

קבוצת דלק בע"מ

27 בינואר, 2021

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: בחינת אפשרות לרישום למסחר של מניות איתקה בדרך של הצעת רכש חליפין

בהמשך לאמור בסעיף 1.22.6 בפרק א' לדוח התקופתי של החברה ליום 31.12.2019 (מס' אסמכתא: 2020-01-043356) בדבר אפשרות לרישום מניות חברת הבת Ithaca Energy Limited (להלן: "איתקה") למסחר בבורסה בלונדון, החברה מתכבדת בזאת לעדכן כדלקמן:

- ביום 26.1.2021 הסמיך דירקטוריון החברה את הנהלת החברה לבחון ולקדם תכנית לרישום למסחר של מניות איתקה בבורסה הראשית של לונדון, לרבות בדרך של הצעת רכש חליפין לפיה יוחלפו חלק מאגרות חוב של החברה במניות איתקה בהיקף של עד ל- 25% ממניות איתקה, כך שלאחר ביצוע ההחלפה כאמור, תחזיק החברה בכ- 75% ממניות איתקה הנסחרת (להלן: "התכנית"). להערכת דירקטוריון החברה, התכנית הנבחנת עשויה להיות בעלת יתרונות משמעותיים לחברה ולמחזיקי ניירות הערך שלה.
- במסגרת התכנית הנבחנת, תציע החברה למחזיקי אגרות החוב של החברה אפשרות להחליף חלק מאגרות החוב המוחזקות על ידם במניות איתקה (עד להיקף של כ- 25% ממניות איתקה), אשר תירשמה למסחר ברשימת ה-Premium בבורסה הראשית בלונדון, וזאת בד בבד עם ביצוע החלפת ניירות הערך וכתנאי לביצועה. בסמוך לאחר רישום מניות איתקה למסחר בלונדון, ככל שיצא לפועל, תפעל החברה לרישום מקביל של מניות איתקה למסחר בבורסה בתל-אביב, בהתאם לכללי הרישום הכפול.
- להערכת החברה, התכנית הנבחנת, ככל שתושלם, עשויה להיות בעלת תועלת משמעותית לחברה ולמחזיקי ניירות הערך של החברה והיא עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של החברה, ובכלל זאת: (א) תיצור פוטנציאל להצפת ערך; (ב) תסייע בהפחתה משמעותית של חוב החברה, בפרעון מוקדם; (ג) תוביל לחיזוק ההון של החברה; ו- (ד) תאפשר לחברה לקדם את תהליכי המימון שבכוונתה להוציא לפועל כנגד מניות איתקה, כמו גם ביצוע פעולות הוניות אחרות בקשר עם אחזקותיה באיתקה, וזאת בתנאים עדיפים מבחינת החברה ובלוחות זמנים קצרים יותר.

4. בכוונת החברה לפעול לקידום התכנית הנבחנת במטרה להשלימה בהקדם האפשרי, בשים לב לתנאים בשווקי ההון והאנרגיה.
5. התכנית הנבחנת כפופה, בין היתר, לקבלת אישורים הנדרשים על פי דין והשגת הסכמות עם צדדים שלישיים, וכן לאישורים הנדרשים על פי התיקון לשטרי הנאמנות של אגרות החוב של החברה.
6. יצויין כי במקביל לבחינת היתכנות התכנית, ממשיכה החברה לבחון ולקדם חלופות נוספות למימון כנגד מניות איתקה וביצוע מהלך הוני שיכול שיהיו במקביל לפעולות האמורות או כפעולות משלימות.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – המידע המפורט בדוח זה לעיל מהווה "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. יובהר כי מדובר בבחינה ראשונית בלבד ולא מחייבת וזאת במסגרת בחינה של מספר חלופות, אפשרויות ומהלכים נוספים שנבחנים בימים אלה לצורך הגדלת הנזילות וחיזוק ההון בצורה המיטבית עבור החברה ומחזיקי ניירות הערך שלה. הדוח מכיל הערכות והשערות ראשוניות ואין כל ודאות כי יתממשו ואין ודאות כי אכן ירשמו מניות איתקה למסחר בלונדון ואגב כך גם בישראל, ככל שירשמו, ובאיזה אופן תהא ההצעה, לרבות מבנה הצעת הרכש חליפין, מחיר, יחס ההחלפה וכדומה. עוד יצויין כי מהלך כאמור כפוף, בין היתר, לקבלת הסכמות ואישורים הנדרשים על פי דין (לרבות על פי הוראות תיקון שטרי הנאמנות), והוא תלוי במגוון רב של גורמים ובשלב זה אין ודאות כי ניתן יהיה להוציא את התכנית הנבחנת לפועל ובאילו תנאים, אם בכלל. עוד יובהר כי לאור האמור עשויים לחול שינויים מהותיים בין המתואר בדוח זה ביחס לתכנית לבין ביצוע התכנית בפועל.

בכבוד רב,

קבוצת דלק בע"מ

ע"י: תמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי
ליאורה פרט לוין, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה