'), (סדרה ד'), (סדרה ה') ו- (סדרה ו') מיד לפני מועד חתימת שטר זה.	Sb

2. הסכום של Sa הסתכם לסך של 923,578,030 ש"ח ואילו הסכום של Sb הסתכם לסך של 1,658,808,053 ש"ח, כך שהסכום הכולל שהחברה נדרשה לפרוע עד ליום 31.12.2020 על פי הוראות סעיף 12.1.16 לשטרי הנאמנות, מסתכם לסך של 147,544,600 ש"ח.

3. בפועל החברה פרעה למחזיקי אגרות החוב, במהלך התקופה ממועד הביצוע (29.6.2015) ועד ליום 31.12.2020, סכום מצטבר של 152,126,390

4. ש"ח, כמפורט להלן:

אגרות החוב (סדרה 1)	אגרות החוב (סדרה ב')	אגרות החוב (סדרה ג')	אגרות החוב (סדרה ד')	כלל הסדרות במצטבר
באלפי ש"ח				
-	-	-	35,836,732	35,836,732
65,650,015	30,620,776	13,405,753	6,613,114	116,289,658
65,650,015	30,620,776	13,405,753	42,449,846	152,126,390

בכבוד רב,

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
אושר על ידי רפי ערד, מנכ"ל