

בתי זקוק לנפט בע"מ

15 באוקטובר 2008

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון : דיווח מיידי על קבלת החלטה בעניין הקמת פצחן מימני

החברה מתכבדת להודיע, כי דירקטוריון החברה החליט – במסגרת יישום התכנית האסטרטגית שאומצה על ידו בחודש נובמבר 2007 (אשר המתווה שלה פורט בסעיף 7.6.32.3 לתשקיף החברה מיום 29.5.2008) - על הקמת פצחן מימני בבית זקוק חיפה (להלן: "המתקן"), בתשומה של 25,000 חביות ביום, אשר ייצר תזקימי ביניים (סולר וקרוסין); זאת בהשקעה של 670 מיליון דולר (כולל השקעה של 37 מיליון \$ שאושרה ע"י הדירקטוריון בנובמבר 2007 על מנת לקדם את הפרויקט- ראה אסמכתא 2007-01-435892). המתקן צפוי להיות תפעולי בשנת 2011.

דירקטוריון החברה הטיל על הנהלת החברה להשלים הסדר אשראי באמצעות Export Credit Agency, במסגרתו תקבל החברה מימון לרכישת פרטי ציוד עיקריים מספקים בחו"ל, וכן לפעול לקבלת אשראי נוסף הדרוש לפרוייקט, ממקורות שונים, לטווח ארוך. יצוין כי חלק מהסכום הדרוש למימון התכנית האסטרטגית, גויס ע"י החברה, בחודש דצמבר 2007, על פי תשקיף שפרסמה החברה ביום 28.11.2007.

עם הפעלתו, יגדיל המתקן את המורכבות של בית הזקוק בחיפה באופן משמעותי, בכך שיאפשר הפקת יותר תזקימים בעלי ערך מוסף גבוה מכל חבית נפט. כמו כן, יגביר המתקן גמישות בית הזקוק בבחירת חומרי הגלם ותמהיל המוצרים, כדי להתאימם לתנאי שוק משתנים.

ההערכות האמורות בדבר המועד הצפוי להשלמת המתקן, היקף ההשקעות בו ותפוקותיו ויכולתה של החברה לגייס את האשראי הדרוש למימון ההשקעה, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד. הערכות אלו מתבססות על תוכניות שערכה הנהלת החברה ועל נתונים שהתקבלו מגורמים מקצועיים חיצוניים לחברה. אין כל וודאות שהערכות אלו תתממשנה שכן מדובר בפרוייקט מורכב ביותר, שביצעו מותנה בין השאר בגורמים חיצוניים לחברה, וכן בקבלת אישורים רגולטוריים שונים. במידה והערכות אלו לא תתממשנה במלואן או בחלקן הדבר עשוי להשפיע באופן מהותי על הקמת המתקן, מועד הקמתו ומועד השלמתו, עלותו והתפוקות הצפויות ממנו.

בכבוד רב,

בתי זקוק לנפט בע"מ

doc.00133308