

## בתי זקוק לנפט בע"מ

22 באוגוסט 2010

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.,

### הנדון: דו"ח מיידי - התקשרות החברה בהסכם מימון בערבות סוכנות האשראי האמריקאית לייצוא

בהמשך לדיווח החברה מיום 30 ליוני 2010 (מס' אסמכתא 2010-01-537459) בדבר התקשרות החברה עם קונסורציום של מממנים בישראל בהסכם מימון בהיקף של עד 600 מיליון דולר ארה"ב ("הסכם המימון עם הסינדיקט המקומי"), מתכבדת החברה לדווח כי החברה התקשרה בהסכם מימון עם מוסד פיננסי אמריקאי, בערבות סוכנות האשראי לייצוא בארה"ב ("הסכם המימון").

במסגרת הסכם המימון תועמד לחברה מסגרת אשראי בסך של כ-300 מיליון דולר ארה"ב, המובטחת בידי סוכנות האשראי לייצוא בארה"ב ("האשראי"). פירעון האשראי יתבצע בעשרים תשלומים חצי שנתיים במהלך תקופה בת 10 שנים, החל מחודש אוקטובר 2012. במסגרת הסכם המימון התחייבה החברה, בין היתר, לעמוד באמות מידה פיננסיות דומות לתניות הקבועות בהסכם המימון עם הסינדיקט המקומי. האשראי אינו מובטח בבטחונות. החברה רשאית לסיים את הסכם המימון או לבצע פירעון מוקדם של האשראי בכפוף לתשלום דמי ביטול מוסכמים. כמו כן, נקבעו בהסכם המימון הוראות פירעון מיידי המקובלות בהסכמי מימון.

במסגרת הסכם המימון נקבעו תנאים מוקדמים שונים למשיכת האשראי הראשונה על פיו, ובכללם כניסתו לתוקף של הסכם המימון עם הסינדיקט המקומי.

האשראי נועד לספק, ביחד עם הסכם המימון עם הסינדיקט המקומי, את צרכי האשראי של החברה עד סוף שנת 2012, לרבות המימון הנדרש לביצוע ההשקעות בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה ובכללן הקמת מתקן הפצחן המימני ולרבות פירעון אשראי לזמן ארוך.

ההתקשרות בהסכם כאמור לעיל בדו"ח זה היוותה אחד התנאים המוקדמים לכניסתו לתוקף של הסכם המימון עם הסינדיקט המקומי. החברה פועלת בימים אלה להשלמת מספר תנאים נוספים הקבועים בהסכם המימון עם הסינדיקט המקומי, ובכך להביא להשלמתו.

בכבוד רב,

בתי זקוק לנפט בע"מ

doc.00074110