

# חברת פרטנר תקשורת בע"מ

---

17 באפריל, 2019

הנפקה חדשה

מתן דירוג 'iA+' להנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של  
עד 326 מיליון ₪ ע.ג.

אנליסט אשראי ראשי:

תום דר, 972-3-7539722 [tom.dar@spglobal.com](mailto:tom.dar@spglobal.com)

איש קשר נוסף:

תמר שטיין, 972-3-7539721 [tamar.stein@spglobal.com](mailto:tamar.stein@spglobal.com)

## מתן דירוג 'ilA+' להנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של עד 326 מיליון ₪ ע.נ.

S&P מעלות מודיעה בזאת על דירוג 'ilA+' לאיגרות חוב בהיקף כולל של עד 326 מיליון ₪ ע.נ. שיופקו על ידי חברת פרטנר תקשורת בע"מ (ilA+/Stable) באמצעות הנפקת שתי סדרות פרטיות של אופציות לא סחירות להרחבת סדרת אג"ח ז'. המרות האופציות לאג"ח צפויות להתבצע במועדי מימוש קבועים מראש בשנים 2019-2021 בחלוקה לסדרה ארוכה וסדרה קצרה.

הדירוג לאיגרות החוב נקבע, בין היתר, על סמך מכתבי הקצאת האופציות למימוש הרחבת סדרה ז', אשר ייחתמו בין החברה למחזיקים סמוך למועד הודעה זו. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.

נציין כי אם יחולו אירועים משמעותיים שיספיעו על דירוג החברה עד למועדי המרת האופציות לאג"ח, הם עשויים להשפיע גם על דירוג האג"ח.

לפרטים נוספים על הדירוג ולדרישות רגולטוריות נוספות, ראו [דוח דירוג מ-13 באוגוסט, 2018](#).

	<b>חברת פרטנר תקשורת בעמ</b>
	<b>דירוג(י) המנפיק</b>
ilA+\Stable	טווח ארוך
	<b>דירוג(י) הנפקה</b>
	<u>חוב בכיר בלתי מובטח</u>
ilA+	סדרה ד',ו,ז
	<b>היסטוריית דירוג המנפיק</b>
	טווח ארוך
ilA+\Stable	יולי 28, 2015
ilAA-\Stable	יוני 20, 2013
ilAA-\Negative	דצמבר 06, 2012
ilAA-\Watch Neg	ספטמבר 10, 2012
ilAA-\Negative	אוקטובר 19, 2010
ilAA-\Stable	אוקטובר 05, 2009
ilAA-	ספטמבר 17, 2009
ilAA-\Watch Dev	יולי 14, 2009
ilAA-\Watch Pos	מרץ 24, 2009
ilAA-\Stable	אוקטובר 28, 2008
ilAA-\Positive	ספטמבר 25, 2007
ilAA-\Stable	מרץ 20, 2007
ilAA-	יולי 28, 2004
ilA+	פברואר 16, 2004
ilA	אוגוסט 01, 2003
	<b>פרטים נוספים</b>
08:27 17/04/2019	זמן בו התרחש האירוע
08:27 17/04/2019	זמן בו נודע לראשונה על האירוע
החברה המדורגת	יזם 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](http://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, "הצדדים (ה)קשורים") 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 S&P AS-IS. והצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, בעניין מידת האיכות 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 מהחמתמים 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](http://www.maalot.co.il) ובאתר S&P, בכתובת [www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com), ויכולים גם להופיע בפרסומים אחרים של S&P ושל צדדים שלישיים.