

**אשת קשר - עיתונות:**  
**מיה אבישי**  
**מנהלת תקשורת גלובלית**  
**+972-3-684-4477**  
[Maya.Avishai@icl-group.com](mailto:Maya.Avishai@icl-group.com)

**אשת קשר – קשרי משקיעים:**  
**לימור גרובר**  
**ראש מחלקת קשרי משקיעים**  
**+972-3-684-4471**  
[Limor.Gruber@icl-group.com](mailto:Limor.Gruber@icl-group.com)

**כיל מודיעה על הנפקה חדשה של אגרות חוב בכירות טווח ל-30-20 שנים ובמקביל על הצעת רכש במזומן של כל אגרות החוב הבכירות הקיימות שלה, בעלות ריבית 4.500% שמועד פרעון בשנת 2024**

תל אביב, 14 מאי 2018 – כיל (סימול בבורסה לניירות ערך בניו-יורק ובבורסה לניירות ערך בתל-אביב: ICL), יצרנית עולמית מובילה של מינרלים וכימיקלים מיוחדים הכריזה היום כי על הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות חדשות, לא מובטחות וארוכות טווח ל-20 עד 30 שנה ("ההנפקה החדשה"), בהיקף ובתנאים שטרם נקבעו, ובמקביל על הצעת רכש במזומן ("הצעת הרכש") לכל אגרות החוב הבכירות של החברה הנושאות ריבית של 4.500% ועומדות לפירעון בשנת 2024 ("אג"ח 2024"), וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות של מסמך הצעת הרכש מיום 14 במאי 2018 ("מסמך הצעת הרכש"). אג"ח 2024 הונפקו למשקיעים מוסדיים ביום 2 בדצמבר 2014 בהתאם לחוק 144A ולתקנות S מכוח חוק ניירות הערך האמריקני (the U.S. Securities Act of 1933), על תיקונו ("חוק ני"ע האמריקני"), תמורת סכום קרן מצטבר בסך של 800 מיליון דולר. למונחים מוגדרים שלא הוגדרו במפורש בהודעה זו תינתן המשמעות הקבועה במסמך הצעת הרכש.

**תמצית מסמך הצעת הרכש**

בטבלה שלהלן מתוארים חלק מתנאי הצעת הרכש, המוצגים במלואם במסמך הצעת הרכש:

תיאור ני"ע	מס' ISIN	סכום קרן לפירעון	אג"ח ממשלת ארה"ב (אג"ח להתייחסות או הבסיס לחישוב)	מרווח קבוע (bps)	דף מפנה Bloomberg
אג"ח בכירות 4.500% לפירעון ב-2024	IL0028102734	\$800,000,000	2.750% לפירעון ב-30/4/2023	145	FIT 1

במסגרת הצעת הרכש, מחזיקים אשר יציעו את אג"ח 2024 שבידיהם למכירה, כנדרש, עד או לפני השעה 10:00 בבוקר, שעון ניו יורק, ביום 22 במאי 2018 (המועד והשעה האמורים ניתנים להארכה; להלן: "מועד הפקיעה"), יהיו זכאים למחיר רכישה שייקבע באופן המפורט במסמך הצעת הרכש (אשר יחושב בהתאם לפרקטיקות המקובלות בשוק), כאשר התשואה לפדיון תהיה בסכום השווה ל: (א) התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ("UST") שתבוסס על אג"ח ההתייחסות, המחושבת על בסיס מחיר הצעות הרכישה (bid-side price) של אג"ח ההתייחסות, נכון לשעה 10:00 בבוקר, שעון ניו יורק, ביום 22 במאי 2018 (המועד והשעה האמורים ניתנים להארכה; להלן: "מועד קביעת המחיר"); בתוספת (ב) המרווח הקבוע שצוין בטבלה לעיל.

הצעות לרכישת אג"ח 2024 ניתנות לביטול בכל מועד ועד למוקדם מבין (א) מועד הפקיעה; או (ב) אם הצעת הרכש הווארכה, עד ליום העסקים העשירי שלאחר תחילת הצעת הרכש. בנוסף, הצעות לרכישת אג"ח 2024 ניתנות לביטול גם במקרה בו הצעת הרכש לא הושלמה לאחר 60 ימי עסקים ממועד תחילתה. הקיבול ע"י כיל של אג"ח 2024 אשר הוצעו למכירה ואשר הצעתן למכירה לא בוטלה, כאמור, וכן תשלום התמורה בגין אג"ח 2024, כפופים להתקיימותם של, או לויתור על, מספר תנאים המפורטים במסמך הצעת הרכש.

בנוסף לתמורה בגין אג"ח 2024, כל מחזיקי אג"ח 2024 שהוצעו למכירה ונרכשו במסגרת הצעת הרכש יהיו זכאים גם לריבית הצבורה שטרם שולמה בגין אותן אג"ח 2024, כפי שנצברה ממועד תשלום הריבית האחרון ועד, אך לא כולל, יום התשלום בגין אג"ח 2024. ביחס למועד תשלום הריבית החצי שנתית בעד אג"ח 2024 הקבועה ליום 2 ביוני 2018, ישולם מלוא סכום הריבית למחזיקי אג"ח 2024 אשר יחזיקו באג"ח 2024 בסוף יום המסחר ב-21 במאי 2018. לפיכך, ולמען הסר ספק, בהתבסס על מועד תשלום צפוי לאגרות החוב שיתקבלו במסגרת הצעת הרכש ביום 29 במאי 2018, לא תשולם ריבית צבורה נוספת בנוסף לתמורה המלאה, אלא אם הצעת הרכש תוארך עד למועד המאוחר מיום 2 ביוני 2018.

הצעת הרכש נועדה לאפשר לכליל לנהל את רמת החוב ולהיטיב את פרופיל פירעון החוב של החברה, וזאת כחלק מהניהול השוטף של התחייבויותיה. בכוונת כיל להחליף מזומנים זמינים או לפרוע הלוואות לטווח קצר ומסגרות אשראי מתחדשות באמצעות התקבולים נטו מההנפקה החדשה המתבצעת במקביל.

הצעת הרכש מתבצעת על בסיס מסמך הצעת הרכש בלבד, אשר מפרט את התנאים המלאים לביצוע הצעת הרכש. הצעת הרכש אינה פונה (והצעות לרכישת אג"ח 2024 לא יתקבלו מאת או בשם) מחזיקי אג"ח 2024 במדינות בהן

ביצוע או קיבול של הצעת רכש אינו מתיישב עם דיני המקום. יחד עם זאת, החברה, בשיקול דעתה הבלעדי, עשויה לבצע על פעולה שנראית לה נדרשת על מנת לבצע או להאריך את הצעת הרכש בכל מדינה כאמור.

### היכן ניתן להשיג מידע

כיל שכרה את שירותיהם של HSBC ו-Merrill Lynch International, BNP PARIBAS, Barclays לשמש כמנהלי (Dealer-Managers) הצעת הרכש. פירמת Lucid Issuer Services Limited תשמש כרכז המידע וההצעות (Information and Tender Agent) ופירמת Israel Brokerage & Investments תשמש כרכז ההצעה הישראלי בקשר עם הצעת הרכש. למידע נוסף אודות תנאיה והוראותיה של הצעת הרכש, אנא צרו קשר עם Barclays בטלפון +44-20-7595-8668 (שיחת חינם) או +1 (212) 528-7581 (גוביינא); BNP PARIBAS בטלפון +44-20-7595-8668 (אירופה), +1 (888) 210-4358 (שיחת חינם) או +1 (212) 841-3059 (גוביינא); Merrill Lynch International בטלפון +44-20-7996-5420 (לונדון), +1 (888) 292-0070 (שיחת חינם) או +1 (980) 387-2907 (גוביינא) או בדוא"ל [DG.LM.EMEA@baml.com](mailto:DG.LM.EMEA@baml.com); או עם HSBC בטלפון +44 (0) 207 991-1396 או +44 (0) 992-6237. בקשות למסמכים ושאלות בדבר הצעת הרכש לאג"ח 2024 ניתן להפנות גם אל Lucid Issuer Services Ltd. בדוא"ל [icl@lucid-is.com](mailto:icl@lucid-is.com), או בכתובת <http://www.lucid-is.com/icl> או בטלפון +44 20 7704-0880, או בפנייה ל-Israel Brokerage & Investments I.B.I. Ltd. בטלפון +972 3 5190330 או בכתובת [David\\_V@IBI.co.il](mailto:David_V@IBI.co.il).

מחזיקי אג"ח יכולים להשיג את מסמך הצעת הרכש בכתובת המייל הבאה, או על ידי יצירת קשר עם רכז ההצעה:

<http://www.lucid-is.com/icl>

כיל, דירקטוריון כיל, מנהלי ההצעה, רכז המידע וההצעות ורכז ההצעה הישראלי אינם ממליצים המלצות כלשהן בקשר עם הצעת הרכש. מחזיקי האג"ח יחליטו באופן עצמאי האם להציע את אג"ח 2024 שבדיהם למכירה, ואם כן, איזו כמות של אג"ח 2024 תוצע כאמור.

### תמצית הנפקת אג"ח חדשות

במקביל, כיל מודיעה על הנפקה חדשה למשקיעים מוסדיים בהתאם ל-Rule 144A ול-Regulation S מכוח חוק ני"ע האמריקני, של אגרות חוב בכירות, לא מובטחות וארוכות לטווח של 20 עד 30 שנים, בהיקף ובתנאים שטרם נקבעו. ככל שהנפקה תושלם, אגרות החוב החדשות שיונפקו ידורגו. כיל מדורגת BBB עם תחזית יציבה על ידי חברות דירוג האשראי הבינלאומיות Standard & Poor's ו-Fitch Rating Ltd. בכונתה של כיל להגיש בקשה לבורסה לניירות ערך בתל-אביב ("TASE") לרישומן של אגרות החוב החדשות למסחר במערכת הרצף המוסדי והשלמת ההנפקה כפופה לאישור לרישום אגרות החוב החדשות למסחר במערכת הרצף המוסדי. השלמת ההנפקה כפופה לתנאי השוק. הצעת הרכש אינה תלויה בהשלמתה של הנפקת אגרות החוב החדשות והנפקת אגרות החוב החדשות אינה תלויה בהשלמת הצעת הרכש.

הודעה זו נעשית למטרות מתן מידע בלבד, ואינה מהווה הצעה לרכוש או שידול להציע לרכישה או למכירה את האג"ח החדשות או כל ני"ע אחרים, ולא תתבצע כל רכישה של ניירות הערך החדשים של כיל בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או רכישה כאמור הינם בלתי-חוקיים בטרם רישום או כשירות בהתאם לדיני ניירות הערך החלים בהם. אגרות החוב החדשות לא נרשמו ולא יירשמו בהתאם לחוק ני"ע האמריקני ואין להציען או למוכרן בארה"ב בלא רישום או קבלת הפטור המתאים מדרישות רישום. ההנפקה מתבצעת אך ורק בהתאם למזכר ההנפקה המפרט את תנאי ההנפקה. דירוג אגרות החוב המצוין בהודעה זו אינו מהווה המלצה לקניה, מכירה או אחזקה באגרות חוב ועשוי להיות כפוף לשינוי או לביטול בכל עת.

##

### אודות כיל

כיל היא חברה מובילה בתחום המינרלים והכימיקלים המיוחדים המפעילה 3 שרשרות ערך במודל עסקי אינטגרטיבי ייחודי. כיל מפיקה חומרי גלם ומשתמשת בטכנולוגיות עיבוד ופורמולציה מתקדמות על מנת להוסיף ערך ללקוחות בשווקים תעשייתיים וחקלאיים מגוונים. פעילות כיל מאורגנת תחת שני מגזרי פעילות: מינרלים חיוניים ופתרונות מיוחדים. מגזר המינרלים החיוניים כולל שלושה קווי עסקים: כיל אשלג ומגנזיום, כיל פוספט – מוצרי קומודיטי וכל דשנים מיוחדים. מגזר הפתרונות המיוחדים כולל שלושה קווי עסקים: כיל מוצרים תעשייתיים, כיל תוספים מתקדמים וכל רכיבי מזון מיוחדים. בעקבות החלטת ההנהלה בקשר עם מבנה החברה, עסקי הדשנים המיוחדים הועברו למגזר המינרלים החיוניים. שמה המשפטי של כיל הוא "כימיקלים לישראל"

בע"מ" ושמה המסחרי הוא כיל. כיל היא חברה ציבורית הפועלת כיום בחברה בעלת אחריות מוגבלת תחת חוקי מדינת ישראל. מטה החברה נמצא במגדל המילניום, רחוב ארניה 23, תיבת דואר 20245, תל אביב 31202, ישראל. מספר הטלפון המשרדי הרשומים של החברה הוא +972-3-6844400. מניות כיל רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בניו-יורק ובבורסה לניירות ערך בתל-אביב (סימול: ICL). החברה מעסיקה כ-12,600 עובדים ברחבי העולם ומכירותיה בשנת 2017 הסתכמו לסך 5.4 מיליארד דולר. למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת [www.icl-group.com](http://www.icl-group.com).

#### **דיסקליימר**

יש לקרוא את ההודעה הזו יחד עם מסמך הצעת הרכש. הודעה זו ומסמך הצעת הרכש כוללים מידע חשוב שיש לקרוא בעיון לפני קבלת כל החלטה בקשר עם הצעת הרכש. במידה שלמחזיק אג"ח 2024 יש אי בהירות כלשהי ביחס לתוכן מסמך הצעת הרכש או ביחס לפעולה מסוימת שעליו לנקוט בה, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ פיננסי, לרבות ביחס להשלכות מס, מברוקר, בנקאי, רואה חשבון, מפיץ או יועץ בלתי תלוי אחר לענייני כספים, מס או ייעוץ משפטי. כל יחיד או חברה שאגרות החוב מוחזקים בשמם על ידי ברוקר, סוחר, בנק, נאמן, חברת נאמנות, משמורת או אחר נדרשים ליצור קשר עם הגוף כאמור המידה שהם מעוניינים להציע את אגרות החוב שבבעלותם במסגרת הצעת הרכש. אף אחד מבין החברה, מנהלי ההצעה ורכזי ההצעה וכל גורם קשור אליהם, לרבות דירקטורים, עובדים או גופים קשורים מביע המלצות כלשהן ביחס למכירת אגרות החוב על ידי המחזיקים במסגרת הצעת הרכש.

#### **מידע צופה-פני-עתידי**

הודעה זו כוללת מידע צופה-פני-עתידי באשר לציפיותיה של כיל בדבר ההצעה, מכרז הרכישה וכוונותיה, אמונותיה וציפיותיה הנוכחיות של החברה; עם זאת, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות בהתבסס על התנאים בשוקי ההון ועל גורמים נוספים המתוארים בפרק "גורמי סיכון" בדוח השנתי של כיל (על גבי טופס F-20) לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. החברה אינה מתחייבת לפרסם באופן פומבי את תוצאותיהם של שינויים כלשהם במידע צופה-פני-עתידי זה אשר אפשר כי ייעשו על-מנת לשקף אירועים או נסיבות לאחר מועד הודעה זו, לרבות אך לא רק, שינויים בעסקי כיל או באסטרטגיית הרכישה שלה או בהוצאות ההון המתוכננות, או על-מנת לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי-צפויים.

##