

הנפקה לציבור על פי תשקיף מדף מיום 30.11.09 של אגרות חוב סטרייט שקליות בריבית משתנה הרחבת סדרה (ה') בהיקף של 190 מ' ₪ ע.ג. ניירות הערך המונפקים מדורגים A3/Negative ע"י מידרוג

הצעה לציבור

מועד המכרז:

**המכרז לציבור יתקיים מחר, יום חמישי ה- 18.02.10
הזמנות ניתן להגיש באמצעות הבנקים וחברי הבורסה
בין השעות 10:30 עד 16:30**

תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים:

במכרז למשקיעים מסווגים שהתקיים ב 15/02/10 התקבלו ביקושים בהיקף של מעל 340 מ' ₪ שה"כ היקף ההתחייבות המוקדמת של משקיעים מסווגים מהווה 80% מסך ההצעה לציבור

אודות החברה:

- החברה הינה חברת אחזקות אשר אחזקותיה העיקריות כוללות:
 - בתי זיקוק לנפט (בז"ן) (30.72%) החברה מחזיקה בגרעין השליטה בבז"ן במשותף עם החברה לישראל. בז"ן מחזיקה, בין היתר, 100% מכרמל אולפינים.
 - אבגול (26%) – חברה מובילה בתחום ייצור בד לא ארוג בעיקר לתחום ההיגיינה בעלי השליטה במפעלים פטרוכימיים בישראל – משפחת פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל

תמצית תנאי אג"ח:

המנפיק	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
מס' נייר	7560089
הון רשום למסחר	60,000,000 ₪ ע.ג. לפני ההנפקה
הצמדה	ללא הצמדה, שקלי בריבית שקלית משתנה
מחיר בשוק נכון ל- 17.02.10 (לפני פתיחת המסחר)	1,015 ₪ משקף תשואה של 5.72%
ריבית שנתית נקובה	ריבית משתנה במרווח קבוע של 3.80% מעל שיעור הריבית השנתית שנושאת אג"ח ממשלתי 817.
תשלום ריבית	רבעוני (ב-1 מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר).
תשלום קרן	ארבעה תשלומים שנתיים שווים החל מספטמבר 2012 ועד ספטמבר 2015
מח"מ	כ- 3.75 שנים
מחיר מינימום למכרז	976 ₪ לכל 1,000 ₪ ערך נקוב (מחיר אקס ריבית, יום האקס 18.02.10) המשקף תשואה אפקטיבית של 6.43%

❖ ההנפקה ותנאיה המחייבים הנם על-פי דוח הצעת מדף שפורסם ע"י החברה ביום 17/02/10 ועל-פי תשקיף המדף מיום 30.11.09.

טבלת רגישות:

תשואה אפקטיבית	מחיר במכרז
6.43%	₪ 976
6.31%	₪ 980
6.17%	₪ 985
6.03%	₪ 990
5.89%	₪ 995
5.75%	₪ 1,000
5.61%	₪ 1,005
5.48%	₪ 1,010
5.34%	₪ 1,015
5.21%	₪ 1,020
5.07%	₪ 1,025
4.94%	₪ 1,030

טבלת האינדיקציה לתשואות הינה לנוחיות המשקיעים בלבד, והאחריות על החישוב המדויק היא על המשקיעים.

מבנה ההצעה:

אגרות החוב (סדרה ה'), שקליות בריבית משתנה, עומדות לפירעון ב-4 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2012-2015

אגרות החוב נושאות ריבית שקלית משתנה במרווח קבוע בשיעור שנתי של 3.80% מעל שיעור הריבית השנתית שנושאת אג"ח ממשלתי 817.

ריבית אגרות החוב תשולם מידי רבעון בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר.

כאשר הרכב ומחיר ליחידה הינם כמפורט להלן:

1,000 אגרות חוב (סדרה ה') במחיר מינימאלי של 976 ₪

סה"כ מחיר מינימאלי ליחידה 976 ₪

הזמנות ניתן להגיש במרווחים של 1 ₪ 976, 977 ₪, 978 ₪ וכד'

לפרטים נוספים:

כלל פיננסים חיתום יהונתן כהן ☎ 03-5652536	פועלים איביאי אילן מוסנאים ☎ 03-5193414	לאומי פרטנרס חתמים שגית נעים ☎ 03-5141290
מיטב הנפקות ופיננסים אבי הילל ☎ 03-7778200	ברק קפיטל חיתום רן הוורדי ☎ 074-7100700	מנורה מבטחים חיתום משה מרדכי ☎ 03-7107102
		דיסקונט חיתום והנפקות אודי טויבין ☎ 03-7100103