

23 במאי 2018

כיל מתמחרת הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות בהיקף של 600 מיליון דולר לפירעון ב-2038

החברה מודיעה היום על תמחור הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים, בהתאם ל-Rule 144A ול-Regulation S לפי חוק ניירות הערך האמריקני (the U.S. Securities Act of 1933), כפי שתוקן ("חוק ני"ע האמריקני"), של אגרות חוב בכירות לא מובטחות בסך מצטבר של 600 מיליון דולר ארה"ב, לפירעון בשנת 2038 ("אגרות החוב"), נושאות ריבית בשיעור של 6.375%, אשר תשולם פעמיים בשנה עד למועד הפירעון, מונפקות במחיר של 100% ובתשואה של 6.375%, והקרן תיפרע במלואה בתשלום אחד במועד הפירעון. השלמת ההנפקה צפויה ליום 31 במאי 2018, בכפוף לתנאי השלמה מקובלים, ובכלל זאת רישום אגרות החוב במערכת מסחר הרצף המוסדי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

בכוונת כיל להשתמש בתקבולים נטו שיתקבלו מן ההנפקה להחליף באופן חלקי מזומנים זמינים, או לפרוע הלוואות לטווח קצר ומסגרות אשראי מתחדשות, אשר שימשו לרכישת אגרות החוב הבכירות הנושאות ריבית בשיעור של 4.500% והעומדות לפירעון ב-2024 ואשר הוצעו ונתקבלו כדין במסגרת הצעת הרכש שפורסמה על ידי החברה ומתבצעת במקביל, וכן לשלם את העמלות וההוצאות הנלוות, לרבות הפרמיות בגין הצעת הרכש וריבית צבורה, ולהשתמש ביתרת התקבולים לצרכים עסקיים כלליים של החברה, העשויים לכלול תשלומי חוב, הוצאות הוניות, השקעות ורכישות. כתוצאה מרכישת האג"ח במסגרת הצעת הרכש, כיל תרשום הוצאה ברבעון בסכום השווה להפרש שבין סכום התמורה ששולמה בגין אגרות החוב הנרכשות לבין ערךן בספרים, כפי שרשום בדוחותיה הכספיים של החברה.

אגרות החוב לא נרשמו ולא יירשמו על-פי חוק ני"ע האמריקני, ולא ניתנות להצעה או למכירה בארה"ב ללא רישום או פטור או מדרישות רישום. אלא אם יירשמו על-פי חוק ני"ע האמריקני או על-פי דיני ניירות ערך החלים במדינה רלוונטית, בישראל או בכל תחום שיפוט אחר, לא ניתן יהא להציע או למכור את אגרות החוב בארה"ב, בישראל או לטובתו של כל אדם אמריקני (כהגדרתו ב-Regulation S של חוק ני"ע האמריקני), או לאדם בישראל, למעט במסגרת פטור או בעסקה שעליה לא יחולו דרישות הרישום של חוק ני"ע האמריקני, דיני ניירות ערך מדינתיים החלים, חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך הישראלי"), ודינים רלוונטיים בתחומי שיפוט אחרים.

בהתאם, כיל מציעה ומוכרת את אגרות החוב רק: (א) בארה"ב – למי שיש יסוד סביר להניח כי הם רוכשים מוסדיים מוסמכים ("Qualified Institutional Buyers", "QIBs") בהתאם ל-Rule 144A; (ב) בעסקאות offshore העומדות בתנאי Regulation S – למי שיש יסוד סביר להניח כי הם "משקיעים כשירים" ("Qualifying Investors"). "משקיע כשיר" משמעו אדם שאינו אמריקני (כהגדרתו ב-Regulation S ל- Securities Act) ושהינו גם QIB (1), (2) משקיע מוסדי העומד בקריטריונים הקבועים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך הישראלי או אשר עומד בקריטריונים של רשות ניירות ערך בישראל ביחס למשקיעים שהתאגדו מחוץ לישראל כאמור בסעיף 15א(ב)(2) לחוק ניירות ערך הישראלי ("משקיע ישראלי כשיר"), או (3) (i) אדם כמתואר בפסקת משנה (1) של Section I of Annex II to Directive 2014/65/EU של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 15 במאי 2014 ביחס לשווקים במכשירים פיננסיים, כפי שתוקן ("MIFID II"), המוסמך על-ידי

או הכפוף לרגולציה של מדינה חברה ("מדינה חברה") של האזור הכלכלי האירופי (European Economic Area או EEA), או (ii) אדם או ישות שהינה/ה גם QIB (I) או משקיע ישראלי כשיר וגם "Qualified investor" (II) כהגדרתו ב-Directive 2003/71/EC של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 4 בנובמבר 2003 (על תיקונו, לרבות Directive 2003/71/EC מיום 24 בנובמבר 2010 "Prospectus Directive" ו-"משקיע אירופי מוסמך"); זאת בתנאי ש: (א) לעניין הצעת אגרות החוב למכירה במדינה חברה כלשהי, "משקיע כשיר" יכלול רק משקיעים אירופיים מוסמכים והצעות כאמור יהיו כפופות לכל הוראה יישומית רלוונטית בכל מדינה חברה בסעיף (e)(1)(2) של ה-Prospectus Directive, ו-(ב) לעניין הצעת אגרות החוב לאנשים שהינם תושבי ישראל או ישויות שהתאגדו או נוסדו בישראל, "משקיע כשיר" יכלול רק משקיעים ישראליים מוסמכים.

אגרות החוב המתוארות בהודעה זו אינן מיועדות להצעה, מכירה ואינן זמינות למכירה וכן, לא תוצענה, תימכרנה או תהיינה זמינות באופן אחר לכל משקיע קמעונאי ב-EEA. למטרות אלה, משקיע קמעונאי פירושו אדם שעונה על אחת (או יותר) מההגדרות שלהלן: (i) לקוח קמעונאי כמוגדר בנקודה (11) של סעיף 4(1) של MiFID II; או (ii) לקוח כמשמעותו בהנחיה 2002/92/EC (כפי שתוקנה, "הוראת גישור ביטוח"), כאשר הלקוח אינו מסווג כ"לקוח מקצועי" כהגדרתו בנקודה (10) של סעיף 4(1) של MiFID II; או (iii) משקיע שאינו מוסמך כהגדרתו ב-Prospectus Directive. כתוצאה מכך, לא הוכנו המסמכים הנדרשים בהתאם לתקנה (EU) No 1286/2014 (כפי שתוקנה, "תקנת PRIIPs") להצעה או מכירה של אגרות החוב או הפיכתן לזמינות באופן אחר למשקיעים קמעונאיים ב-EEA, ולפיכך, הצעה או מכירה של אגרות החוב או הפיכתן לזמינות באופן אחר למשקיעים קמעונאיים ב-EEA עשויה להיות בלתי חוקית על פי תקנה PRIIPs.

הודעה זו הינה לידיעה בלבד ואינה מהווה הצעה לרכישה או שידול לרכישת אגרות החוב, ואף לא תהווה הצעה, שידול או רכישה של אגרות החוב בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או רכישה כאמור הינם בלתי חוקיים טרם רישום אגרות החוב או אישורן על-פי דיני ניירות הערך החלים בכל מדינה או תחום שיפוט כאמור. ההנפקה מבוצעת אך ורק בהתאם למזכר ההנפקה, המפרט את תנאי ההנפקה.

* * *

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, בשנת 2017 הועברו עסקי הדשנים המיוחדים 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 61202, ישראל. מספר הטלפון במשרדה הרשומים של החברה הוא +972-3-6844400.

מידע צופה-פני-עתיד

הודעה זו כוללת מידע צופה-פני-עתיד באשר לציפיותיה של כיל בדבר ההצעה, 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-עתיד 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: 23 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