

# הודעה למשקיעים

4 בדצמבר, 2007

## הצלחה בהנפקת האג"ח של בזן:

גייסה 1.8 מיליארד ש"ח באמצעות שלוש סדרות אג"ח

ביקוש יתר של פי שלוש במכרז לציבור

יו"ר בזן, יוסי רוזן: "ציבור המשקיעים הביע את אמונו בתוכנית האסטרטגית של בזן ובהנהלתה".

מנכ"ל בזן, ישר בן מרדכי: "החברה ערוכה לקפיצת מדרגה בתחומי הליבה ולכניסה לתחומי פעילות חדשים בארץ ובחו"ל. הבעת האמון של המשקיעים בחברה, תסייע בהשגת היעדים אותם הציבה החברה לעצמה בתחומי הזיקוק, הפטרוכימיה והסחר. בימים אלו החלו שלבי התכנון והיישום בפרויקטים שונים, במסגרת התוכנית האסטרטגית".

בזן סיימה בהצלחה גיוס חוב מהציבור, בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארד ש"ח. ההנפקה בוצעה על פי תשקיף במסגרתו הציעה בזן לציבור שלוש סדרות של אג"ח. הריבית על כל סדרת אג"ח נקבעה בדרך של מכרז. ביקוש היתר במכרז לציבור עמד בסה"כ על פי שלוש מהיקף האג"ח שהוצע לציבור (מעבר לכמות שהוקצתה במכרז המוסדי).

על פי תשקיף מיום 28 בנובמבר 2007, הציעה בזן לציבור אג"ח באמצעות שלוש סדרות שונות ובריבית משתנה. בסך הכל גייסה החברה 473 מליון ש"ח באג"ח צמודות למדד עם מח"מ של כ-7.5 שנים בריבית שנתית של 4.8%; 843 מליון ש"ח אג"ח צמודות למדד עם מח"מ של כ-5.5 שנים בריבית שנתית של 4.6%; ו-500 מליון ש"ח אגרות חוב לא צמודות, עם מח"מ של כ-4.6 שנים בריבית של 6.5%.



לאחרונה פרסמה החברה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של השנה, הרווח המאוחד הנקי של בתי הזיקוק לנפט הסתכם ברבעון השלישי ב כ- 178 מיליון ש"ח והרווח התזרימי EBITDA מאוחד הסתכם ב כ-326 מיליון ש"ח.

דירקטוריון בזן אישר לאחרונה תוכנית אסטרטגית, במסגרתה צפויה החברה להשקיע למעלה מארבעה וחצי מיליארד ש"ח במהלך החמש השנים הקרובות. התוכנית כוללת שינוי מבני של החברה ורה ארגון, שדרוג יכולות הזיקוק, השקעות בהגנת הסביבה, בטיחות, שיפור התשתיות, ייעול באמצעות שילוב גז טבעי, הפיכת המטה למטה גלובאלי ויציאה לשווקים חדשים בתחום האנרגיה והפטרוכימיה.

יו"ר בזן, יוסי רוזן: "ציבור המשקיעים הביע את אמונו בתוכנית האסטרטגית של בזן ובהנהלתה".

מנכ"ל בזן, ישר בן מודכי: "החברה ערוכה לקפיצת מדרגה בתחומי הליבה ולכניסה לתחומי פעילות חדשים בארץ ובחו"ל. הבעת האמון של המשקיעים בחברה, תסייע בהשגת היעדים אותם הציבה החברה לעצמה בתחומי הזיקוק, הפטרוכימיה והסחר. בימים אלו החלו שלבי התכנון והיישום בפרויקטים שונים, במסגרת התוכנית האסטרטגית".

**את ההנפקה ליוו החתמים פועלים אי.בי.איי – חיתום והנפקות בע"מ, כלל פיננסים חיתום בע"מ, לידר הנפקות (1993) בע"מ, מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ ופסגות לאומי ושות' חיתום בע"מ.**

לפרטים נוספים :

מורן שם טוב מנצור

03-6074717