

פז חברת נפט בע"מ
("החברה")

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

לכבוד
הרשות לניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970

מהות האירוע: החברה שוקלת הנפקה פרטית באמצעות הגדלת סדרה של אגרות חוב (סדרה ב') מס' ני"ע 1100064,

החברה קיבלה אישור מעלות – החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ לדירוג ראשוני (AA-/Stable)

החברה מודיעה בזה, כי הינה שוקלת אפשרות להגדיל את היקף אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בהיקף של עד מיליארד ש"ח (סדרה ב') במכרז שייערך למשקיעים מוסדיים ולצורך כך תפעל החברה לקבלת הצעות ממשקיעים מוסדיים לרכישת אגרות החוב (סדרה ב') כאמור.

חברת מעלות - החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ, נתנה ביום 24 לינואר 2007 דירוג ראשוני (AA-/Stable) להגדלת סדרת אגרות חוב (סדרה ב') בסך של עד מיליארד ש"ח שתנפיק החברה למשקיעים מוסדיים. הדירוג תקף גם לסדרת א' שבמחזור. תמורת ההנפקה תשמש לצורך מיחזור חוב קיים.

הודעת מעלות מצורפת לדיווח מיידי זה.

פז חברת נפט בע"מ

25/01/07

הודעה לעיתונות

פז חברת נפט בע"מ

מעלות, שותפה אסטרטגית של Standard & Poor's, מודיעה בזאת על מתן דירוג ראשוני (AA-/Stable) לאיגרות חוב בסך של עד מיליארד שקל שתנפיק פז חברת נפט בע"מ בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים. איגרות החוב שיונפקו יהוו הרחבה של סדרה ב' שבמחזור. תמורת איגרות החוב תשמש למחזור חוב קיים.

הדירוג תקף גם לסדרת אג"ח א' שבמחזור.

להרחבה ראה דוח השיקולים העיקריים לדירוג מתאריך 28/11/06.