

בתי זיקוק לנפט בע"מ

12 בספטמבר, 2019

הנפקה חדשה

מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של עד 420 מיליון ₪ ע.ג. (כ-120 מיליון דולר) באמצעות הנפקת סדרה חדשה שקלית לא צמודה, סדרה י'

אנליסט אשראי ראשי:

איתי רפל, 972-3-7539718 etai.rappel@spglobal.com

מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של עד 420 מיליון ₪ ע.ג. (כ-120 מיליון דולר) באמצעות הנפקת סדרה חדשה שקלית לא צמודה, סדרה י'

בהמשך להודעתנו מיום 19 באוגוסט, 2019, S&P מעלות מודיעה בזאת שהדירוג 'ilA' לאיגרות החוב שיונפקו על ידי בתי זיקוק לנפט בע"מ (ilA/Stable) באמצעות הנפקת סדרה חדשה, סדרה י', תקף להיקף כולל של עד 420 מיליון ₪ ע.ג. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב פיננסי קיים.

לפרטים נוספים אודות הדירוג ולדרישות רגולטוריות נוספות, ראו [דוח דירוג מ-7 באפריל, 2019](#).

פרטים כלליים (נכון ל-12 בספטמבר, 2019)

בתי זיקוק לנפט בע"מ
דירוג(י) המנפיק
טווח ארוך

ilA\Stable

דירוג(י) הנפקה
חוב בכיר בלתי מובטח
סדרה א', ד, ה, ו, ז, ט
סדרה י'

ilA

ilA

ilA

סדרת נובמבר 2004 פירעון עד 2019

היסטוריית דירוג המנפיק

טווח ארוך

ilA\Stable	אפריל 07, 2019
ilA-\Positive	אפריל 03, 2018
ilA-\Stable	אפריל 09, 2017
ilBBB+\Positive	מאי 31, 2016
ilBBB+\Stable	מאי 14, 2015
ilBBB\Positive	דצמבר 29, 2014
ilBBB\Stable	דצמבר 18, 2013
ilBBB-\Watch Neg	אוקטובר 14, 2013
ilBBB+\Negative	דצמבר 02, 2012
ilBBB+\Stable	מאי 06, 2012
ilA-\Watch Neg	נובמבר 30, 2011
ilA-\Stable	מרץ 25, 2010
ilA\Negative	יולי 07, 2009
ilA\Watch Neg	אפריל 23, 2009
ilA\Negative	דצמבר 11, 2008
ilAA\Stable	נובמבר 11, 2007
ilAA	מרץ 01, 2003
ilAAA	ספטמבר 21, 1992

פרטים נוספים

13:39 12/09/2019
13:39 12/09/2019
החברה המדורגת

זמן בו התרחש האירוע
זמן בו נודע לראשונה על האירוע
יוזם הדירוג

אנו עוקבים באופן שוטף אחר התפתחויות שעשויות להשפיע על דירוג האשראי של מפיקים או של סדרות אג"ח ספציפיות שאנו מדרגים, מטרת המעקב היא להבטיח כי הדירוג יהיה מעודכן באופן שוטף ולזהות את הפרמטרים שיכולים להוביל לשינוי בדירוג.

S&P מעלות הוא שמה המסחרי של חברת "אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ". לרשימת הדירוגים המעודכנים ביותר ולמידע נוסף אודות מדיניות המעקב אחר דירוג האשראי, יש לפנות לאתר אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ בכתובת www.maalot.co.il.

כל הזכויות שמורות © אין לשנות, לבצע הנדסה חוזרת, לשכפל, להפיץ בכל דרך, לשנות או לאחסן במאגר מידע או במערכת לאחזור מידע את התוכן (לרבות הדירוגים, האנליזות, המידע, ההערכות, התוכנה ותוצריה), וכל חלק ממנו (להלן, "יחדיו, ה"תוכן"). מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה (להלן, "יחדיו, S&P"). S&P וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים, לרבות הדירקטורים שלה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, עובדיה ושלוחיה (להלן, "יחדיו, S&P") אינם מבקרים את התוכן ואינם מאמתים את נכונותו או שלמותו, לרבות, אך לא רק, אי-דיוקים, חוסרים, היותו מעודכן או זמין בכל עת. התוכן מסופק על בסיס AS-IS. S&P והצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, בעניין מידת האיות מספקת או התאמה לצורך כזה או אחר, וכי התוכן לא יכלול טעויות ו/או שגיאות.

S&P והצדדים הקשורים לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים ו/או עקיפים מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים נלווים או תוצאתיים (ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד הכנסות או רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעה בשם טוב, אבדן הזדמנויות עסקיות או מוניטין), אשר נגרמו בקשר עם שימוש בתוכן, גם במידה ונודע מראש על האפשרות לנזקים כאמור.

אנליזות הקשורות לדירוג ואנליזות אחרות, לרבות, אך לא רק, הדירוגים, ומידע אחר הכלול בתוכן מהוות הבעת דעה סובייקטיבית של S&P נכון למועד פרסומן, ואינן מהוות דבר שבעובדה, או המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות. S&P אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעות. S&P אינה משמשת כ"מומחה" או כיועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך.

S&P אוספת מידע ממקורות אמינים להערכתה, אך אינה מבקרת את המידע ואינה מתחייבת לבצע בדיקת נאותות או אימות עצמאי של המידע שהיא מקבלת. S&P מפרסמת דוחות הקשורים לדירוג מסיבות שונות שאינן תלויות בהכרח בפעולה של ועדת דירוג, ובכללן פרסום עדכון תקופתי לגבי דירוג אשראי וניתוחים קשורים.

על מנת לשמר את העצמאות והיעדר התלות של פעולותיהן של היחידות השונות של S&P, S&P שומרת על הפרדה בין פעולות אלו. כתוצאה מכך, ייתכן וליחידות מסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של S&P. S&P גיבשה נהלים ותהליכים על-מנת לשמור על סודיות מידע שאינו פומבי המתקבל בקשר להליכים האנליטיים שהיא מבצעת. S&P מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת, בדרך כלל מהמפיקים או מהחתמים של ניירות הערך המדורגים, או מהחייבים, לפי העניין. S&P שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את חוות הדעת שלה והאנליזות. הדירוגים הפומביים של S&P והאנליזות מופיעים באתר S&P מעלות, בכתובת www.maalot.co.il ובאתר S&P, בכתובת www.standardandpoors.com, ויכולים גם להופיע בפרסומים אחרים של S&P ושל צדדים שלישיים.