

החברה בוחנת הנפקה לציבור של שתי סדרות אגרות חוב (סדרה 36 וסדרה 37)
אגרות החוב הקיימות של החברה מדורגות ע"י מידרוג בדירוג (Aaa.il) ומעלות בדירוג (ilAAA)

נא להעביר הערות משפטיות עד ליום חמישי, 10 באפריל 2025

שם החברה		חברת החשמל לישראל בע"מ ("החברה")
סוג הנפקה		הנפקה לציבור על פי תשקיף מדף מיום 18/04/2024: https://maya.tase.co.il/he/reports/companies/1588054
סדרה	סדרה 36	סדרה 37
הצמדה	מדד המחירים לצרכן	מדד המחירים לצרכן
מח"מ	כ- 8 שנים	כ- 12.5 שנים
פירעונות קרן	תשלום אחד ביום 11 במאי 2034	תשלום אחד ביום 11 במאי 2041
עמלת התחייבות מוקדמת	יפורסם בהמשך	יפורסם בהמשך
תמצית פרטים אודות החברה, מתוך דיווחיה	<ul style="list-style-type: none"> חברת החשמל לישראל בע"מ התאגדה בארץ ישראל ביום 29 במרץ, 1923. לחברה מעמד מוביל כספקית החשמל היחידה בישראל הפועלת בכל שרשרת החשמל. החברה עוסקת בייצור, הולכה, אגירה, חלוקה ואספקה של חשמל הנצרך בישראל בהתאם לרישיונות שהוענקו לה מכוח חוק משק החשמל. החברה מוגדרת כ"ספק שירות חיוני" בגין פעולותיה בייצור, הולכה, חלוקה ואספקה. 	
תאור הבטוחה	<ul style="list-style-type: none"> שעבוד צף: להבטחת פירעון אגרות החוב (סדרות 36 ו-37) ("אגרות החוב") ולהבטחת המילוי המדויק של יתר תנאי אגרות החוב בהתאם להוראות שטרי הנאמנות, תשעבד החברה לזכות הנאמן (לטיבת מחזיקי אגרות החוב) בשעבוד צף את כל רכושה וזכויותיה עליהם חלים השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי החברה – שווה בדרגה (ראשון בדרגה) (פרי פסו) עם כל השעבודים הצפים האחרים, שנוצרו על ידי החברה, הקיימים כיום ואשר יהיו קיימים בעתיד, יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן. שעבוד שלילי: החברה מתחייבת כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של אגרות החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, היא לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה וזכויותיה שאינן קיים במועד חתימת שטרי הנאמנות, אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת, וזאת בכפוף לחריגים הנכללים בשטר הנאמנות. 	

פרטים נוספים

הערות:	<p>מובהר, כי אין לראות במידע המפורט לעיל משום הצעה או יעוץ למכירה ו/או החזקה ו/או רכישה של ני"ע. המידע שלעיל הינו תמציתי בלבד, וככזה אינו מהווה תיאור מלא ו/או ניתוח של כל העובדות והפרטים המפורטים בו ואינו מתיימר להכיל את המידע הדרוש למשקיע. המידע המלא והמחייב אודות החברה נמצא בדיווחיה הפומביים לרשות ניירות ערך ולבורסה במערכת המג"א והמאיה, לרבות תשקיף המדף של החברה מיום 18/04/2024.</p> <p>אגרות החוב תוצענה בשני מכרזים נפרדים שאינם תלויים זה בזה. החברה תהא רשאית לבטל או לשנות מכרז אחד מבלי לבטל לשנות את המכרז האחר, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.</p> <p>טרם התקבלה החלטה בדבר הנפקה ואין דאות כי תבוצע הנפקה או באילו תנאים.</p>
קישורים	<p>טיוטות שטרי נאמנות: https://maya.tase.co.il/he/reports/companies/1656594</p>
אנשי קשר:	<p>לפרטים נוספים ניתן לפנות למני בן משה מאי.בי.אי חיתום בטלפון 03-5193414 עידו מי טל מזדיסקונט קפיטל חיתום בטלפון 03-5652536.</p>