

## קבוצת דלק בע"מ

("החברה")

21 במרץ 2024

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב אחוזת בית 2
ירושלים	תל-אביב
א.ג.נ.,	

### הנדון: הודעה על פדיון מוקדם חלקי או מלא של אגרות החוב (סדרה לוי) של החברה המותנה בהשלמת הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה על ידי החברה

החברה מתכבדת להודיע על החלטת דירקטוריון החברה מיום 20 במרץ 2024, בדבר ביצוע פדיון מוקדם מותנה, חלקי או מלא, ביוזמת החברה, של אגרות חוב (סדרה לוי) של החברה שיבוצע ביום 30 באפריל 2024 (להלן: "ההחלטה", "הפדיון המוקדם", "מועד הפדיון המוקדם", בהתאמה), והכל כמפורט להלן:

1. אגרות החוב (סדרה לוי) הונפקו לראשונה על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 24 באוקטובר מכח תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 31 במאי 2019. נכון למועד פרסום דוח מידי זה, קיימות במחזור 577,249,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה לוי).
2. על פי סעיף 6.2 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה לוי) (להלן: "שטר הנאמנות"), רשאית החברה לבצע פדיון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב (סדרה לוי).
3. בהתאם להוראות סעיף 6.2(ט) לשטר הנאמנות, הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה לוי) במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:
  - 3.1 שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה לוי) שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הסגירה הממוצע של אגרות החוב (סדרה לוי) בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת דירקטוריון לביצוע הפדיון המוקדם;
  - 3.2 הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה לוי) העומדות לפדיון מוקדם, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;
  - 3.3 יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה לוי) העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה בשטר הנאמנות) בתוספת ריבית בשיעור של 1.75%. בהתאם להוראות שטר הנאמנות, היוון אגרות החוב (סדרה לוי) העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה לוי) העומדות לפדיון מוקדם.
4. בנסיבות העניין, וכפוף להתקיימות התנאי המתלה (כהגדרתו בסעיף 7 להלן) ביצוע הפדיון המוקדם במזומן של אגרות החוב (סדרה לוי), יעשה בהתאם לסעיף 3.3 לעיל.
4. בכפוף להתקיימות התנאי המתלה, ובמקרה של פדיון מוקדם מלא תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה לוי) את סכומי הקרן, הריבית ותוספת התשלום בגין פדיון מוקדם מלא כמפורט להלן (בש"ח):

577,249,000	יתרת קרן אגרות החוב (סדרה לוי) שבמחזור, שעומדת לפדיון מוקדם (להלן): "יתרת הקרן" בערך נקוב
3.1%	שיעור הריבית לתקופה מיום תשלום הריבית הקודם (31/10/2024) ועד למועד הפדיון המוקדם (%)
17,894,719	סכום הריבית שישולם במועד הפדיון המוקדם
7,866,980	תוספת תשלום בגין הפדיון המוקדם המלא (רכיב הפיצוי לפי סעיף 3.3 לעיל)
4.46284%	שיעור הריבית הכולל את: (1) הריבית שתשולם במועד הפדיון המוקדם; ואת (2) תוספת התשלום בגין הפדיון המוקדם המלא, בגין יתרת קרן אגרות החוב (סדרה לה') שעומדת לפדיון מוקדם.
603,010,699	סך תמורת הפדיון המוקדם
1.044628	סך תשלום לכל 1 ש"ח ע.נ. שנפדה

5. בכפוף להתקיימות התנאי המתלה, ובמקרה של פידיון מוקדם חלקי: שיעור הריבית הכולל את: (1) הריבית שתשולם במועד הפדיון המוקדם; ואת (2) תוספת התשלום בגין הפדיון המוקדם המלא, בגין יתרת קרן אגרות החוב (סדרה לה') שעומדת לפדיון מוקדם יעמוד על 4.46284%. הסכום לתשלום בגין כל 1 ₪ ע.נ. שנפדה יהיה 1.044628 ₪. יתר הנתונים ביחס לפדיון חלקי, ככל שיהיה, יפורסמו על ידי החברה בדו"ח מידי כמפורט בסעיף 6 להלן.
6. לא יאוחר מיום 16.4.2024 תפרסם החברה דו"ח מידי שבו תפרט האם התקיים התנאי המתלה, וככל שהתקיים והחברה בחרה לבצע פידיון חלקי תשלום את יתר הנתונים החסרים ביחס לפדיון החלקי כפי שנדרש ממנה לפי הוראות שטר הנאמנות ו/או הוראות הבורסה.
7. הפדיון המוקדם מותנה בהשלמת הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב של החברה ("אגרות החוב (סדרה לט") (להלן: "ההנפקה החדשה"), שתירשם למסחר בבורסה (להלן-"התנאי המתלה") אשר התמורה מהנפקתה לאחר ניכוי הוצאות הנפקה (להלן: "תמורת ההנפקה נטו") תשמש לשם ביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה לוי), חלקי או מלא - בהתאם להיקף תמורת ההנפקה נטו. החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה המוחלט, להוסיף לתמורת ההנפקה נטו סכום נוסף ממקורותיה לצורך הגדלת סכום הפדיון המוקדם.
8. מודגש כי תנאי ההנפקה החדשה טרם נקבעו, אם תבוצע, היא תהיה בתנאים שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה שיפורטו בדוח הצעת מדף מכוחה תבוצע ההנפקה החדשה. למען הסר ספק, יובהר בזאת, כי החברה אינה מתחייבת לבצע את ההנפקה החדשה כאמור בדוח זה, וכי נכון למועד דוח מידי זה, אין כל וודאות לביצוע ההנפקה החדשה. כמו כן, פרסום דוח הצעת המדף לביצוע ההנפקה החדשה, אם יבוצע, כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור דירקטוריון החברה, קבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף, ככל שנדרש, ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") לרישום אגרות החוב (סדרה לט') למסחר. אין באמור לעיל כדי להוות משום הצעה לציבור או כדי ליצור אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע ההנפקה החדשה. אין באמור בדיווח זה בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך.
9. מסכום הפדיון המוקדם ינוכה מס במקור כדין על ידי חברי הבורסה.

בכבוד רב,

קבוצת דלק בע"מ

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