

## בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

30 ביוני 2009

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

### הנדון: דוח מיידי

בהמשך לדיווח של החברה מיום 7 בפברואר 2010 (אסמכתא 2010-01-375657), מתכבדת החברה להודיע כי בתאריך 29 ביוני 2010 נחתם הסכם המימון בין החברה לבין קונסורציום של מממנים בהובלת בנק הפועלים בע"מ.

במסגרת ההסכם יעמיד הקונסורציום לחברה מסגרת אשראי בסך של עד 600 מליון דולר ארה"ב, אשר תקופת החזר שלה תהיה 8.5 שנים ("ההלוואות"). פרעון קרן ההלוואות יחל 12 חודשים לאחר מועד התחלת ההפעלה של מתקן הפצחן המימני. תנאי ההלוואות כוללים אמות מידה פיננסיות שעל החברה לקיים בתקופת ההלוואות. ההלוואות אינן מובטחות בבטחונות.

ההלוואות, ביחד עם מימון בערבות סוכנות האשראי לייצוא בארה"ב, נועדו לספק את צרכי האשראי של החברה עד סוף שנת 2012, לרבות מימון הנדרש לביצוע ההשקעות בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה ובכללן הקמת מתקן הפצחן המימני (ראה הדיווח המיידי של החברה מיום 8 ביוני 2009, אסמכתא 2009-01-135075) ופרעון אשראי לזמן ארוך.

השלמת הסכם המימון מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים, לא יאוחר מתאריך 31.12.2010 ובכללם השלמת עסקת מימון בערבות סוכנות האשראי לייצוא בארה"ב בהיקף של כ-300 מליון דולר. בהתחשב בכך שטרם התקיימו כל התנאים המתלים בשלב זה אין וודאות אם ומתי תועמד מסגרת האשראי לחברה בפועל.

בכבוד רב,

בתי זקוק לנפט בע"מ