

בית זיקוק אשדוד בע"מ

26.11.2024

- הצעה למשקיעים מסווגים בלבד -

החברה בוחנת הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב שקליות (סדרה 3), באמצעות דוח הצעת מדף עפ"י תשקיף מדף

רצ"ב מסמכי ההנפקה

נא להעביר הערות למסמכי ההנפקה עד ליום רביעי, 04.12.2024

תמצית פרטי ניירות הערך המוצעים

שם ני"ע	אגרות חוב סטרייט (סדרה 3)
הצמדה	שקלי, ללא הצמדה
דירוג*	אגרות החוב של החברה מדורגות A3.il באופן יציב
מועדי פירעון קרן	9 תשלומים שנתיים שווים (11.11% כ"א) בחודש יוני בשנים 2026 - 2034 (כולל)
מועדי תשלום ריבית	מדי חצי שנה - בחודשים יוני ודצמבר
מח"מ	כ-4.55 שנים
ריבית מקסימאלית	ימסרו בהמשך
עמלת התחייבות מוקדמת	ימסרו בהמשך

* טרם פורסם הדירוג לסדרה

תמצית פרטים אודות החברה

- החברה פועלת בתחום הזיקוק, התשתיות והחשמל. בבעלות החברה בית הזיקוק באשדוד
- בית הזיקוק הוקם בשנת 1970 והינו אחד משני בתי הזיקוק היחידים במדינת ישראל והינו כמתקן אסטרטגי לאומי
- בית הזיקוק בעל כושר זיקוק של 107,000 חביות נפט ליום כאשר כ-70% מהתוצרים נמכרים בשוק המקומי
- בבעלות החברה מסוף הניפוק הגדול בישראל למוצרי דלק - מעל 300 מכליות ביום
- בית הזיקוק ומתקניו ממוקמים במיקום אסטרטגי צמוד לעורף הנמל באשדוד ומרוחק מריכוזי אוכלוסין
- שטח בית הזיקוק כ- 1,100 דונם בבעלות פרטית (שווי נדל"ן כ-2.3 מיליארד ₪) שווי קרקע לפי שמאות אחרונה ליום (3.12.21)
- החברה נסחרת בשווי של כ- 753 מ' ₪. בעלי מניות עיקריים כוללים את חברת שפיר הנדסה, סאמיט אחזקות נדל"ן ומשקיעים מוסדיים
- בבית הזיקוק פועלות 2 תחנות כוח הפועלות בשיטת הקו-גנרציה בעלות כושר ייצור של 109MW ו-120 טון קיטור לשעה

תמצית נתונים פיננסיים (לתקופה שהסתיימה ביום 30.09.2024)

- הון עצמי - ליום 30.9.2024 עומד על כ- 484 מ' דולר
- יחס הון למאזן - ליום 30.9.2024 של כ-37%
- יתרת מזומנים - ליום 30.9.2024 של כ-171 מ' דולר
- חוב פיננסי נטו - ליום 30.9.2024 של כ-24 מ' דולר
- EBITDA מתואם של כ-66 מ' דולר (9 חודשים ראשונים לשנת 2024)
- רווח נקי מתואם של כ-11 מ' דולר (9 חודשים ראשונים לשנת 2024)

בית זיקוק אשדוד בע"מ

קישורים למידע נוסף

- קישור למצגת החברה - <https://maya.tase.co.il/reports/details/1629162/2/0>
- קישור למסמכי ההנפקה - <https://maya.tase.co.il/reports/details/1629164/2/0>
- קישור לדוח הכספי - <https://maya.tase.co.il/reports/details/1629098/2/0>

לפרטים נוספים ותיאום מצגות

הפניקס חיתום

תומר אבקין / אודי טויבין / צחי באגר
03-7450515

דגשים והערות

- **מסמך זה מופנה למשקיעים מסווגים בלבד.**
- המידע המלא והמחייב אודות החברה, עסקיה ופעילותה מפורט בדיווחי החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, לרבות תשקיף החברה שפורסם ביום 17 באוגוסט 2023. התנאים המחייבים של ההנפקה, ככל שתבצע, לרבות תנאי אגרות החוב, יפורטו בדוח הצעת מדף שתפרסם החברה, ככל ויפורסם, וכל דיווח אחר שיפורסם על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין. מסמך זה אינו מהווה הצעה של ניירות ערך, או התחייבות להציע ניירות ערך. הצעת ניירות ערך, ככל ותיעשה על ידי החברה, תיעשה באמצעות דוח הצעת מדף מכוחו של תשקיף מדף, ותכלול את התנאים המחייבים של ניירות הערך המוצעים.
- אין באמור במסמך זה בכדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לבצע הנפקה של ניירות ערך כאמור לעיל. מבנה ההנפקה ויתר תנאי הצעת ניירות הערך ועצם ביצוע ההנפקה בפועל כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולקבלת אישורים כנדרש על פי דין. מובהר כי החברה רשאית לשנות את היקף הגיוס, לדחותו או לבטלו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
- האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה ו/או ייעוץ לרכישה ו/או למכירה ו/או להחזקה של ניירות הערך המתוארים לעיל. המידע המפורט לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל הנתונים המופיעים בו. לפרטים אודות החברה המנפיקה, עסקיה ופעילותה ואודות ניירות הערך המונפקים ראו תשקיפי החברה ודיווחיה השונים אשר פורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.