

ת26
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: 17/08/2009
אסמכתא: 2009-01-198933

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 36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968

תקופת הדיווח: 30/06 לשנה נוכחית 2009
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							שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
	אחר				דולר	יורו				
97,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
97,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
95,047	0	0	0	0	0	0	0	166,667	0	שנה שלישית
80,783	0	0	0	0	0	0	0	166,667	298,241	שנה רביעית
132,786	0	0	0	0	0	0	0	166,666	1,098,502	שנה חמישית ואילך
504,124	0	0	0	0	0	0	0	500,000	1,396,743	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							שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
	אחר				דולר	יורו				
25,674	0	0	0	0	4,109	0	0	77,120	97,608	שנה ראשונה
19,122	0	0	0	0	4,109	0	0	0	97,608	שנה שניה
13,646	0	0	0	0	4,109	0	0	0	97,608	שנה שלישית
8,209	0	0	0	0	3,080	0	0	0	81,506	שנה רביעית
16,222	0	0	0	0	0	0	0	0	100,970	שנה חמישית ואילך
82,873	0	0	0	0	15,407	0	0	77,120	475,300	סה"כ

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

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

17,948	0	0	0	0	1,620,567	0	67,095	0	שנה ראשונה
11,280	0	0	0	0	358,262	0	0	0	שנה שניה
4,947	0	0	0	0	207,707	0	0	0	שנה שלישית
2,916	0	0	0	0	45,722	0	0	0	שנה רביעית
3,497	0	0	0	0	117,815	0	0	0	שנה חמישית ואילך
40,588	0	0	0	0	2,350,073	0	67,095	0	סה"כ

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - 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	
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 ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
141,376	0	0	0	0	1,624,676	0	144,215	97,608	שנה ראשונה
128,156	0	0	0	0	362,371	0	0	97,608	שנה שניה
113,640	0	0	0	0	211,816	0	166,667	97,608	שנה שלישית
91,908	0	0	0	0	48,802	0	166,667	379,747	שנה רביעית
152,505	0	0	0	0	117,815	0	166,666	1,199,472	שנה חמישית ואילך
627,585	0	0	0	0	2,365,480	0	644,215	1,872,043	סה"כ

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני - 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	
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	

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
5,018	0	0	0	0	339,099	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
5,018	0	0	0	0	339,099	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: 12/07/2009

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