

**דוח מיידני על השלמת הנפקת אגרות חוב בכורה והצעת רכש מקבילה**

**הנפקת אגרות חוב**

בהמשך לדיווחיה המידיים של החברה מהימים 14 במאי 2018 ו-23 במאי 2018 (מספרי אסמכתא: 2018-02-47809 ו-2018-02-050839, בהתאמה), מתכבדת החברה לדווח בזאת, כי היום השלימה החברה הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות חדשות ובלתי מובטחות (סדרה ו') (ISIN: IL0028103310) (להלן: "אגרות החוב") בסכום קרן כולל של 600 מיליון דולר, לפירעון ביום 31 במאי 2038 ("מועד הפירעון"), למשקיעים מוסדיים, בהתאם לסעיף 144A ו-U.S. Regulation S-1 Securities Act of 1933, כפי שתוקן.

אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של 6.375%, שתשולם בתשלומים חצי שנתיים בימים 31 במאי ו-30 בנובמבר מדי שנה, החל ביום 30 בנובמבר 2018 ועד למועד הפירעון. מועדי הזכאות לריבית נקבעו בהתאם להוראות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ויהיו בימים 19 במאי ו-18 בנובמבר מדי שנה. מחיר ההנפקה של אגרות החוב הינו 100.000% והן נושאות תשואה של 6.375%. התמורה הכוללת אשר קיבלה החברה בעד אגרות החוב הינה בסך של 600 מיליון דולר. כתוצאה מרכישת האג"ח במסגרת הצעת הרכש, החברה תרשום הוצאה ברבעון בסך של כ-11 מיליון דולר, השווה להפרש שבין סכום התמורה ששולמה בגין אגרות החוב הנרכשות לבין ערכן בספרים, כפי שרשום בדוחותיה הכספיים של החברה.

אגרות החוב אינן מובטחות והונפקו כסדרה בודדת. תנאי אגרות החוב מחייבים את החברה לעמוד בתניות חוזיות מסוימות, ובכללן מגבלות על נטילת שעבודים, מגבלות מסוימות על עסקאות מכירה וחכירה חוזרת (sale and lease back transactions) ומגבלות סטנדרטיות על מיזוג ו/או העברת נכסים. החברה נדרשת אף להציע לרכוש את אגרות החוב בהתקיים אירוע "שינוי שליטה", כהגדרת המונח בשטר אגרות החוב. בנוסף, כוללים תנאי אגרות החוב גם עילות פירעון מוקדם מקובלות, ובכלל זאת במקרה של cross-acceleration ביחס להתחייבויות מהותיות אחרות.

לחברה זכות, על-פי שיקול דעתה, לפרוע את אגרות החוב שבמחזור בכל עת קודם למועד הפירעון, בהתקיים תנאים שהוסכמו, ובמקרים מסוימים, בכפוף לתשלום פרמיית פירעון מוקדם.

אגרות החוב דורגו בדירוג BBB- עם תחזית יציבה על-ידי S&P Global Inc. ו-Fitch Ratings Inc. אגרות החוב אושרו לרישום למסחר במערכת הרצף המוסדי על-ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והמסחר בהן יחל ביום 3 ביוני 2018.

**הצעת רכש**

בנוסף, ביום 29 במאי 2018 השלימה החברה את הצעת הרכש במזומן ביחס לכל אגרות חוב הבכירות הנפרעות בריבית 4.500% של החברה, בסכום קרן כולל של 800 מיליון דולר ארה"ב, שמועד פירעון נקבע לשנת 2024 (ISIN: IL0028102734) (להלן: "אג"ח 2024"), במסגרתה העמידו המחזיקים באג"ח 2024 לרכישה אג"ח 2024 בסך כולל של כ-600 מיליון דולר ארה"ב. לאחר השלמת הצעת הרכש, סכום קרן כולל של אג"ח 2024 בסך של כ-200 מיליון דולר ארה"ב טרם נפרע ונסחר במערכת הרצף המוסדי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

\*\*\*

### אודות כיל

כיל היא חברה גלובלית מובילה בתחום המינרלים וכימיקלים מיוחדים המפעילה 3 שרשראות מינרלים במסגרת מודל עסקי אינטגרטיבי ייחודי. כיל מפיקה חומרי גלם ועושה שימוש בתהליכי עיבוד מתוחכמים וטכנולוגיות איפיון מוצרים על מנת לספק ללקוחותיה ערך מוסף במגוון השווקים החקלאיים והתעשייתיים. פעילותה של כיל מתבצעת במסגרת שני מגזרים: מגזר המינרלים החיוניים ומגזר הפתרונות המיוחדים. מגזר המינרלים החיוניים כולל שלושה קווי מוצר: כיל אשלג ומגנזיום, כיל פוספט וכיל דשנים מיוחדים. מגזר הפתרונות המיוחדים כולל שלושה קווי מוצר: כיל מוצרים תעשייתיים, כיל תוספים מתקדמים וכיל רכיבי מזון מיוחדים. בעקבות החלטה ניהולית שנתקבלה לאחרונה ביחס למבנה החברה, בשנת 2017 הועבר קו מוצר הדשנים המיוחדים למגזר המינרלים החיוניים.

שמה החוקי של כיל הוא כימיקלים לישראל בע"מ. כיל הינה חברה ציבורית ופועלת כיום במתכונת של חברה בעירבון מוגבל לפי חוקי מדינת ישראל. מטה החברה ומשרדה הרשומים ממוקמים במגדל המילניום, רח' ארניה 23, ת.ד. 20245, תל אביב 61202. מספר הטלפון במשרדה הרשומים של החברה הוא 03-6844400.

### מידע צופה-פני-עתידי

הודעה זו כוללת מידע צופה-פני-עתידי באשר לציפיותיה של כיל בדבר ההנפקה; 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 ובסעיף "התפתחויות אחרונות במזכר ההנפקה". 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.

שם מורשה חתימה על הדיווח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: לייזה חיימוביץ  
תפקיד: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובלית ומזכירת החברה  
תאריך החתימה: 31 במאי 2018

איש קשר - קשרי משקיעים  
לימור גרובר  
מנהלת קשרי משקיעים  
+972-3-6844471

[Limor.Gruber@icl-group.com](mailto:Limor.Gruber@icl-group.com)

אשת קשר - תקשורת  
מיה אבישי  
מנהלת תקשורת גלובלית  
+972-3-6844477

[Maya.Avishai@icl-group.com](mailto:Maya.Avishai@icl-group.com)