

13 באוגוסט 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970
מהות האירוע: פדיון מוקדם חלקי של אגרות חוב (סדרה י')

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להודיע על פדיון מוקדם חלקי, אך מותנה, של אגרות חוב (סדרה י'), כמתחייב על פי הוראות סעיף 6.2 ו-7.2 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה י')¹, כמפורט להלן:

1. ביום 12 באוגוסט 2026 דיווחה בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן: "בז"ן") על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, בסך כולל של 120 מיליון דולר ארה"ב, כ- 0.03844 דולר ארה"ב (להלן: "הדולר") למניה.
2. המועד הקובע לתשלום הדיבידנד על ידי בז"ן לבעלי מניותיה (לרבות החברה), הינו ביום 20 באוגוסט 2026 ויום התשלום הינו ביום 3 בספטמבר 2026.
3. החזקות החברה בהון המונפק והנפרע של בז"ן עומדות על כ- 24.66%, ובהתאם, חלקה של החברה בחלוקת הדיבידנד צפוי לעמוד על כ- 29.59 מיליון דולר (סך של כ- 88.26 מיליון ש"ח לפי השער היציג של הדולר ליום 13 לאוגוסט 2026).
4. סך של כ- 12.65 מיליון ש"ח (מתוך סכום הדיבידנד הצפוי להתקבל בידי החברה כאמור בסעיף 3 לעיל) מיועד לפירעון מוקדם סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ט').
5. יתרת כספי הדיבידנד, בסך של כ- 75.61 מיליון ש"ח, תשמש את החברה לצורך ביצוע פדיון מוקדם חלקי למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') כמפורט להלן.
6. **תחשיב ערך הפדיון המוקדם החלקי**

בהתאם להוראות סעיפים 6.2 ו-7.2 לשטר הנאמנות, הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') בפדיון מוקדם חלקי כאמור, יחושב לפי הגבוה מבין אלה:

¹ נוסחו העדכני של שטר הנאמנות מצורף לדוח מיידי של החברה מיום 17 ביוני 2026 (מספר אסמכתא: 2026-01-057523) (לעיל ולהלן: "שטר הנאמנות").

שיטת חישוב	סכום לכל 1 ש"ח ערך נקוב
סעיף 7.2.9.1 לשטר הנאמנות - הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם עבור התקופה ממועד הנפקת אגרות החוב ועד למועד הפדיון המוקדם הצפוי – 14.9.2026.	1.42247 ש"ח
סעיף 7.2.9.2 לשטר הנאמנות - יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרבן בתוספת ריבית) כשהיא מהווה לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה בשטר הנאמנות) בתוספת ריבית בשיעור של 0.8%. היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם מחושב החל ממועד הפדיון המוקדם הצפוי (16.9.2026) ועד למועד הפירעון הסופי המקורי שנקבע ביחס לאגרות החוב.	1.46328 ש"ח

בהתאם, הפדיון המוקדם יבוצע לפי חלופה 2, קרי - סכום של 1.46328 ש"ח לכל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה י') הנפרעות בפדיון מוקדם חלקי כאמור.

7. מועדי תשלום

7.1. מועד התשלום למחזיקי אגרות החוב - הפדיון המוקדם יבוצע ביום 16 בספטמבר 2026.

7.2. המועד הקובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב - המועד הקובע לזכאות לתשלום הפדיון המוקדם הנו יום 10 בספטמבר 2026.

8. לאור כל האמור לעיל, במועד התשלום, החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה י'), סכומי קרבן וריבית, כמפורט להלן:

שיעור	סכום בש"ח	סעיף
		קרבן
-	51,671,472	קרבן אגרות החוב (סדרה י') שעומדת לפדיון מוקדם (במונחי ערך נקוב)
38.27684%	-	שיעור הפדיון המוקדם החלקי (קרבן בלבד) במונחי היתרה הבלתי מסולקת ²
38.27684%	-	שיעור הפדיון המוקדם החלקי (קרבן בלבד) במונחי הסדרה המקורית ³
		ריבית
	23,938,119	סכום הריבית שישולם במועד הפדיון המוקדם בגין התקופה מהיום הקובע של אגרות החוב ועד למועד התשלום (כולל)
46.32753%	-	שיעור הריבית שתשולם מחושבת על החלק הנפדה
17.73271%	-	שיעור הריבית שתשולם מחושבת על יתרת הקרבן הבלתי מסולקת ⁴
		סה"כ
-	75,609,591	סך הכל לתשלום

9. בפועל ייתכנו הפרשים לא מהותיים, בהתאם לחישוב מערכות הבורסה, בסכום הריבית הסופי שישולם במועד הפדיון המוקדם.

2 בהתאם להנחיות הבורסה, החישוב נעשה ביחס למונחי הסדרה המקורית, אך בהפחתת הערך הנקוב של אגרות החוב שנרכשו על ידי החברה.
3 ראו הערת שוליים 2 לעיל.
4 ראו הערת שוליים 2 לעיל.

10. שיעור הפדיון המוקדם החלקי ושיעור הריבית שתשולם על יתרת הקרן הבלתי מסולקת יעודכנו עובר ליום 8 לספטמבר 2026 (אם וככל שהחברה תבצע רכישות עצמיות של אגרות חוב עד לתאריך זה).

11. להלן לוח הסילוקין של אגרות החוב (סדרה י') לאחר ביצוע הפדיון המוקדם החלקי כאמור לעיל:

מועד תשלום	שיעור פירעון הקרן מתוך הסדרה המקורית
31.07.2027	61.72316%

12. מסכום הפדיון כאמור ינוכה מס במקור (על ידי חברי הבורסה) על פי כל דין.

13. ביצוע הפדיון המוקדם החלקי כאמור בדיווח מידי זה לעיל, מותנה בקבלת כספי הדיבידנד מבז"ן כאמור בסעיף 1 עד 3 לעיל (להלן: "**התנאי המתלה**"), כאשר כל דחיה או שינוי או ביטול ביחס להודעת בז"ן האמורה יביא לדחייה או שינוי או ביטול ביחס להודעת החברה בדבר חלוקת הדיבידנד. החברה תודיע על התקיימות (או אי התקיימות) התנאי המתלה ביום ה-3 בספטמבר 2026.

בכבוד רב,

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

אושר על ידי רפי ערד, מנכ"ל