



חברת החשמל

2 באפריל, 2019

חברת החשמל לישראל בע"מ

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
www.maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

ג.א.ג,

הנדון: דיווח מיידי - מגעים מתקדמים להסכם פשרה עם חברות הגז המצריות

בהמשך: (א) לדיווחים המיידים של חברת החשמל לישראל בע"מ ("החברה") מיום 6 בדצמבר 2015, 11 בפברואר 2016 ו-27 באפריל 2017 (מספר אסמכתא: 2015-01-173229, 2016-01-027241 ו-043596-01-2017, בהתאמה) בדבר הליך בוררות בין החברה לבין חברת EMG וחברות הגז הלאומיות המצריות EGAS ו-EGCP ("חברות הגז המצריות"), פסק הבוררות שנתקבל בחברה ביום 4 בדצמבר 2015, הערעור על פסק הבוררות שהוגש לבית המשפט העליון בשוויץ על ידי חברות הגז המצריות ודחיית הערעור על ידי בית המשפט העליון בשוויץ ביום 27 באפריל 2017; ו- (ב) לדיווח המיידי של החברה מיום 22 בנובמבר 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-113004), ולאמור בביאור 9 לדוחותיה הכספיים של החברה לתשעת ולשלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 (מספר אסמכתא 2018-01-110898), ואשר במסגרתם הודיעה החברה כי היא פועלת לגביית סכומים להם היא זכאית לפי פסק הבוררות וזאת באמצעות בחינת מגוון חלופות אפשריות, אשר חלקן קודמו לאותו מועד, ועשויות היו לכלול, בין היתר, שימוש באמצעי גבייה שונים ו/או חלופות הסכמיות; ו- (ג) לפרסומים בתקשורת ביחס למכתב אשר התקבל בחברה מאת מנהל רשות החברות הממשלתיות ואשר כותרתו "הסכם פשרה בין חברת החשמל לחברות הגז המצריות - עמדת רשות החברות הממשלתיות ושיפוי נושאי המשרה" ("מכתב מנהל רשות החברות"), מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

א. החברה מנהלת מגעים מתקדמים ביותר, ביחס להסכם פשרה עם חברות הגז המצריות, אשר עיקריו הינם כי לחברת החשמל ישולם סך של 500 מיליון דולר בפריסה של כשמונה וחצי שנים (מתוכם 60 מיליון דולר ישולמו במועד השלמת ההסכם) וכן כי בנק בשליטת ממשלת מצרים בעל דירוג חוב בינלאומי יעמיד ערבות (Letter of Credit) להבטחת התשלומים על פי הסכם הפשרה.

חברת החשמל לישראל בע"מ. The Israel Electric Corporation Ltd.

ת.ד. 10, חיפה 3100001. P.O.B. 10, Haifa, Israel.

כתובתנו באינטרנט: www.iec.co.il

ב. בהתאם לטיוטת הסכם הפשרה, כניסתו לתוקף של הסכם הפשרה מותנית בקבלת אישור בלתי מותנה של הסכם הפשרה על ידי רשות החשמל עד לתום שישה חודשים ממועד חתימת הסכם הפשרה¹.

ג. ביום 31 בינואר 2019 אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם הפשרה, וזאת בכפוף לקבלת עמדה חיובית של רשות החברות ביחס להתקשרות בהסכם הפשרה, עד סמוך לפני מועד חתימת הסכם הפשרה.

אישור דירקטוריון החברה מיום 31 בינואר 2019, התקבל לאחר שדירקטוריון החברה קיים דיונים רבים בפסק הבורר ואכיפתו, ולאחר שבפני דירקטוריון החברה הוצגו חוות דעת משפטיות, פיננסיות ואחרות משורה של יועצים חיצוניים בעלי שם בארץ ובעולם ביחס לאפשרויות הגביה של פסק הבורר והסכם הפשרה וכן ביחס לתהליך קבלת ההחלטות על ידי דירקטוריון החברה בקשר עימו.

ד. ביום 25 במרץ 2019 התקבל בחברה מכתב מנהל רשות החברות הממשלתיות. בהתאם למכתב מנהל רשות החברות הממשלתיות, לאור סד הזמנים אשר הוצג לרשות החברות הממשלתיות בהקשר זה, אין ביכולתה של רשות החברות הממשלתיות לגבש חוות דעת עצמאית ביחס לסבירותו של ההסכם המוצע. יחד עם זאת, ובזיקה לבקשת החברה לאישור מתן שיפוי לנושאי משרה בגין ובקשר עם ההיבטים הקשורים בפסק הבורר², התבקשה החברה לבצע מספר השלמות של המידע אשר הוצג לדירקטוריון החברה טרם קבלת החלטתו בנושא.

ביום 31 במרץ 2019 נמסר למנהל רשות החברות מכתב תשובה של החברה, הסוקר באריכות את כלל הנושאים וההיבטים אשר נזכרו במכתב מנהל רשות החברות הממשלתיות ונותן מענה להם לרבות חוות דעת תומכות של יועצים חיצוניים. עמדת החברה, כפי שנמסרה לרשות החברות הינה כי החלטת דירקטוריון החברה להתקשר בהסכם הפשרה התקבלה לאחר שזה שקל את מלוא השיקולים הרלוונטיים, והונחו בפניו מלוא המסמכים והמידע

¹ יצוין כי ביום 21 בינואר 2019 התקבלה החלטה מקדמית של רשות החשמל בגין פעולות החברה לגביית החוב המצרי והסכם הפשרה, אשר לפיה בנסיבות המתוארות בהחלטה ועל פני הדברים, על סמך מצגיה של החברה ולאחר עיון ראשוני במסמכים עליהם, בין היתר, הסתמכה החברה לצורך קבלת ההחלטה לגבי הסכם הפשרה, רשות החשמל מתרשמת שהחברה פעלה לפי מיטב יכולתה והכלים שעמדו לרשותה לקראת החתימה על הסכם הפשרה וכי הסכם הפשרה הוא סביר בנסיבות העניין. כן צויין בביאור להחלטה המקדמית, בין היתר, כי ההסכם פועל לטובת האינטרס של ציבור צרכני החשמל. עוד צויין בהחלטה המקדמית כי החלטה סופית בעניין תתקבל לאחר בחינת מכלול היבטיו ולאחר קיומו של שימוע ציבורי כדין. כמו כן צוין כי החלטתה המקדמית של רשות החשמל כאמור לא תפורסם עד למועד החתימה על הסכם הפשרה ולאחר פרסום דיווח מיידי בגין החתימה.

² יצוין כי בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מספר 2015-21 "קריטריונים לבחינת בקשות למתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בחברות ממשלתיות", לא מונפק לנושאי המשרה בחברה כתב התחייבות לשיפוי כולל כי אם רשות החברות תמליץ על מתן כתב התחייבות לשיפוי מראש אך ורק ביחס לסוגי אירועים ספציפיים בהם קיים סיכון מיוחד ואך ורק בהתקיים התנאים המפורטים באותו החוזר.

אשר נדרש היה לדירקטוריון סביר על מנת לקבל החלטה ביחס להתקשרות בהסכם
הפשרה.

הסיבה לעיכוב הדיווח

עיכוב הדיווח המיידני בנושא התבקש למען הזהירות וזאת לאור התקדמות המגעים והאישורים
המבוקשים והחשש כי פרסום המגעים ותנאי הפשרה ו/או פרסום של עמדת רשות החברות ו/או
החלטות רשות החשמל ודירקטוריון החברה עד לחתימת ההסכם, יסכלו את גיבוש הפשרה/חתימת
הסכם הפשרה הסופי. הסיבה להסרת עיכוב הדיווח הינה הפרסומים בתקשורת ביחס למכתב מנהל
רשות החברות.

החברה תמשיך ותדווח ככל שתידרש עפ"י דין.

בכבוד רב,

חברת החשמל לישראל בע"מ

ע"י:

עופר בלוך, מנכ"ל

יעל נבו, סמנכ"ל, היועצת המשפטית