

ת"מ 126

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: 05/04/2009

אסמכתא: 2009-01-082275

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
www.isa.gov.il

**דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 30/03/2009 שמספר אסמכתא שלו: 2009-01-071703**

השיבוש: הכללה בטבלה ח' של אשראי של חברה מאוחדת שהפכה תאגיד מדווח לראשונה בדצמבר 2008 ואי הכללת בטבלה יא' של אשראי מפעילות שוטפת של חברה מאוחדת (100%)

סיבת השיבוש: הפיכת החברה המאוחדת לתאגיד מדווח לראשונה בדצמבר 2008 והשמטת הערת שוליים שנכללה בדיווח קודם עיקרי התיקון: תיקון טבלאות ח' ו-יא'

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

סעיף 36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968

תקופת הדיווח: 31/12 לשנה קודמת 2008

להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות 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	
97,011	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
97,011	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
97,011	0	0	0	0	0	0	83,333	0	שנה שלישית
88,886	0	0	0	0	0	0	166,667	147,421	שנה רביעית
168,356	0	0	0	0	0	0	250,000	1,233,406	שנה חמישית ואילך
548,275	0	0	0	0	0	0	500,000	1,380,827	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	
27,110	0	0	0	0	3,986	0	0	95,712	שנה ראשונה
21,678	0	0	0	0	3,986	0	0	96,496	שנה שניה
16,197	0	0	0	0	3,986	0	0	96,496	שנה שלישית
10,868	0	0	0	0	3,986	0	0	96,496	שנה רביעית
19,370	0	0	0	0	996	0	0	132,147	שנה חמישית ואילך
95,223	0	0	0	0	16,940	0	0	517,347	סה"כ

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
------------

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
30,396	0	0	0	0	480,961	0	185,440	0	שנה ראשונה
20,703	0	0	0	0	347,566	0	0	0	שנה שניה
11,175	0	0	0	0	347,566	0	0	0	שנה שלישית
4,747	0	0	0	0	50,060	0	0	0	שנה רביעית
6,729	0	0	0	0	136,318	0	0	0	שנה חמישית ואילך
73,750	0	0	0	0	1,362,471	0	185,440	0	סה"כ

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	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 - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
154,517	0	0	0	0	484,947	0	185,440	95,712	שנה ראשונה
139,392	0	0	0	0	351,552	0	0	96,496	שנה שניה
124,383	0	0	0	0	351,552	0	83,333	96,496	שנה שלישית
104,501	0	0	0	0	54,046	0	166,667	243,917	שנה רביעית
194,455	0	0	0	0	137,314	0	250,000	1,365,553	שנה חמישית ואילך
717,248	0	0	0	0	1,379,411	0	685,440	1,898,174	סה"כ

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	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 תאגידיים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 מ)	תשלומי קרן							
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד
238	0	0	0	0	2,091	0	0	0
186	0	0	0	0	2,091	0	0	0
135	0	0	0	0	2,091	0	0	0
84	0	0	0	0	2,091	0	0	0
32	0	0	0	0	2,091	0	0	0
675	0	0	0	0	10,455	0	0	0

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ש"ח):

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מ)	תשלומי קרן							
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

י. יתרות האשראי שניתנו 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 (באלפי ש"ח):

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מ)	תשלומי קרן							
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

יא. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ש"ח):

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מ)	תשלומי קרן							
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד
2,075	0	0	0	0	280,390	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ואילך
2,075	0	0	0	0	280,390	0	0	0	0	סה"כ

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 15/03/2009

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