

## בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

13 בדצמבר, 2010

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

### הנדון: דוח מיידי – התקשרות בהסכם לרכישת גז טבעי

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 7.4.2010 (אסמכתא: 2010-01-441981), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 12.12.2010 היא התקשרה בהסכם עם East Mediterranean Gas S.A.E ("EMG") לאספקת גז טבעי למפעלי החברה והחברות הבנות כרמל אולפינים בע"מ וגדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ, לתקופה של עשרים (20) שנה החל ממועד תחילת האספקה ("ההסכם").

על פי עקרונות ההסכם:

- אספקת הגז תחל עם השלמת קו הולכת הגז הטבעי למפרץ חיפה וחיבור מפעלי החברה אליו, אשר, על פי מידע שנמסר מחברת ההולכה, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, צפוי, ככל הנראה, במהלך הרבעון הראשון של 2011. החברה סיימה את התקנת המערכות הנדרשות בחצריה לצורך קליטת הגז הטבעי ואף התקשרה עם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ בהסכם להולכתו.

- כמות הגז אותה צפויה החברה לקנות מ-EMG בשנת 2011 תגיע לקצב שנתי של 22.5 מיליון MMBTU. החל משנת 2012 החברה רשאית להגדיל בהדרגה את רכישות הגז עד 38 מיליון MMBTU לשנה בשנת 2014 ואילך. עד 31.12.2011 על החברה להודיע ל-EMG על כמות הגז שהיא מעוניינת לרכוש משנת 2013 ואילך ובלבד שכמות זאת לא תפחת מ-22.5 מיליון MMBTU לשנה.

- מחיר הגז נקבע לפי נוסחה המתבססת על מחיר הנפט, כולל מחירי "רצפה" ו"תקרה". החברה התחייבה לרכוש או לשלם (Take or Pay) בגין כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.

- ההיקף הכספי הכולל של ההסכם (כולל האופציה, אם תמומש) מוערך בכ-1,800 עד 2,900 מליון דולר. ההיקף בפועל יושפע ממכלול של תנאים ובעיקרם מחיר הנפט והיקף וקצב צריכת הגז.

בכפוף להשלמת חיבור מפרץ חיפה למערכת הולכת הגז הטבעי, תתאפשר החלפת המזוט בו משתמשת החברה במתקניה כיום, בגז טבעי, ועם ביצוע ההחלפה, תוכל החברה להקטין את הפליטות לאוויר ממתקניה ולעמוד בדרישות העתידיות של הצו האישי שהוצא לה על ידי השר להגנת הסביבה ביום 26.12.2009 (לפרטים

נוספים בדבר הצו האישי, ראה סעיף 1.6.25.3.4 לפרק תיאור עסקי החברה בדו"ח הכספי של החברה לשנת 2009).

החברה מעריכה כי המעבר לשימוש בגז טבעי יביא גם להתייעלות בצריכת האנרגיה שלה, לחסכון בעלויות אחזקה ולהקטנת עלויות אנרגיה ועלויות אחרות, במישרין ובעקיפין, המוערכים בסכום כולל לקבוצה – העולה על 130 מיליון דולר לשנה. הערכת החסכון לעיל מחושבת לפי שנת צריכה מלאה לאחר השלמת חיבור מפעלי החברה לקו הולכת הגז הטבעי למפרץ חיפה ועל פי מחירי הדלקים הידועים. נתונים אלו נכונים להיום ואין בהם בהכרח אינדיקציה לעתיד.

האמור לעיל בדבר המועד הצפוי לתחילת האספקה של גז טבעי למפעלי החברה והחברות הבנות, כמו גם החסכון הצפוי לחברה מן השימוש בגז טבעי, הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד המבוסס, בין היתר, על הערכות נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ באשר למועד השלמת מערכת הולכת הגז הטבעי למפרץ חיפה (בכל הנוגע למועד תחילת האספקה), על הערכות החברה ביחס למחירי הנפט והמזוט, היקף צריכת הגז הטבעי וגורמים נוספים (בכל הנוגע לחסכון הצפוי ממעבר לשימוש בגז טבעי). לפיכך, אין וודאות באשר למועד תחילת אספקת הגז על פי ההסכם, כמו גם באשר להיקף החסכון בעקבות המעבר לשימוש בו.

בכבוד רב,

בתי זקוק לנפט בע"מ