

ת530
פומבי

בתי זקוק לנפט בע"מ
OIL REFINERIES LTD

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

תאריך שידור: 30/12/2009
אסמכתא: 2009-01-337953

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), תשל"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: כניסת תוספת להסכם שליטה לתוקף

1. בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 7 ביוני 2009 (אסמכתא 2009-01-134991) בדבר השלמת הסכם שליטה משותפת בין החברה לישראל בע"מ ("החברה לישראל") לבין מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ("מפ"ב") ופטרויליום קפיטל הולדינגס בע"מ ולדיווח המידי של החברה מיום 3 בנובמבר 2009 (אסמכתא 2009-01-273285) בדבר חתימה על תוספת להסכם כנ"ל, מתכבדת החברה להודיע כי בתאריך 30/12/2009 פרסמו החברה לישראל ומפ"ב דיווחים בדבר קבלת אישור השרים על פי צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי זקוק לנפט בע"מ) התשס"ז-2007 וכניסת התוספת הנ"ל לתוקף, הכל כמפורט בהעתק הדיווח של החברה לישראל, המצ"ב לדיווח זה.

[דיווח-חל isa.pdf](#)

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

30/12/2009 בשעה 16:30 .

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/10/2009

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

30 בדצמבר, 2009

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחד העם 54
תל-אביב 65202
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ.,

הנדון: תיקון הסכם השליטה המשותפת בבתי זיקוק לנפט בע"מ

בהמשך לדיווחים מיידיים קודמים בנושא בתי זקוק לנפט בע"מ ("בז"ן"), לרבות לדיווח המידי מיום 28.6.07, לדיווחים המידיים מיום 7.6.09 וכן לדיווח המידי האחרון מיום 3.11.09 ("הדיווח האחרון"), מודיעה בזאת החברה כדלקמן:

1. בדיווח האחרון נמסר כי ביום 2.11.2009, נחתמה תוספת ("התוספת") להסכם השליטה משותפת בבז"ן שנכרת ביום 5.6.2009 בין החברה מצד אחד ובין מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ("הפטרוכימיים") ופטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ ("פטרוליום"), חברה בת בשליטה מלאה של הפטרוכימיים, מצד שני ("הסכם השליטה").
2. עוד נמסר בדיווח האחרון, כי כניסתה של התוספת לתוקף מותלית בהתקיימות כל התנאים המפורטים להלן עד יום 30.12.2009 או עד מועד מאוחר יותר אם יוסכם בין כל הצדדים לתוספת בכתב ("התנאים המתלים"):
 - 2.1 קבלת אישור השרים לתוספת על פי צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי זקוק לנפט בע"מ) התשס"ז-2007 והיתרי השליטה שניתנו על פיו ("אישור השרים לתוספת").
 - 2.2 הקצאה לפטרוכימיים של 431,610,944 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.ג. בהון המניות המונפק והנפרע של בז"ן, אשר יהוו בסמוך לאחר הקצאתן 17.75% מהון המניות המונפק והנפרע של בז"ן על פי ההסכם שנחתם בין הפטרוכימיים לבין בז"ן ביום 27.10.2009 ("הקצאת מניות בז"ן לפטרוכימיים").
3. בשים לב לכך (א) שביום 27.12.09 ניתן אישור השרים לתוספת, וכן (ב) שהיום נמסר על השלמת העסקה להקצאת מניות בז"ן לפטרוכימיים, הרי שהתקיימו כל התנאים המתלים והתוספת נכנסה לתוקף מלא. יצוין כי לאחר הקצאת מניות בז"ן לפטרוכימיים מחזיקה החברה בכ-37.08% מהון המניות המונפק והנפרע של בז"ן והפטרוכימיים מחזיקה (במישרין ובעקיפין באמצעות פטרוליום) בכ-30.72% מהון המניות המונפק והנפרע של בז"ן.
4. עם כניסת התוספת לתוקף כאמור, התוספת מתקנת את הסכם השליטה וכן מחליפה ומבטלת תוספות קודמות שנחתמו בין הצדדים להסכם השליטה, באופן שבהסכם השליטה יחולו כל השינויים כפי שפורטו בדיווח האחרון.

בכבוד רב,

נגה יציב