

ת121
פומבי

בתי זקוק לנפט בע"מ
OIL REFINERIES LTD

מספר ברשם: 520036658
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר: בתי זיקוק
רחוב: ת"ד 4, חיפה 31000
טלפון: 04-8788111, 04-8788114, פקס: 04-8788850
דואר אלקטרוני: bazan@orl.co.il

תאריך שידור: 02/06/2008
אסמכתא: 2008-01-156876

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מייד

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת 20 ולא בטופס זה.
מהות האירוע: כתב התחייבות ע"י חברה לישראל

מצורף קובץ דיווח כתב התחייבות בעמ isa.pdf

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 02/06/2008 בשעה: 08:30

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה מיום 13 במאי 2007 ו-26 ביולי 2007 בדבר חתימת כתב התחייבות של החברה לישראל בע"מ ("החברה לישראל") כלפי פטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ ("פטרוליום") וסקיילקס קורפוריישן בע"מ, מצורף דיווח מידי של החברה לישראל על מתן כתב התחייבות שני לסקיילקס ולמפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ. לפרטים נוספים ראה הדיווח המידי של החברה לישראל, המצ"ב.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 30/04/2008

שם מדווח אלקטרוני: מורדוך אליהו, תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי, שם חברה מעסיקה: .
ת"ד 4 חיפה 31000, טלפון: 04-8788135, פקס: 04-8788741, דואר אלקטרוני: emordoch@orl.co.il



1 ביוני, 2008

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחד העם 54
תל-אביב 65202
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ.,

הנדון: כתב התחייבות בנושא ההחזקה בבז"ן

בהמשך לדיווחים מיידיים קודמים בנושא בתי זיקוק לנפט בע"מ ("בז"ן") לרבות דיווח מידי מיום 10 במאי 2007 (מס' אסמכתא 2007-01-386384) ("הדיווח הקודם") בעניין כתב התחייבות בלתי חוזר שנתנה החברה לסקיילקס קורפוריישן בע"מ ("סקיילקס") ולפטרויליום קפיטל הולדינגס בע"מ ("פטרויליום") ("כתב ההתחייבות הראשון"), ואשר לו צורף נוסח של הסכם שליטה משותפת בבז"ן אשר עשוי היה להכנס לתוקף בתנאים מסויימים ("הסכם השליטה הראשון") מודיעה בזאת החברה כדלקמן:

1. ביום 1 ביוני 2008, נתנה החברה למפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ("פטרוכימיים") ולפטרויליום כתב התחייבות בלתי חוזר ("כתב ההתחייבות השני"), אשר צורף לו נוסח של הסכם שליטה משותפת בבז"ן אשר עשוי להכנס לתוקף בתנאים מסויימים שיפורטו להלן ("הסכם השליטה השני"), ופטרוכימיים אישרה בחתימתה את הוראות כתב ההתחייבות השני.
2. כתב ההתחייבות השני נועד לאפשר התקיימות תנאים מסויימים הדרושים לשם סגירת עסקת רכישת כל (100%) הון המניות המונפק של פטרויליום על ידי פטרוכימיים מסקיילקס ("הסכם פטרויליום") ולסגירת עסקת מכירת כל החזקותיה של פטרוכימיים בסקיילקס (בהיקף של 50.06% מהונה המונפק של סקיילקס) לסאני אלקטרוניקה בע"מ ("הסכם סאני"), ובנוסף, להסדיר את היחסים בין החברה לבין פטרוכימיים ופטרויליום לאחר המועד בו יבוצעו, אם וככל שיבוצעו, העסקאות נושא הסכם פטרויליום והסכם סאני ("יום הביצוע"). עיקרי כתב ההתחייבות השני מפורטים להלן.
3. בכתב ההתחייבות השני נקבע והובהר כי כתב ההתחייבות הראשון, שצורף לו נוסח הסכם השליטה הראשון, ימשיך לעמוד בתוקפו ללא כל שינוי כל עוד הסכם פטרויליום לא יבוצע. עוד נקבע כי מימוש העסקאות נושא הסכם פטרויליום והסכם סאני אינם מקנים לחברה זכות לממש את זכות הסרוב הראשונה המוקנית לה מכוח כתב ההתחייבות הראשון.

4. בנוסף הוסכם כי במידה: (א) שביום הביצוע, אשר יחול עד ולא יאוחר מיום 10 בנובמבר 2008, וכחלק מביצוע עסקאות נשוא הסכם פטרוליום והסכם סאני, סקוילקס תמחה ותעביר לפטרוכימיים את כל התחייבויותיה וזכויותיה מכוח הוראות כתב ההתחייבות הראשון, באופן שלא יותרו לה זכויות כלשהן כלפי החברה וזאת בהתאם לנוסח כתב המחאה שצורף כנספח לכתב ההתחייבות השני או בנוסח אחר שיהיה לשיעור רצון של החברה, וכן (ב) שמייד לאחר יום הביצוע, פטרוליום תצרוף את חתימתה לכתב ההתחייבות השני, אזי יחולו ההוראות הבאות:

4.1. תקפו של כתב ההתחייבות הראשון יפקע, לא תהיה נפקות להסכם השליטה הראשון, ולצדדים לכתב ההתחייבות הראשון לא תהיה כל תביעה או טענה האחד כלפי משנהו בכל הקשור לכתב ההתחייבות הראשון ולהסכם השליטה הראשון.

4.2. סקוילקס תהא פטורה ומשוחררת מכל זכויותיה והתחייבויותיה על פי הוראות כתב ההתחייבות הראשון והסכם השליטה הראשון.

4.3. פטרוליום תהיה רשאית לשעבד את כל מניות גרעין השליטה בבז"ן המוחזקות על ידה כיום, המהוות % 11.11 מהון המניות של בז"ן ("מניות הגרעין הנוכחיות") להבטחת פרעון סדרות אג"ח שהנפיקה פטרוכימיים, ובלבד שבמימוש השעבוד על מניות הגרעין הנוכחיות, יהיה הנאמן על האג"ח כפוף לזכות הסרוב הראשונה של החברה.

4.4. אם פטרוכימיים ופטרוליום יקבלו עד ולא יאוחר מיום 10 במאי 2009, את כל ההיתרים הנדרשים על פי דין, לרבות היתר השליטה בבז"ן, אזי יחתם בין החברה לבין פטרוכימיים ופטרוליום הסכם בנוסח הסכם השליטה השני.

4.5. אם פטרוליום תמכור לצד שלישי את כל מניות הגרעין הנוכחיות או אם תמכר השליטה בפטרוליום לצד שלישי, והחברה לא תממש את זכות הסרוב הראשונה שלה, ואם הצד השלישי יקבל עד ולא יאוחר מיום 10 במאי 2009, את כל ההיתרים הנדרשים על פי דין, לרבות היתר השליטה בבז"ן, אזי יחתם בין החברה והצד השלישי הסכם בנוסח הסכם השליטה השני, בשינויים המחוייבים על פי העניין.

4.6. מכירת מניות הגרעין הנוכחיות ומכירת השליטה הישירה בפטרוליום כולן או מקצתן לצד שלישי לרבות על דרך של מימוש שעבודים כפופה לזכות סרוב ראשונה של החברה. במקרה של העברת השליטה הישירה בפטרוכימיים, או שינוי בהחזקות הישירות או העקיפות של בעלי השליטה בפטרוכימיים באופן שדוד פדרמן ו/או קרובו מחד, ויעקב גוטנשטיין ו/או אלכס פסל מאידך, יחדלו להיות בעלי השליטה הישירה או העקיפה בפטרוכימיים ("מכירת השליטה הישירה או העקיפה בפטרוכימיים"), תהיה לחברה זכות לרכוש מפטרוליום את מניות הגרעין הנוכחיות, במידה שהן מהוות את עיקר נכסיה של פטרוכימיים, דהיינו, במידה שלפטררוכימיים אין נכסים אחרים (זולת מניות גרעין השליטה, מזומנים ושווי מזומנים) שערכם לפי הדו"חות הכספיים האחרונים של פטרוכימיים עולה על 200 מיליון דולר ארה"ב. זאת, בתמורה לתשלום שייקבע על בסיס ממוצע מחירי הסגירה של מניות בז"ן

בבורסה במהלך שישים (60) ימי המסחר שקדמו למועד מסירת ההודעה על העברת השליטה במכפלת מספר מניות גרעין השליטה הנמכרות ובתוספת 15% כפרמיה.

5. נוסח הסכם השליטה השני, דומה במהותו לנוסח הסכם השליטה הראשון שתואר בדיווח הקודם, לרבות לעניין אופצית ה-Call שתוארה שם, בכפוף לשינויים המחוייבים מכך שההסכם ייחתם, אם וככל שיתקיימו התנאים האמורים לחתימתו, בין החברה לבין פטרוכימיים (בשונה מסקיילקס) ופטרויליום, וכן, בין היתר, בכפוף לשינויים הבאים:

5.1. הסכם השליטה השני לא יטיל התחייבויות כלשהן על סקיילקס ולא יקנה לה זכויות כלשהן.

5.2. במימוש השעבוד על מניות הגרעין הנוכחיות יהיה הנאמנים על האג"ח, כפופים אך ורק לזכות הסרוב הראשונה של החברה, ובכפוף לכך, יהיו רשאים למכור את מניות הגרעין הנוכחיות, כולם או חלקם, לצד שלישי שאין בידיו היתר שליטה בבז"ן, וצד שלישי זה לא יצטרף להסכם השליטה השני. שעבוד מניות נוספות בגרעין השליטה בבז"ן (מעבר למניות הגרעין הנוכחיות) יהיה כפוף לכך שמימוש השעבוד על המניות הנוספות יעשה באופן ש-10% לפחות מהון המניות של בז"ן ימכר כחבילה אחת רק לרוכש שיקבל היתר שליטה ויצטרף להסכם השליטה השני.

5.3. מכירת השליטה הישירה או העקיפה בפטרוכימיים תקנה לחברה זכות לרכוש מפטרויליום את מניות גרעין השליטה בבז"ן שיוחזקו בידי פטרויליום באותו מועד, במידה שהן מהוות את עיקר נכסיה של פטרוכימיים, דהיינו, שלפטרוכימיים אין נכסים אחרים (זולת מניות גרעין השליטה, מזומנים ושווי מזומנים) שערכם לפי הדו"חות הכספיים האחרונים של פטרוכימיים עולה על 200 מיליון דולר ארה"ב. זאת, בתמורה לתשלום כמפורט בסעיף 4.6 לעיל.

בכבוד רב,

נגה יציב