

ת261  
פומבי

**בתי זקוק לנפט בע"מ**  
**OIL REFINERIES LTD**

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

תאריך שידור: 30/11/2008  
אסמכתא: 2008-01-335676

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
www.isa.gov.il

**דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון**

סעיף 36 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968

תקופת הדיווח: 30/09 לשנה נוכחית 2008  
להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור (דו"ח סולו) (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
97,374	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
97,374	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
97,374	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
94,666	0	0	0	0	0	0	166,667	0	שנה רביעית
212,483	0	0	0	0	0	0	333,333	1,387,310	שנה חמישית ואילך
599,271	0	0	0	0	0	0	500,000	1,387,310	סה"כ

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
28,998	0	0	0	0	3,586	0	0	95,373	שנה ראשונה
23,345	0	0	0	0	3,586	0	0	96,950	שנה שניה
17,830	0	0	0	0	3,586	0	0	96,949	שנה שלישית
12,423	0	0	0	0	3,586	0	0	96,949	שנה רביעית
21,698	0	0	0	0	1,793	0	0	157,005	שנה חמישית ואילך
104,294	0	0	0	0	16,137	0	0	543,226	סה"כ

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל (דו"ח סולו) (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
54,525	0	0	0	0	804,901	0	491,406	0	שנה ראשונה

38,360	0	0	0	0	312,736	0	0	0	שנה שניה
22,562	0	0	0	0	312,736	0	0	0	שנה שלישית
9,264	0	0	0	0	113,178	0	0	0	שנה רביעית
12,738	0	0	0	0	132,706	0	0	0	שנה חמישית ואילך
137,449	0	0	0	0	1,676,257	0	491,406	0	סה"כ

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל (דו"ח סולו) (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד, סך אשראי בנקאי, חוץ בנקאי ואג"ח (דו"ח סולו) (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
180,897	0	0	0	0	808,487	0	491,406	95,373	שנה ראשונה
159,079	0	0	0	0	316,322	0	0	96,950	שנה שניה
137,766	0	0	0	0	316,322	0	0	96,949	שנה שלישית
116,353	0	0	0	0	116,764	0	166,667	96,949	שנה רביעית
246,919	0	0	0	0	134,499	0	333,333	1,544,315	שנה חמישית ואילך
841,014	0	0	0	0	1,692,394	0	991,406	1,930,536	סה"כ

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני (דו"ח סולו) (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	התחייבות חד פעמית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	התחייבות חד פעמית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי, אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
56,337	0	0	0	0	33,207	21,062	0	0	שנה ראשונה
40,061	0	0	0	0	31,640	19,828	0	0	שנה שניה
37,999	0	0	0	0	31,640	19,828	0	0	שנה שלישית
36,035	0	0	0	0	31,640	19,828	0	0	שנה רביעית
137,047	0	0	0	0	232,796	53,504	0	460,740	שנה חמישית ואילך
307,479	0	0	0	0	360,923	134,050	0	460,740	סה"כ

1. סך יתרות האשראי שניתן לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה 00
2. סך יתרות האשראי שניתן לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח . 00
3. סך יתרות האשראי שניתן לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות. 124,555

הערה: כל הנתונים באלפי ש"ח

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 25/11/2008

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