

פז חברת נפט בע"מ

10 ביוני, 2014

הנפקה חדשה

מתן דירוג 'A+' להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד
900 מיליון ₪ ע.ב.

אנליסט אשראי ראשי:

מתן בנימין, 972-3-7539731 matan_benjamin@standardandpoors.com

אנליסט אשראי משני:

יובל טורבטי, 972-3-7539714 yuvall_torbati@standardandpoors.com

מתן דירוג 'ilA+' להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 900 מיליון ₪ ע.נ.

Standard & Poor's Maalot מודיעה בזאת על דירוג 'ilA+' לאגרות חוב בהיקף של עד 900 מיליון ₪ ע.נ, שיונפקו ע"י פז חברת נפט בע"מ (ilA+/Stable) באמצעות הנפקה של סדרה חדשה (סדרה ד'). תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה. אישור זה מחליף את האישור שפורסם ב-19 למאי 2014. לפרטים נוספים ולשיקולים עיקריים על הדירוג של פז חברת נפט בע"מ, ראה דוח דירוג מיום 13 באפריל 2014.

רשימת דירוגים

| פז חברת נפט בע"מ | דירוג נכחי |
|------------------|-------------|
| דירוג המנפיק | ilA+/Stable |
| אג"ח סדרה א' | ilA+ |
| אג"ח סדרה ב' | ilA+ |
| אג"ח סדרה ג' | ilA+ |
| סדרה חדשה | ilA+ |

התוכן המופיע באתר Standard & Poor's Maalot ("S&P") ("האתר"), לרבות דירוגי המנפיק; דירוגי ההנפקה; ה-RES; הערכות החוסן הפיננסי; דירוגי ההלוואות וההנפקות הפרטיות; הדירוגים הגלובליים; המאמרים וכן הדירוגים על פי סולם הדירוג הבינלאומי של S&P (ביחד ולחוד, "התוכן") מבוסס על מידע שנתקבל מ-S&P וממקורות אחרים אשר S&P מאמינה כי הינו מהימן. המאמרים המופיעים באתר מבוססים על מאמרים אשר נכתבו ונוסחו ע"י הצוות המקצועי הגלובלי של Standard & Poor's בשפה האנגלית, ועברו שינויים, עריכה, קיצורים והתאמות שונות על מנת להופיע באתר בשפה העברית. S&P אינה מבקרת את המידע שנתקבל ואינה מאמתת את נכונותו או שלמותו, לרבות, אך לא רק, אי דיוקים או חוסרים הנבעים מביצוע שינויים, עריכה, קיצורים, התאמות ו/או מחיקות במאמרים, בין היתר תוך כדי ביצוע פעולות תרגום המאמרים והתאמתם לאתר בשפה העברית כאמור לעיל. מובהר בזאת כי התוכן אינו משקף סיכונים הקשורים ו/או הנבעים מהפרות, במעשה או במחדל של איזו מן ההתחייבויות שנטלו על עצמם הגופים המדורגים ו/או אי נכונות או אי דיוק באילו מן המצגים שהציגו גופים אלה, או העובדות שבבסיס חוות הדעת שניתנו ל-S&P כתנאי לקבלת התוכן, פעולות או מחדלים שבוצעו במרמה או הונאה או כל פעולה אחרת בניגוד לדין.

התוכן, לרבות, אך לא רק, דוחות הדירוג והערכת החוסן הפיננסי, מהווה אך ורק הבעת דעה סובייקטיבית של S&P נכון למועד פרסומו, ואינו מהווה דבר שבעובדה, או המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות כלשהן. 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 יועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך עבורך.

© כל הזכויות בתוכן שמורות ל-S&P. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, לשנות, לבצע הנדסה חוזרת, לאחסן במאגר מידע או מערכת לאחזור מידע, או לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן זה, מכלול או מקצתו, ללא קבלת הסכמת S&P מראש ובכתב. אין לעשות בתוכן כל שימוש מעבר לשימוש המפורט במסמך זה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות.