

20.03.2014

לכבוד

מר שחר עקה, רו"ח
סמנכ"ל כספים
פתאל החזקות (1998) בע"מ

שלום רב,

הנדון: פתאל החזקות (1998) בע"מ

הרינו מתכבדים להודיעכם, כי ועדת הדירוג של מידרוג בע"מ החליטה על אישור מחדש הדירוג של דירוג A2 באופק יציב לחברת פתאל החזקות (1998) בע"מ (דירוג מנפיק: Issuer) ליכולת הפירעון הכוללת. כמו כן, מאשרת מידרוג, דירוג זהה להנפקת עד 300 מיליון ₪ ע.ג. באמצעות סדרה חדשה. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר לפעילות השוטפת.

אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה ו/או ייעודה, תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוגה ולשנות את הדירוג האמור. על כן, הנכם מתבקשים להודיענו על כל שינוי כאמור ולהעביר לנו כל נוסח חדש של כתב ההתחייבות ושל כל מסמך המהווה חלק ממסמכי ההנפקה.

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 יימסר במלואו בצירוף דוח הדירוג.

בכבוד רב,

ערן היימר
מנכ"ל

גדעון אילת
יו"ר הדירקטוריון