איש קשר - קשרי משקיעים
דודי מוסלר
מנהל קשרי משקיעים
+972-3-684-4448
Dudi.Musler@icl-group.com

אשת קשר לעיתונות
עדי בג'איו
שרף תקשורת
+972-52-4454789
Adi@scherfcom.com

ICL מודיעה על תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז')

תל אביב, ישראל, 14 במאי 2020 – ICL Group LTD. (TASE: ICL-ו NYSE), יצרנית גלובלית מובילה של מינרלים וכימיקלים מיוחדים, הודיעה כי אתמול בשעות הערב התקיים מכרז מקדים לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרה ז') שיונפקו ויירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**").

במסגרת המכרז המקדים הוגשו הזמנות לרכישת 577,802 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז'), מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 386,370 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז'), במחיר שלא יפחת מ-965 ש"ח ליחידה הכוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב ("**המחיר המינימאלי ליחידה**") ובהיקף כספי כולל (ברוטו) של כ-375 מיליון ש"ח. המחיר המינימאלי ליחידה יהווה את מחיר היחידה המינימאלי במכרז לציבור.

לאור היקף הביקושים שהתקבלו, פנתה החברה לאס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ בבקשה לעדכן את היקף הדירוג שניתן על ידה, לדירוג של "ilAA /Stable" לאגרות חוב בהיקף של עד 390 מיליון ש"ח ערך נקוב.

מובהר כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור, שתקיים החברה (אם וככל שתקיים) על פי דוח הצעת המדף שיפורסם על ידיה (אם וככל שיפורסם). ההנפקה, היקפה ותנאיה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת אישור הבורסה ולשיקול דעת החברה ואין ודאות כי האישור האמור יתקבל או כי הנפקה כאמור אכן תתבצע.

אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה להציע ניירות ערך ו/או לבצע הנפקה כלשהי.

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: איה לנדמן, עו"ד
תפקידה: מזכירת החברה
תאריך החתימה: 14 במאי 2020

אודות כיל

ICL הינה חברה גלובלית של מינרלים וכימיקלים מיוחדים, המפעילה שרשראות ערך המבוססות על ברום, אשלג ופוספט, על-פי מודל עסקי משולב וייחודי. החברה מפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים בעלי מיצוב תחרותי, ומשתמשת בידע טכנולוגי ותעשייתי ליצירת ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים ותעשייתיים מרכזיים ברחבי העולם. החברה מתמקדת בחיזוק מעמדה המוביל בכל שרשראות הערך שבליבת פעילותה. בנוסף, החברה מתכננת לבסס ולגוון את סל המוצרים והפתרונות החדשניים שהיא מציעה לחקלאות, תוך מינוף יכולותיה הקיימות והידע האגרונומי העומד לרשותה, וכן באמצעות הסביבה הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראל.

פעילות החברה נחלקת לארבעה מגזרים: מוצרים תעשייתיים, אשלג, פתרונות פוספט ופתרונות חדשניים לחקלאות.

מניות החברה רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימול בבורסת ניו יורק – NYSE ובבורסת תל אביב - TASE: ICL). החברה מעסיקה מעל 11,000 עובדים ברחבי העולם, והכנסותיה לשנת 2019 הסתכמו ב-5.3 מיליארד דולר.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.icl-group.com