

24/6/2009

לכבוד,
מר ברק משרקי
סמנכ"ל כספים
קבוצת דלק בע"מ

שלום רב,

הנדון: מתן דירוג לסדרות אג"ח חדשות במסגרת עסקת החלפת סדרות

וועדת הדירוג של מידרוג בע"מ מתכבדת להודיעכם על מתן דירוג A1 לאג"ח שבכוונת קבוצת דלק בע"מ ("החברה") להנפיק במסגרת שתי סדרות חדשות שקליות (סדרה נו ו-יד), אשר נועדו להחליף סדרות קיימות צמודות מדד (סדרה יא ו-יב), חלקן או כולן, עבור משקיעים שיבחרו בכך. הובהר למידרוג על החברה כי אין בעסקת החלפה כשלעצמה משום תוספת חוב. במידה והעסקה תלווה בתוספת חוב, יובא הדבר לידיעת מידרוג ויבחן בהליכים הנהוגים. למעט השינוי בריבית, לא יחול שינוי אחר כלשהו בתנאי הסדרות החדשות.

מידרוג עוקבת אחר הדירוגים הניתנים על ידה. על כן הנכם מתבקשים להעביר למשרדי מידרוג כל מידע המסייע למעקב אחר הדירוג, לרבות פרטים אודות שינויים מהותיים במידע שנמסר למידרוג לקראת הדירוג וכן כל תיקון, הוספה או שינויים שנעשו בתיעוד שהוצג למידרוג ושנסקר על ידה.

דרוגים הנעשים על ידי מידרוג הנם בגדר חיווי דעה ואין הם מהווים המלצה לרכישה, למכירה או להחזקת אגרות חוב, ניירות ערך אחרים או מסמכים מדורגים אחרים.

ניתן למסור העתקים ממכתב זה וכן את דוח הדירוג למשקיעים בפועל ולמשקיעים בכוח, ובלבד שתוכנו של מכתב זה ייסגר במלואו.

בכבוד רב,

גל גזית
מנכ"ל

גדעון אילת
יו"ר הדירקטוריון