

קבוצת דלק בע"מ

("החברה")

2 באוגוסט, 2021

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: תיקון מוצע לתיקון שטר הנאמנות מיום 17.6.2020 בנוגע למתן אפשרות לחברה להקדים

תשלומים למחזיקי אגרות החוב

החברה מתכבדת לעדכן כי העבירה אתמול בערב לנאמנים למחזיקי אגרות החוב של החברה (סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו- לד') את מכתב הבקשה המצורף כנספח לדוח זה, בנוגע לתיקון מוצע בתנאי התיקון לשטר הנאמנות של הסדרות הנ"ל מיום 17.6.2020, אשר נועד לאפשר לחברה להקדים ולשלם למחזיקי אגרות החוב מהסדרות הנ"ל, לפני מועד הפירעון הנקוב, תשלומים אשר לפי לוח הסילוקין אמורים להתבצע בתקופה שבין 1.8.2021 ועד 31.3.2022, וזאת במועד שיהיו בידיה מלוא הסכומים הנדרשים לטובת ביצוע כל התשלומים בגין המועדים האמורים למחזיקי אגרות החוב, מכל הסדרות שהן צד לתיקון לשטר.

החברה ביקשה מנאמני אגרות החוב לזמן אסיפה לצורך אישור התיקון המוצע.

יצוין כי המידע לעיל הנוגע לאפשרות להקדמת תשלומים למחזיקי אגרות החוב הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, הואיל ואפשרות זו מבוססות, בין היתר, על הערכות בדבר פעולות שונות שהחברה מקדמת ופועלת להשלמתן, אשר נכון למועד הדוח הן בגדר הערכות והשערות בלבד אשר לגביהן לא קיימת כל וודאות שיתקיימו. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ולהשתנות כתוצאה ממכלול של גורמים. יצוין כי האמור בדוח זה לעיל כפוף לקבלת אישור אסיפות מחזיקי אגרות החוב. יודגש, כי אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה להקדמת התשלומים.

בכבוד רב,

קבוצת דלק בע"מ

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

1 באוגוסט, 2021

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ;
הרמטיק קפיטל בע"מ;
רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ;
משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ,
הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו- לד') של קבוצת דלק בע"מ
"הנאמנים", "מחזיקי אגרות החוב" ו- "החברה"

ג.א.ג.,

הנדון: הקדמת תשלומים למחזיקי אגרות החוב של החברה שמועד פרעונם חל עד ליום 31.3.2022 - תיקון מוצע לתיקון שטר הנאמנות מיום 17.6.2020 ("התיקון לשטר")

1. במהלך השנה שחלפה השלימה החברה בהצלחה, ביחד עם מחזיקי אגרות החוב, שורה ארוכה של מהלכים שאפשרו לה לעמוד בכל התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב ולתאגידים בנקאיים בהתאם לתיקון שטר הנאמנות שנחתם בין הצדדים ביום 17.6.2020 ולמכתב ההסכמות עם הבנקים. עבודתה המאומצת של הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים בשילוב עם התאוששות מחירי האנרגיה ושינוי המגמה שאפיינה את סביבתה העסקית של החברה מלפני כשנה, הובילו לירידה חדה בתשואות אגרות החוב של החברה ובמקביל לעלייה חדה בשערי מניותיה.
2. בחודש יוני 2021 השלימה החברה גיוס אגרות חוב סדרה ל"ה (להלן – "הסדרה") בסך של כ- 518 מיליוני ש"ח המובטחת ביחידות השתתפות של דלק קידוחים - שותפות מוגבלת, וביום חמישי האחרון, 29.7.2021, השלימה החברה הרחבה של הסדרה בהיקף של כ- 256 מיליון ש"ח נוספים.
3. בנוסף, בוצע הליך של מימון מחדש באיתקה אשר כתוצאה מהשלמתו פורעת איתקה לקבוצה ביום 2.8.2021, הלוואת בעלים בסכום של כרבע מיליארד דולר, (250 מיליוני \$). כמו כן איתקה ממשיכה לפעול לקידום אפשרות רישום מניותיה בבורסה הראשית של לונדון (IPO), מהלך שיכלול גיוס הון ו/או הכנסת שותפי עוגן להשקעה באיתקה במסגרת טרום הנפקה (PRE-IPO).
4. לאור האמור, החברה מבקשת לתקן את סעיף 4.1 לתיקון השטר באופן שיאפשר לה להקדים ולשלם **לפני מועד הפירעון הנקוב** תשלומים למחזיקי אגרות החוב אשר לפי לוח הסילוקין אמורים להיות משולמים בתקופה שבין 1.8.2021 ועד 31.3.2022, וזאת במועד שיהיו בידיה מלוא הסכומים הנדרשים לטובת ביצוע **כל התשלומים**, בגין המועדים האמורים, למחזיקי אגרות החוב, מכל הסדרות שהן צד לתיקון לשטר. מצ"ב **כנספת א'** טבלה המסכמת את מועדי התשלום המנדטוריים ואת הסכומים הנדרשים לפירעון בכל מועד ומועד שאותם מבקשת החברה להקדים.
5. בכפוף לתיקון השטר כאמור, מבקשת החברה שתינתן לה האפשרות, להקדים תשלומים למחזיקי אגרות החוב ולשלם למחזיקים את **מלוא הקרן שעליה לפרוע, ע"פ לוחות הסילוקין עד ליום 31.3.2022 והריבית** עד למועד שבו יבוצע התשלום המוקדם בפועל¹ ובתוספת סכום נוסף (על הקרן והריבית כאמור) המהווה 20% מסכום השווה לחיסכון הריבית של החברה בגין

¹ הריבית שתשלם במועד הפירעון המוקדם הינה הריבית היחסית בגין חלק הקרן שפרעונו הוקדם ומלוא הריבית בגין יתרת הקרן שבמחזור וזאת עד למועד הפירעון המנדטורי לפי לוח הסילוקין עד ליום 31.3.2022.

מרכיב הקרן שפרעונו הוקדם. מצ"ב **כנספה ב'**, סימולציה של התשלומים שישולמו לכל סדרה וסדרה אם הקדמת התשלום הייתה מבוצעת על ידי החברה ביום 1.8.2021.

6. בהתאם לאמור, החברה מבקשת להביא לאישור מחזיקי אגרות החוב בקשה כאמור, לתקן את כל אחד משטרי הנאמנות של סדרות אגרות החוב יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו- לד' של החברה, באופן שישקף את האמור לעיל באסיפה מיוחדת, בהחלטה ברוב רגיל בהתאם לסעיף 12 לתיקון השטר.

7. הבקשה האמורה לא משנה הוראות אחרות בשטר מלבד האמור בסעיף 4 לעיל.

8. מובהר כי הקדמת התשלומים למחזיקי אגרות החוב שמועד פרעונם חל עד ליום 31.3.2022, ככול שתבוצע, הינה על חשבון ההתחייבות לביצוע הפקדות על פי סעיף 2.8 לתיקון 2 לשטר הנאמנות מיום 31.5.2021.

בברכה,

קבוצת דלק בע"מ

**נספח א' - מועדי תשלום מנדטוריים והסכומים לתשלום בכל מועד בתקופה מיום
31/3/2022 עד ליום 1/8/2021**

סדרה	הצמדה (*)	מועד תשלום מנדטורי	תשלום בגין פירעון קרן (₪)	תשלום בגין ריבית (₪)	סה"כ לתשלום (₪)
יג'	צמוד	29/09/2021	112,366,672	2,698,801	115,065,473
יח'	צמוד	31/10/2021	195,255,782	12,349,772	207,605,554
יט'	צמוד	10/11/2021	150,743,915	7,403,798	158,147,713
כב'	צמוד	31/12/2021	76,358,201	1,813,507	78,171,708
לא'	ללא הצמדה	20/08/2021	-	79,017,833	79,017,833
לא'	ללא הצמדה	20/02/2022	736,090,411	81,706,036	817,796,447
לג'	ללא הצמדה	10/01/2022	704,626,000	14,268,677	718,894,677
לד'	ללא הצמדה	31/12/2021	38,928,750	13,755,474	52,684,224
			2,014,369,731	213,013,898	2,227,383,629

(*) הצמדה למדד שפורסם ביוני 2021.

**נספח ב' - תשלומים שישולמו לאור הקדמת התשלום ליום 1/8/21 כולל תוספת
20% לשיעור הריבית בגין הקדמת פרעונות הקרן.**

סדרה	הצמדה (*)	תשלום בגין פירעון קרן (₪) עד ליום 31/3/22	סה"כ תשלום בגין ריבית ביום 1/8/2021 (**)	תוספת לריבית המהווה 20% מסכום השווה לחיסכון הריבית לחברה בשל הקדמת הפרעון	סה"כ לתשלום קרן וריבית (₪) ליום 1/8/2021
יג'	צמוד	112,366,672	1,802,943	179,172	114,348,787
יח'	צמוד	195,255,782	9,258,593	618,236	205,132,611
יט'	צמוד	150,743,915	5,319,389	416,882	156,480,186
כב'	צמוד	76,358,201	308,048	301,092	76,967,341
לא'	ללא הצמדה	-	76,443,647	514,837	76,958,484
לא'	ללא הצמדה	736,090,411	61,279,527	4,085,302	801,455,240
לג'	ללא הצמדה	704,626,000	1,720,060	2,509,723	708,855,783
לד'	ללא הצמדה	38,928,750	12,864,245	178,246	51,971,241
		2,014,369,731	168,996,452	8,803,490	2,192,169,673

(*) הצמדה למדד שפורסם ביוני 2021.

(**) הריבית שתשולם במועד הפירעון המוקדם (1/8/2021) הינה הריבית היחסית בגין חלק הקרן שפרעונו הוקדם ומלוא הריבית בגין יתרת הקרן שבמחזור וזאת עד למועד הפירעון המנדטורי לפי לוח הסילוקין עד ליום 31.3.2022.