

## מודיעות בזה כי הן שוקלות למכור, בדרך של מכירה פרטית וכמקשה אחת, את כל מניותיהן בבית זקוק לנפט - אשדוד בע"מ ("בז"א")

כל המעוניין לרכוש ממדינת ישראל ומחברת בתי זקוק לנפט בע"מ ("בז"א") את כל מניותיהן בבז"א, המהוות 100% מההון המונפק והנפרע של בז"א ("מניות בז"א") כמפורט בנוהל המכירה כהגדרתו להלן, רשאי לפנות לממשלת ישראל באמצעות רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") בהתאם למפורט במודעה זו.

נוהל מכירת מניות בז"א ("נוהל המכירה") בעברית ובאנגלית, העתק החלטת ועדת שרים לענייני הפרטה וכן מידע נוסף הנוגע לבז"א ניתן למצוא ולהוריד מאתרי האינטרנט של הרשות - [www.gca.gov.il](http://www.gca.gov.il) ושל בז"א - [www.ortl.co.il](http://www.ortl.co.il). כמו כן, ניתן לקבל עותק מנוהל המכירה על נספחיו גם ביחידת ההפרטה ברשות, משרד ראש הממשלה, רח' קפלן 3, קומה 8 חדר 808, ירושלים; טלפונים: 972-2-6707153/4/5 + פקסימיליה: 972-2-5665821 +, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00-18:00, החל מיום 12.1.2006 (\*).

מסמכי המכירה מצויים בעברית ובאנגלית, הנוסח באנגלית הינו לצורך נוחות בלבד.

בנק ההשקעות HSBC Bank Plc מלווה את הרשות בהליך המכירה.

המועד להגשת פניות, בהתאם לתנאים הקבועים בנוהל המכירה, הינו **מיום 12.1.2006 ועד ליום 16.2.2006**, משעה 10:00 עד לשעה 18:00, במשרדי הרשות בירושלים, בכתובת המצוינת לעיל (\*). עיון במסמכי בז"א, כמשמעותו בנוהל המכירה, יתאפשר החל ממועד סמוך לאחר המועד האחרון להגשת הפניות ובכפוף לקיום כל הדרישות על פי נוהל המכירה.

הרשות רשאית, בכל עת, בהודעה מתאימה, לדחות או להקדים את המועד להגשת פניות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים בנוהל המכירה, והכל על פי שיקול דעתה המוחלט. הודעות בדבר שינויים בנוהל המכירה, קביעת מועדים ועדכונים שונים יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות ושל בז"א או באמצעות פרסום בעיתון יומי או באמצעות הודעה בכתב למשתתפים בהליך המכירה.

מכירת מניות בז"א פטורה ממכרז, על פי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993.

מובהר בזה, שאין בהודעה זו משום הזמנה לציבור לרכוש את מניות בז"א, ואין בה משום הצעה ו/או התחייבות מצד ממשלת ישראל או בז"א למכור את מניותיהן בבז"א, לרבות לפונה שיציע את התמורה הגבוהה ביותר או לפונה כלשהו. בחירת הרוכש תיעשה בהתאם לנוהל המכירה, לרבות על יסוד משא ומתן אפשרי, לפי שיקול דעת נציגי המדינה. נציגי המדינה, על פי שיקול דעתם המלא והמוחלט רשאים לנהל משא ומתן, עם מי שימצאו לנכון, אם בכלל.

המדינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הליך המכירה, להפסיקו או לסיימו, בכל עת, ללא פרסום הודעה נוספת, אם הדבר ייראה לה נכון.

רכישת מניות בז"א כפופה, בין היתר, להסכמת הממונה על הגבלים עסקיים, ולאישור ראש הממשלה ושר האוצר בהתאם לצו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בבית זיקוק לנפט - אשדוד בע"מ), אשר עתיד להיקבע לפי פרק ח2 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ("החוק"). כמו כן טעונה דרך ההפרטה של החזקות המדינה ובז"א אישור ועדת הכספים של הכנסת, בהתאם לחוק, אשר יתקבל עד למועד סיום המכירה.

(\* יש לתאם כל הגעה למשרדי הרשות, לפחות 24 שעות מראש, במספרי הטלפון המצוינים לעיל.)