

בתי זקוק לנפט בע"מ

4 בדצמבר, 2007

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי - הודעה על תוצאות הנפקה על פי דו"ח תשקיף מיום 28 בנובמבר 2007

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל – 1969, מתכבדת בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה") להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי תשקיף החברה מיום 28 בנובמבר 2007 ("התשקיף"):

1. על פי התשקיף הוצעו לציבור ניירות ערך כמפורט להלן:
 - 1.1. 473,000,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה א') רשומות על שם, אשר הוצעו ב- 47,300 יחידות בדרך של מכרז על שיעור הריבית (להלן: "מכרז סדרה א'"), כשהרכב כל יחידה 10,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') ומחירה 10,000 ש"ח ליחידה.
 - 1.2. 843,000,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ב') רשומות על שם, אשר הוצעו ב- 84,300 יחידות בדרך של מכרז על שיעור הריבית (להלן: "מכרז סדרה ב'"), כשהרכב כל יחידה 10,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב') ומחירה 10,000 ש"ח ליחידה.
 - 1.3. 500,000,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ג') רשומות על שם, אשר הוצעו ב- 50,000 יחידות בדרך של מכרז על שיעור הריבית (להלן: "מכרז סדרה ג'"), כשהרכב כל יחידה 10,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג') ומחירה 10,000 ש"ח ליחידה.
 2. להלן תוצאות מכרז סדרה א' שהתקיים ביום 3 בדצמבר 2007:
 - 2.1. במסגרת המכרז התקבלו, בסך הכל, 191 הזמנות לרכישת 58,470 יחידות, מהן 17,920 יחידות שהתקבלו מהציבור ו- 40,550 יחידות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים כמפורט בסעיף 2.3.6.4 לתשקיף.
 - 2.2. שיעור הריבית האחיד על אגרות החוב (סדרה א') שנקבע במכרז הינו 4.8% ("שיעור הריבית שנקבע").
 - 2.3. הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם להוראות סעיף 2.3 לתשקיף, ובסך הכל תוקצנה 47,300 יחידות בשיעור הריבית שנקבע, לפי הפירוט כדלקמן:
 - א. 31 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 19,650 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית על אגרות החוב (סדרה א'), הנמוך משיעור הריבית שנקבע - נענו באופן מלא.
 - ב. 13 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 20,900 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית על אגרות החוב (סדרה א'), השווה לשיעור הריבית שנקבע - נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין קיבל כ- 63.25% מהזמנתו.
- סך הכל תוקצנה למשקיעים המסווגים 32,872 יחידות.
- ב. 128 הזמנות של הציבור לרכישת 14,428 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית על אגרות החוב (סדרה א') הנמוך לשיעור הריבית שנקבע - נענו במלואן.

19 הזמנות של הציבור לרכישת 3,492 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית על אגרות החוב (סדרה א') השווה לשיעור הריבית שנקבע – לא נענו.

2.4. בהתאם לשיעור הריבית שנקבע כאמור, ועל פי סעיף 3.2.3 לתשקיף, שיעור הריבית הראשון - שיעור הריבית שישולם ביום 30 ביוני 2008 בגין התקופה שתחילתה ביום 4 בדצמבר, 2007 וסיומה ביום 29 ביוני 2008, הינו 2.7485%.

3. להלן תוצאות מכרז סדרה ב' שהתקיים ביום 3 בדצמבר 2007:

3.1. במסגרת המכרז התקבלו, בסך הכל, 1,430 הזמנות לרכישת 107,882 יחידות, מהן 32,836 יחידות שהתקבלו מהציבור ו- 75,046 יחידות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים כמפורט בסעיף 2.3.6.4 לתשקיף.

3.2. שיעור הריבית האחיד על אגרות החוב (סדרה ב') שנקבע במכרז הינו 4.6% ("שיעור הריבית שנקבע").

3.3. הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם להוראות סעיף 2.3 לתשקיף, ובסך הכל תוקצנה 84,300 יחידות בשיעור הריבית שנקבע, לפי הפירוט כדלקמן:

א. 50 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 35,519 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית על אגרות החוב (סדרה ב'), הנמוך משיעור הריבית שנקבע - נענו באופן מלא.

32 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 39,527 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית על אגרות החוב (סדרה ב'), השווה לשיעור הריבית שנקבע - נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין קיבל כ- 57.18% מהזמנתו.

סך הכל תוקצינה למשקיעים המסווגים 58,128 יחידות.

ב. 1,049 הזמנות של הציבור לרכישת 26,172 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית על אגרות החוב (סדרה ב') הנמוך משיעור הריבית שנקבע – נענו במלואן.

299 הזמנות של הציבור לרכישת 6,664 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית על אגרות החוב (סדרה א') השווה לשיעור הריבית שנקבע – לא נענו.

3.4. בהתאם לשיעור הריבית שנקבע כאמור, ועל פי סעיף 3.3.3 לתשקיף, שיעור הריבית הראשון - שיעור הריבית שישולם ביום 30 ביוני 2008 בגין התקופה שתחילתה ביום 4 בדצמבר, 2007 וסיומה ביום 29 ביוני 2008, הינו 2.6340%.

4. להלן תוצאות מכרז סדרה ג' שהתקיים ביום 3 בדצמבר 2007:

4.1. במסגרת המכרז התקבלו, בסך הכל, 587 הזמנות לרכישת 51,918 יחידות, מהן 11,176 יחידות שהתקבלו מהציבור ו- 42,673 יחידות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים כמפורט בסעיף 2.3.6.4 לתשקיף.

4.2. שיעור הריבית האחיד על אגרות החוב (סדרה ג') שנקבע במכרז הינו 6.5% ("שיעור הריבית שנקבע").

4.3. הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם להוראות סעיף 2.3 לתשקיף, ובסך הכל תוקצנה 50,000 יחידות בשיעור הריבית שנקבע, לפי הפירוט כדלקמן:

א. 64 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 42,673 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית על אגרות החוב (סדרה ג'), הנמוך משיעור הריבית שנקבע - נענו באופן מלא.

ב. 440 הזמנות של הציבור לרכישת 4,827 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית על אגרות החוב (סדרה ב') הנמוך משיעור הריבית שנקבע – נענו במלואן.

83 הזמנות של הציבור לרכישת 4,418 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית על אגרות החוב

(סדרה א') השווה לשיעור הריבית שנקבע – נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין קיבל כ- 56.44% מהזמנתו.

סך הכל תוקצינה למשקיעים מהציבור 7,327 יחידות.

4.4. בהתאם לשיעור הריבית שנקבע כאמור, ועל פי סעיף 3.4.3 לתשקיף, שיעור הריבית הראשון - שיעור הריבית שישולם ביום 30 ביוני 2008 בגין התקופה שתחילתה ביום 4 בדצמבר, 2007 וסיומה ביום 29 ביוני 2008, הינו 3.7219%.

5. התמורה ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של 1,816 מיליוני ש"ח.

בתי זקוק לנפט בע"מ