

ת121  
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](mailto:bazan@orl.co.il)

תאריך שידור: 01/10/2009  
אסמכתא: 2009-01-245790

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**דוח מיידי**

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח  
**תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.**  
**דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125**  
מהות האירוע: כאו"ל-הסכמים עם הבנקים

החברה מודיעה בזה כי כרמל אולפנינים בע"מ (כאו"ל), אשר החברה מחזיקה ב-50% ממניותיה, פרסמה היום דוח מיידי (אסמכתא 2009-01-244941) בעניין התקשרות בהסכמים עם הבנקים בדבר אמות מידה פיננסיות מקלות.  
מצורף קובץ הסכמות עם הבנקים [isa.pdf\\_011009](#)

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 01/10/2009 בשעה: 10:00

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 12/07/2009

---

שם מדווח אלקטרוני: מינצר מיכל, תפקידו: היועץ המשפטי, שם חברה מעסיקה: .  
ת"ד 4 חיפה 31000, טלפון: 04-8788135, פקס: 04-8788741, דואר אלקטרוני: [mmichal@orl.co.il](mailto:mmichal@orl.co.il)



01/10/2009

## כרמל אולפינים בע"מ ("החברה")

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
**ירושלים 95464**  
(באמצעות המגנ"א)

### הנדון: דו"ח מיידי – הסכמים עם הבנקים בדבר אמות מידה פיננסיות מקלות

1. בהמשך לאמור בביאור 1 (ב) לדו"חות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2009, בקשר עם אי עמידתה של החברה באמות מידה פיננסיות שנקבעו עם תאגידים בנקאיים, מודיעה בזאת החברה כי ביום 30 בספטמבר 2009 התקשרה החברה במערכת הסכמים ("מערכת ההסכמים") עם כל התאגידים הבנקאיים שהעמידו לה אשראי ("הבנקים") לפיה, בין היתר:
  - 1.1. הבנקים הסכימו לשנות את אמות המידה הפיננסיות שחלו ערב ההתקשרות במערכת ההסכמים ("אמות המידה המקוריות"), כך שבתקופת ההקלות (כהגדרתה בסעיף 2 להלן) יחולו על החברה אמות מידה פיננסיות מקלות ("אמות המידה החדשות").
  - 1.2. הבנקים ויתרו על זכותם להעמיד לפרעון מיידי את חובותיה של החברה לבנקים בגין הפרת אמות המידה המקוריות החל מיום 31 בדצמבר 2008 ועד למועד חתימת מערכת ההסכמים.
  - 1.3. החברה נתנה לבנקים, בין היתר, את הבטחונות הבאים: שעבוד קבוע, ראשון בדרגה על כל הנכסים, הציוד והמכונות שבבעלות החברה ושעבוד קבוע, ראשון בדרגה, על זכויות החברה במקרקעין שבהם פועל מפעל החברה במפרץ חיפה. נוסף על הבטחונות האמורים לעיל, הוסכם כי יופקדו אצל חלק מהבנקים פקדונות כספיים אשר ישועבדו לטובת אותם בנקים.
  - 1.4. החברה תשלם לבנקים תוספות ריבית ו/או עמלות.
2. לפי האמור במערכת ההסכמים, "תקופת ההקלות" הינה תקופה בלתי קצובה בזמן שתחילתה במועד ההתקשרות במערכת ההסכמים וסיומה במועד בו תעמוד החברה באמות המידה המקוריות במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים ותציג לבנקים תוכנית פיננסית המבוססת על תחזיות מחירים, לפיה יש באפשרותה של החברה לשרת את חובותיה לפי הסכמי האשראי עם הבנקים עד לתום המועדים של אותם הסכמים.
3. בתום תקופת ההקלות, יתבטלו אמות המידה החדשות, אמות המידה המקוריות יחזרו לתוקפן ויוסרו השעבודים על נכסי החברה המפורטים בסעיף 1.3 לעיל.
4. נכון ליום 30 לספטמבר 2009 ולמועד הדיווח עומדת החברה באמות המידה החדשות. בעקבות ההתקשרות במערכת ההסכמים ועמידת החברה באמות המידה החדשות, הלוואות החברה לזמן ארוך, אשר סווגו בדו"חותיה הכספיים של החברה ליום 31 לדצמבר 2008, ליום 31 למרץ 2009 וליום 30 ביוני 2009 כהלוואות לזמן קצר (עקב אי עמידתה של החברה באמות המידה שנקבעו עם הבנקים) - ישובו ויסווגו כהלוואות לזמן ארוך.

בכבוד רב,

כרמל אולפינים בע"מ

◆ דיווחים אחרונים (נכון ל- 01/10/2009 14:49:12)

- בפרסום דיווחים באתר ההפצה, תתכן השהיה של עד כ-25 דקות (בהתאם לסוג הדיווח)
- אם הדיווח נכשל, הצב/י את סמן העכבר על סטטוס הדיווח על-מנת לקבל מידע נוסף

סטטוס	שם טופס	מס' טופס	אסמכתא	מועד	
דיווח נקלט בהצלחה	<u>דיווח כללי</u>	ת121	2009-01-245790	14:44 01/10/2009	α