

25 במרץ 2020

עדכון החברה אודות מצבה העסקי והתפעולי נוכח מגפת הקורונה

התפרצות וירוס הקורונה בסין ולאחר מכן התפשטות הנגיף ברחבי העולם, ממשיך לעורר תגובות וחוסר וודאות משמעותיים בשווקים בעולם. בהתאם, בעת הזו, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם וקיים חשש להמשך מגמת התמתנות הפעילות הכלכלית, הגלובלית והמקומית לאור צעדי מניעת הידבקות שמפעילות הממשלות השונות. על רקע זה, מבקשת החברה לעדכן אודות מצבה העסקי וכן אודות הצעדים אותם היא נוקטת לשמירה על בריאות עובדיה, ספקיה, שותפיה העסקיים והקהילות בהן היא פועלת. החברה פועלת על מנת להמשיך את התפקוד התקין והשוטף של מתקניה ברחבי העולם ולצמצם ככל הניתן את ההשפעה הפוטנציאלית האפשרית על עסקיה:

- פעילות הייצור באתרי החברה ברחבי העולם נמשכת, לרבות מפעלי החברה בסין שעובדים בתפוקה מלאה. נכון לעכשיו, פעילות החברה במכרות בספרד וכן פרויקט הרמפה הופסקו לאור התפשטות המחלה בספרד, המאמץ לדאוג לבריאותם של העובדים ובהתאם להנחיות הרשויות. נכון להיום, היקף הפגיעה אינו מהותי לעסקי החברה.
- לחברה רמת נזילות גבוהה הכוללת מזומנים ויתרות קווי אשראי לא מנוצלים. כזכור, החברה גייסה בתחילת חודש ינואר 2020, אג"ח ארוכות טווח בסך של כ-110 מיליון דולר. נכון לסוף שנת 2019, היו לחברה יתרות מזומנים ופיקדונות בסך של כ-190 מיליון דולר וקווי אשראי לא מנוצלים בסך של כ-870 מיליון דולר. בכדי להבטיח גמישות מקסימלית, העלתה החברה את רמת יתרות המזומן והפיקדונות שלה לרמה של כחצי מיליארד דולר מתוך קווי האשראי כאמור.
- בהמשך לאמור בדוח השנתי, נמשכת מגמת הירידה במחירי המכירה של האשלג, המושפעת, בין היתר, מעיכוב החתימה על חוזה שנתי בסין. ואולם, החברה אינה צופה ירידה מתמשכת בביקוש לדשנים הואיל ואין ירידה בביקוש למזון בעולם.
- בהמשך לאמור בבאור 19 לדוח השנתי של החברה לשנת 2019 בענין האתגרים המונחים לפתחו של מפעל רותם בישראל המשמש לכריה ולייצור פוספט, ולאור משבר הקורונה הנוכחי, החברה פועלת ביתר שאת לקדם את הדיונים עם מדינת ישראל על מנת להאיץ את קבלת ההחלטה בנושא שדה בריר, לטובת הבטחת אופק לטווח ארוך לפעילות זו.
- היחלשות השקל לעומת הדולר בעת האחרונה, כמו גם ירידת מחירי האנרגיה ומחירי ההובלה, צפויים להשפיע לחיוב על תוצאות החברה כל עוד תישך מגמה זו.

האמור בדוח זה לעיל כולל מידע צופה פני עתיד, שמאופיין, מטבעו בחוסר וודאות. נכון למועד זה, אין ביכולתה של החברה להעריך באופן ודאי את השפעת מגפת הקורונה על החברה, בין היתר לאור התגובות החרפה בשווקים, חוסר הוודאות בדבר משכה של מגפת הקורונה, עצמתה והשפעותיה על השווקים בהם פועלת החברה ולצעדים נוספים שיינקטו על ידי הממשלות והבנקים המרכזיים. לפרטים נוספים אודות הסיכונים הפוטנציאליים שזיהתה החברה בעת הזו, מפנה החברה לגורמי הסיכון כפי שפורסמו בדוח השנתי של החברה לשנת 2019, ובפרט, לגורמי הסיכון בדבר אסונות טבע ומגיפות, הכולל התייחסות למגפת הקורונה; לסיכון בעניין ביקוש והיצע עולמיים; זמינות קווי אשראי וסיכון למשבר בשווקים הפיננסיים בעולם; השלמת פרויקטי CAPEX והאתגרים העומדים לפתחה של רותם. בקשר למשבר הקורונה, החברה מזהה את הסיכון להפסקת פעילותם של מפעליה העיקריים בישראל, המייצרים מוצרים על בסיס אשלג וברום, כתוצאה מהידבקות רחבה, כסיכון המשמעותי ביותר לעסקיה בתקופה הקרובה. במידה שאיזה מהסיכונים המתוארים לעיל יתממש או כל סיכון אחר המפורט בגורמי הסיכון של החברה, ובפרט אם אחד ממפעליה העיקריים של החברה יפסיק לפעול, עשויה להיות לכך השפעה, ואף השפעה מהותית על עסקי החברה ועל תוצאותיה.

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: איה לנדמן, עו"ד

תפקידה: מזכירת החברה

תאריך החתימה: 25 במרץ 2020

PRESS CONTACT
Adi Bajayo
Scherf Communications
+972-52-4454789
Adi@schfercom.com

INVESTOR RELATIONS CONTACT
Dudi Musler
Investor Relations Manager
+972-3-6844448
Dudi.Musler@icl-group.com

