

22 במאי 2018

כיל מודיעה על תוצאות סופיות של הצעת הרכש לאגרות החוב הקיימות שלה

החברה מודיעה היום על תוצאות סופיות של הצעת הרכש במזומן ("הצעת הרכש") לכלל או חלק מאגרות החוב הבכירות שלה בהיקף כולל של 800 מיליון דולר הנושאות ריבית של 4.500% ועומדות לפירעון בשנת 2024 ("אג"ח 2024") (ISIN: IL0028102734).

הצעת הרכש בוצעה בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות של מסמך הצעת הרכש מיום 14 במאי 2018 ("מסמך הצעת הרכש"). למונחים שלא הוגדרו במפורש בהודעה זו תינתן המשמעות הקבועה במסמך הצעת הרכש.

הצעת הרכש פקעה בשעה 10:00 בבוקר, שעות ניו יורק, ביום 22 במאי ("מועד הפקיעה").

בהתאם למידע שנמסר על ידי Lucid Issuer Services Limited, רכו המידע וההצעה (Information and Tender Agent), ועל ידי Israel Brokerage & Investments, רכו ההצעה הישראלית, 600,148,764 מיליון דולר שה"כ ערך נקוב של אג"ח 2024 הוצעו כנדרש למכירה עד או במועד הפקיעה. לא הוצעו אג"ח 2024 למכירה בהתאם להליכי ה"מסירה המובטחת" (guaranteed delivery) המפורטים במסמך הצעת הרכש.

כיל הסכימה לרכוש את כל אג"ח 2024 שהוצעו למכירה, כאמור, עד או במועד הפקיעה, בעבור תמורה כוללת של 605,081,986.84 מיליון דולר, או 1,088.22 דולר בגין כל 1,000 דולר ערך נקוב של אג"ח 2024. בהתאם לפרסומים קודמים, לא ישולמו סכומי ריבית צבורה נוספים מעבר לסכום התמורה הכוללת.

יום התשלום (settlement) ביחס לאג"ח 2024 צפוי ליום 29 במאי 2018. לאחר תשלום התמורה בגין כל אג"ח 2024 שנתקבלו לרכישה, סך כולל של 199,851,236.00 מיליון דולר ערך נקוב של אג"ח 2024 אשר לא נרכשו במסגרת הצעת הרכש, תמשכנה להיסחר במערכת הרצף המוסדי בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ למשקיעים מוסדיים.

למידע נוסף אנא צרו קשר עם Barclays בטלפון 438-3242 (800) +1 (שיחת חינם) או 528-(212) +1 7581 (גוביינא); BNP PARIBAS בטלפון 44-20-7595-8668 (אירופה), +1 (888) 210-4358 (שיחת חינם) או 841-3059 (212) +1 (גוביינא); Merrill Lynch International בטלפון 44-20-7996-5420 (לונדון), +1 (888) 292-0070 (שיחת חינם) או 387-2907 (980) +1 (גוביינא) או בדוא"ל 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, 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 3 972 +5190330 או בכתובת David_V@IBI.co.il.

* * *

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 כחברה בעלת אחריות מוגבלת תחת חוקי מדינת ישראל. מטה החברה נמצא במגדל המילניום, רחוב ארניה 23, תיבת דואר 20245, תל אביב 31202, ישראל. מספר הטלפון המשרדיה הרשומים של החברה הוא +972-3-6844400.

מידע צופה-פני-עתידי

הודעה זו כוללת מידע צופה-פני-עתידי באשר לציפיותיה של כיל בדבר הצעת הרכש 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.

גילוי נאות

יש לקרוא את ההודעה הזו יחד עם מסמך הצעת הרכש. הודעה זו ומסמך הצעת הרכש כוללים מידע חשוב שיש לקרוא בעיון. 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. החברה, מנהלי ההצעה ורכזי ההצעה וכל גורם קשור אליהם, לרבות דירקטורים, עובדים או גופים קשורים לא הביעו המלצות כלשהן ביחס למכירת אגרות החוב על ידי המחזיקים במסגרת הצעת הרכש.

שם מורשה החתימה על הדיווח ושם מורשה החתימה אלקטרונית: לייזה חיימוביץ
תפקיד: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובלית ומזכירת החברה
תאריך החתימה: 22 במאי 2018

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

Limor.Gruher@icl-group.com

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

Maya.Avishai@icl-group.com