

ת053
פומבי

בתי זקוק לנפט בע"מ
OIL REFINERIES LTD

מספר ברשם: 520036658
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר: בתי זיקוק
רחוב: ת"ד 4, חיפה 31000
טלפון: 04-8788111, 04-8788114, פקס: 04-8788850
דואר אלקטרוני: bazan@orl.co.il

תאריך שידור: 23/09/2009
אסמכתא: 2009-01-238554

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת 20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: קידום מיזוג עם כאו"ל

1. בהמשך לדוח המידי שפרסמה החברה ביום 1.1.2009 (אסמכתא 2009-01-000180) שעניינו עסקת המיזוג בין החברה לבין כרמל אולפינים בע"מ (כאו"ל), אשר החברה מחזיקה במחצית מהון המניות שלה, מתכבדת החברה להודיע כי היא ומפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ (מפ"ב), המחזיקה ביתרת מניות כאו"ל, פועלות להביא למיזוג בין כאו"ל לחברה עד סוף שנת 2009, באופן שהחברה תחזיק ב-100% מהון המניות של כאו"ל, כנגד הקצאת מניות נוספות בחברה למפ"ב.

בקשר למשא ומתן האמור, פנו החברה ומפ"ב למשרד סוארי ושות' לצורך עדכון הערכות השווי של החברה וכאו"ל, אשר בוצעו ע"י משרד זה בעבר.

ביצוע המיזוג מותנה בקיום משא ומתן והשלמתו, בכריתת הסכם בין החברה ומפ"ב, באישורי האורגנים המוסמכים שלהן לרבות האסיפות הכלליות של בעלי המניות ובאישורי צדדים שלישיים. לפיכך, בשלב זה אין לדעת אם הפעילות האמורה תוביל לכריתת הסכם ולהשלמת המיזוג.

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

● 22/09/2009 בשעה 16:00 .



מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 12/07/2009

שם מדווח אלקטרוני: מורדוך אליהו, תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי, שם חברה מעסיקה: .
ת"ד 4 חיפה 31000, טלפון: 04-8788135, פקס: 04-8788741, דואר אלקטרוני: emordoch@orl.co.il