

בתי זקוק לנפט בע"מ

7 באפריל, 2008

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רחוב אחד העם 54
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

ג.א.ג.,

הנדון: דו"ח מיידי – הגשת טיוטת תשקיף

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 7.4.2008 הגישה החברה, לרשות ניירות ערך טיוטת תשקיף מדף, על בסיס הדו"חות הכספיים של החברה ליום 31.12.2007, על פיו תוכל החברה להציע לציבור במסגרת דוחות הצעת מדף מניות, אגרות חוב, אגרות חוב להמרה, כתבי אופציה למניות וכתבי אופציות לאגרות חוב. טיוטת תשקיף המדף אינה כוללת הצעה לציבור או קביעה של היקפי ותנאי הנפקות שיבוצעו על-פיה ואין כל וודאות כי המהלך המתואר אכן יושלם.

בכבוד רב,

בתי זקוק לנפט בע"מ

doc.00056408