

בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

4 בינואר 2010

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: עסקה לרכישת החזקות פז חברת נפט בע"מ בשמנים בסיסיים חיפה בע"מ

החברה מתכבדת לדווח, על רכישת החזקותיה (24.5%) של פז חברת נפט בע"מ ופז תעשיות ושירותים (נפט) בע"מ (להלן: "פז"), שהוחזקו על ידי נאמן, בחברת שמנים בסיסיים חיפה בע"מ (להלן: "שב"ח") ועל החלטת דירקטוריון החברה שאישרה הרכישה כאמור. לאחר הרכישה מחזיקה החברה כ- 74.5% מהונה המונפק של שב"ח. תמורת רכישת המניות כאמור לעיל, שילמה החברה סך של 59 מליון ש"ח. סכום הרכישה האמור כפוף להתאמה במקרה בו במשך תקופה של כ- 5 שנים תתקשר החברה בעסקה לרכישת אחזקותיו של בעל מניות אחר בשב"ח בתמורה שתשקף לשב"ח שווי העולה על 240 מליון ש"ח.

לפרטים אודות פעילות שב"ח, ראה סעיף 7.6.1 א לתשקיף המדף שפירסמה החברה ביום 29.5.2008.

במסגרת הרכישה, נמסרה לחברה הודעה על הסתלקותה של פז מהבקשה לאישור תביעה נגזרת. בקשה זו הוגשה בשנת 2006 על ידי בעלי המניות האחרים בשב"ח כנגד החברה, אושרה על ידי בית המשפט (כמפורט בהודעת החברה מיום 25 באוקטובר 2009 (אסמכתא: 2009-01-263358)) ובקשת רשות ערעור בעניינה תלויה ועומדת בבית המשפט העליון ("התביעה הנגזרת"). כן הודיעה פז לחברה על ויתור פז על כל תביעה, דרישה או טענה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם התביעה הנגזרת.

החברה צפויה לרשום רווח הון בעקבות העסקה, בסכום שטרם נקבע.

בתי זקוק לנפט בע"מ