

בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

7 בפברואר 2010

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: דוח מיידי

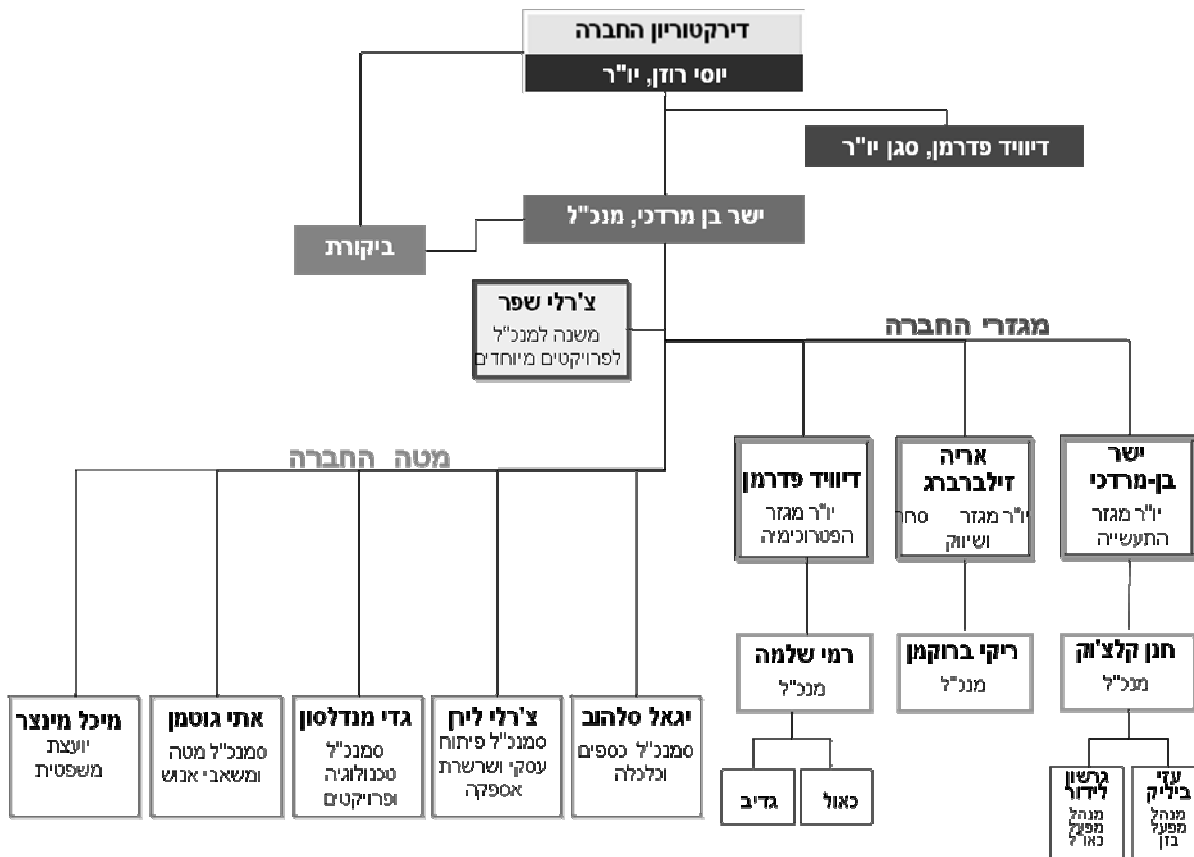
החברה מתכבדת להודיע על מספר עניינים מהותיים כדלקמן:

א. גיבוש מערך מימון לצרכי האשראי לרבות ההשקעות על פי התכנית האסטרטגית
גיבושו, ואישורו בדירקטוריון, של מערך מימון אשר נועד לספק את צרכי האשראי של החברה למשך ארבע שנים, לרבות המימון הנדרש לביצוע ההשקעות בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה¹ ובכללן בהקמת פצחן מימני (ראה הדיווח המיידי של החברה מיום 8 ביוני 2009, אסמכתא 01-2009-135075). במסגרת זו, נחתם ביום 4.2.2010 מסמך עקרונות מחייב בין החברה לבין קונסורציום של מממנים בהובלת בנק הפועלים בע"מ, במסגרתו יעמיד הקונסורציום לחברה אשראי בסך של כ-600 מליון דולר ארה"ב (ללא בטחונות). העמדת האשראי כנ"ל כפופה לתנאים מקובלים, ובכללם חתימה על מסמכי קבלת אשראי מפורטים. כמו כן, ניתן ביום 4.2.2010 אישור הקונגרס האמריקאי למתן ערבות של סוכנות האשראי לייצוא בארה"ב, Export-Import Bank of the United States ("EXIM"), בשיתוף סוכנויות אשראי לייצוא נוספות מאירופה, בהיקף של עד 300 מליון דולר לרכישת ציוד יעודי לפרויקט הפצחן המימני, מארה"ב ומדינות נוספות. קבלת אישור הקונגרס להעמדת הערבות לאשראי כנ"ל, מהווה אבן דרך חשובה ותנאי להתקדמות עם הבנק נותן האשראי המובטח בערבות EXIM, וחתימה על מסמכים מחייבים עם EXIM. עם גיבוש מערך המימון האמור, ובהתבסס עליו, מתחילה החברה בביצוע מלוא ההשקעה בפרויקט הפצחן המימני בהיקף מוערך של 500 מיליון דולר.

ב. התאמת המבנה הארגוני ואיוש ההנהלה לתמורות הנדרשות בעקבות המיזוג עם כאו"ל

ביום 4.2.2010 אישר דירקטוריון החברה את התאמת המבנה הארגוני של החברה לתמורות הנדרשות בעקבות השלמת המיזוג בין החברה לבין כרמל אולפינים בע"מ (כאו"ל). להלן המבנה הארגוני המעודכן של החברה.

¹ ראה סעיף 1.1 לדו"ח הדירקטוריון שנכלל במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2009 שפורסמו בתאריך 11.11.2009.



במסגרת זו, מינה דירקטוריון החברה את צ'לי שפר למשנה למנכ"ל לתפקידים מיוחדים ואת צ'רלי לירן לסמנכ"ל פיתוח עסקי ושרשרת אספקה.

ג. רכישת 11% נוספים ממניות החברה שמנים בסיסיים חיפה בע"מ

בהמשך להודעת החברה מיום 4.1.2010 בדבר רכישת אחזקותיה של פז חברת נפט בע"מ ("פז") בשמנים בסיסיים בע"מ ("שב"ח") (אסמכתא 2010-01-341871) ("הדיווח בעניין רכישת אחזקות פז"), מתכבדת החברה לדווח על רכישת החזקות "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ בשב"ח, העומדות על 11.5% מההון המונפק של שב"ח, בתמורה לסך של כ-29.2 מליון ש"ח, בתנאים דומים לאלו שבהם נרכשו אחזקותיה של פז בשב"ח. במסגרת זו נמסרה לחברה הודעה על הסתלקותה של דלק מהבקשה לאישור תביעה נגזרת הנזכרת בדיווח בעניין רכישת אחזקות פז. לאחר הרכישה מחזיקה החברה ב- 86% מהונה המונפק של שב"ח.

בברכה,

בתי זקוק לנפט בע"מ