

126ה  
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: 23/05/2011

אסמכתא: 2011-01-157422

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: 31/03 לשנה שנה נוכחית 2011

להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:

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	
101,600	0	0	0	0	0	0	83,333	0	שנה ראשונה
93,475	0	0	0	0	0	0	166,667	157,908	שנה שניה
71,746	0	0	0	0	0	0	166,667	353,788	שנה שלישית
43,651	0	0	0	0	0	0	83,333	391,759	שנה רביעית
63,779	0	0	0	0	0	0	0	575,597	שנה חמישית ואילך
374,251	0	0	0	0	0	0	500,000	1,479,052	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	
32,296	0	0	0	0	3,649	0	330,121	103,360	שנה ראשונה
10,083	0	0	0	0	3,649	0	0	103,360	שנה שניה
5,803	0	0	0	0	0	0	0	30,500	שנה שלישית
4,459	0	0	0	0	0	0	0	16,537	שנה רביעית
8,569	0	0	0	0	0	0	0	68,671	שנה חמישית ואילך
61,210	0	0	0	0	7,298	0	330,121	322,428	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								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
93,505	0	0	0	0	1,160,790	0	65,830	0	שנה ראשונה
53,471	0	0	0	0	568,399	0	0	0	שנה שניה
54,274	0	0	0	0	99,387	0	0	0	שנה שלישית
50,383	0	0	0	0	129,701	0	0	0	שנה רביעית
									שנה חמישית

171,347	0	0	0	0	1,029,487	0	0	0	ואילך
422,980	0	0	0	0	2,987,764	0	65,830	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	
227,401	0	0	0	0	1,164,439	0	479,284	103,360	שנה ראשונה
157,029	0	0	0	0	572,048	0	166,667	261,268	שנה שניה
131,823	0	0	0	0	99,387	0	166,667	384,288	שנה שלישית
98,493	0	0	0	0	129,701	0	83,333	408,296	שנה רביעית
243,695	0	0	0	0	1,029,487	0	0	644,268	שנה חמישית ואילך
858,441	0	0	0	0	2,995,062	0	895,951	1,801,480	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 תאגידיים 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 קרן									
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
5,867	0	0	0	0	272,576	0	0	0	שנה ראשונה
35	0	0	0	0	1,915	0	0	0	שנה שניה
10	0	0	0	0	1,436	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
5,912	0	0	0	0	275,927	0	0	0	סה"כ

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 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

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 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

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 קרן									
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
3,453	0	0	0	0	249,432	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
3,453	0	0	0	0	249,432	0	0	0	סה"כ

יצוין כי תשלומים אשר מועד תשלומם החוזי קבוע ליום העסקים האחרון של השנה יוחסו לאותה שנה, גם במקרים בהם מועד התשלום החוזי הינו במועד שאינו מהווה יום עסקים והתשלום בפועל צפוי להיות מבוצע ביום העסקים הראשון של השנה העוקבת.

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 13/03/2011

---

שם מדווח אלקטרוני: רביבו אילנית , תפקידו: חשב , שם חברה מעסיקה: .  
ת"ד 4 חיפה 31000 , טלפון: 04-8788152 , פקס: 04-8788580 , דואר אלקטרוני: relanit@orl.co.il