

21 במאי 2018

כיל מודיעה על תמחור הצעת הרכש במזומן לאגרות החוב הקיימות שלה

החברה מודיעה היום על תמחור הצעת הרכש במזומן ("הצעת הרכש"), כמפורט בטבלה שלהלן, בקשר עם הצעת הרכש שפורסמה על ידי החברה לכלל או חלק מאגרות החוב הבכירות של החברה בסך קרן כולל של 800 מיליון דולר, הנושאות ריבית של 4.500% ועומדות לפירעון בשנת 2024 ("אג"ח 2024").

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

הצעת הרכש תפקע בשעה 10:00 בבוקר, שעות ניו יורק, ביום 22 במאי 2018, למעט אם הוארכה או הסתיימה מוקדם יותר (המועד והשעה שכאמור, ניתנים להארכה, ייקראו להלן: "מועד הפקיעה"). מחזיקים המעוניינים והזכאים לקבלת התמורה הכוללת, כמפורט בטבלה שלהלן, חייבים להציע את אג"ח 2024 שברשותם עד או לפני מועד הפקיעה או מועד המסירה המובטחת (guaranteed delivery), בהתאם להליכי המסירה המובטחת.

תיאור ני"ע	מס' ISIN	סכום קרן לפירעון	אג"ח ממשלת ארה"ב (האג"ח להתייחסות או הבסיס לחישוב)	תשואה להתייחסות	מרווח קבוע (bps)	תמורה כוללת (1)
אג"ח בכירות 4.500% לפירעון ב-2024	IL0028102734	\$800,000,000	2.750% לפירעון ב-30/4/2023	2.90358%	145	\$1,008.22

(1) בגין 1,000 דולר ערך נקוב של אג"ח 2024 שנתקבלו לרכישה, מחושב על בסיס התשואה לפדיון של האג"ח להתייחסות (בסיס החישוב) בשעה 10:00 בבוקר, שעות ניו יורק, ביום 21 במאי 2018.

בנוסף לתמורה הכוללת 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 ישולם ריבית צבורה נוספת בנוסף לתמורה הכוללת, אלא אם הצעת הרכש תוארך עד למועד המאוחר מיום 2 ביוני 2018.

כיל תממן את רכישת אג"ח 2024 שהוצעו לרכישה כנדרש במזומנים זמינים, הלוואות לזמן קצר ומתוך מסגרות האשראי המתחדשות שלה. כוונת כיל להחליף מזומנים זמינים או לפרוע הלוואות לטווח קצר והלוואות מכוח מסגרות אשראי מתחדשות אשר שימשו לרכישת אג"ח 2024 אשר הוצעו ונתקבלו כדין באמצעות התקבולים נטו מההנפקת אגרות החוב הבכירות והלא מובטחות המתבצעת במקביל, כפי שדיווחה כיל ביום 14 במאי 2018.

הצעת הרכש כפופה להתיימותם של מספרי תנאים, כמפורט במסמך הצעת הרכש. 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 BNP PARIBAS, Barclays, Merrill Lynch International ו-HSBC 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 438-3242 (800) +1 (שיחת חינם) או 528-7581 (212) +1 (גוביינא); BNP PARIBAS בטלפון 44-20-7595-8668 (+44-20-7595-8668), (אירופה), 210-4358 (888) +1 (שיחת חינם) או 841-3059 (212) +1 (גוביינא); Merrill Lynch International; בטלפון 44-20-7996-5420 (+44-20-7996-5420), (לונדון), +1 (שיחת חינם) 292-0070 (888) או 387-2907 (980) +1 (גוביינא) או בדוא"ל DG.LM_EMEA@baml.com; או עם HSBC בטלפון 207 991-1396 (0) +44 או 992-6237 (0) +44. 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 5190330 +972 או בכתובת David_V@IBI.co.il.

מחזיקי אג"ח יכולים להשיג את מסמך הצעת הרכש בכתובת המייל הבאה, או על ידי יצירת קשר עם רכזי 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 שבידיהם למכירה, ואם כן, איזו כמות של אג"ח 2024 תוצע כאמור.

* * *

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 מינרלים. 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. 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.

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.

דיסקלימור

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 שאג"ח 2024 מוחזקים בשמם על ידי ברוקר, סוחר, בנק, נאמן, חברת נאמנות, משמורת או אחר נדרשים ליצור קשר עם הגוף כאמור המידה שהם מעוניינים להציע את אג"ח 2024 שבעלותם 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 אג"ח 2024 על ידי המחזיקים במסגרת הצעת הרכש.

שם מורשה חתימה על הדיווח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: לייזה חיימוביץ
תפקיד: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובלית ומזכירת החברה
תאריך החתימה: 21 במאי 2018

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

Limor.Gruber@icl-group.com

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

Maya.Avishai@icl-group.com