

קבוצת דלק בע"מ

("החברה")

28 ביולי 2021

לכבוד :
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד :
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה לה') של החברה בדרך של הרחבה

בהמשך לדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 26 ביולי 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-058021), בדבר בחינת אפשרות להנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה לה') בדרך של הרחבת סדרה נסחרת, וזאת על פי דוח הצעת מדף אשר יכול שהחברה תפרסם על פי תשקיף המדף של החברה, מתכבדת החברה לדווח על תוצאות המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים¹ שהתקיים ביום 27 ביולי 2021 (להלן: "המכרז המוסדי").

אגרות החוב (סדרה לה') של החברה, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 7.2%, שאינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו (להלן: "אגרות החוב"), הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר יחידות, שכל אחת מהן כוללת 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (להלן: "היחידות"), במחיר מזערי של 1,010 ש"ח ליחידה.

במסגרת המכרז המוסדי הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 295,516 יחידות, מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 249,116 יחידות במחיר ליחידה של 1,012 ש"ח (להלן: "מחיר הסגירה"), בהיקף כספי כולל של כ- 252 מליון ש"ח.

מחיר הסגירה יהווה את מחיר היחידה המזערי של אגרות החוב (סדרה לה') במסגרת ההצעה לציבור, אם תתקיים. יודגש כי המחיר הסופי ליחידה יקבע במסגרת ההצעה לציבור, אם תתקיים.

ההצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף בדרך של הרחבת אגרות החוב (סדרה לה'), ככל שתבוצע, תיעשה במסגרת ובכפוף לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה, בדרך של הצעה אחידה. תוצאות הנפקת אגרות החוב כאמור יקבעו בהתאם למכרז הציבורי שיערך בעקבות פרסום דוח הצעת המדף, ככל שיפורסם.

אין באמור לעיל כדי ליצור אינדיקציה או התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע ההצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה לה') בדרך של הרחבת סדרה. יובהר כי אין כל ודאות כי ההנפקה כאמור תצא לפועל, וכי ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום אגרות החוב למסחר.

בכבוד רב,

קבוצת דלק בע"מ

על ידי גבי לסט, יו"ר דירקטוריון
וליאורה פרט לוי, סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית
ראשית ומזכירת החברה

¹ כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "משקיעים מסווגים").