

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: 23/08/2010
אסמכתא: 2010-01-595002

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 שנה נוכחית 2010
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 צמוד מדד | שקלי לא צמוד מדד | שנה ראשונה |
|-----------------------------------|------------|---|---|---|------|------|---|---------|---------------|------------------|------------------|
| | אחר | | | | דולר | יורו | | | | | |
| 99,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה ראשונה |
| 97,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,667 | 0 | 0 | שנה שניה |
| 82,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,667 | 307,261 | 0 | שנה שלישית |
| 56,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,666 | 381,147 | 0 | שנה רביעית |
| 79,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,578 | 0 | שנה חמישית ואילך |
| 415,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 1,438,986 | 0 | 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 צמוד מדד | שקלי לא צמוד מדד | שנה ראשונה |
|-----------------------------------|------------|---|---|---|--------|------|---|--------|---------------|------------------|------------------|
| | אחר | | | | דולר | יורו | | | | | |
| 21,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,812 | 0 | 0 | 73,177 | 100,560 | 0 | שנה ראשונה |
| 14,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,062 | 0 | 0 | 0 | 100,560 | 0 | שנה שניה |
| 8,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,046 | 0 | 0 | 0 | 83,971 | 0 | שנה שלישית |
| 5,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,146 | 0 | שנה רביעית |
| 11,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,878 | 0 | שנה חמישית ואילך |
| 60,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,920 | 0 | 0 | 73,177 | 389,115 | 0 | 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 צמוד מדד | שקלי לא צמוד מדד | שנה ראשונה |
|-----------------------------------|------------|--|--|--|------|------|--|--|---------------|------------------|------------|
| | אחר | | | | דולר | יורו | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|-----------|---|---------|---|------------------|
| 45,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,477,678 | 0 | 227,660 | 0 | שנה ראשונה |
| 4,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,375 | 0 | 0 | 0 | שנה שניה |
| 2,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,208 | 0 | 0 | 0 | שנה שלישית |
| 1,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,594 | 0 | 0 | 0 | שנה רביעית |
| 1,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,898 | 0 | 0 | 0 | שנה חמישית ואילך |
| 56,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,844,753 | 0 | 227,660 | 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 | |
| 166,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,489,490 | 0 | 300,837 | 100,560 | שנה ראשונה |
| 115,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,437 | 0 | 166,667 | 100,560 | שנה שניה |
| 93,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,254 | 0 | 166,667 | 391,232 | שנה שלישית |
| 63,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,594 | 0 | 166,666 | 406,293 | שנה רביעית |
| 92,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,898 | 0 | 0 | 829,456 | שנה חמישית ואילך |
| 533,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,863,673 | 0 | 800,837 | 1,828,101 | 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 | |
| | | | | | | | | | |

| מס | מדד | מדד | מדד | מדד | מדד | מדד | מדד | מדד | מדד | מדד |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה ראשונה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה שניה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה שלישית |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה רביעית |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה חמישית ואילך |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התחייבות חד פעמית |
| 0 | 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 | | | | | | | | שקלי צמוד מדד | שקלי לא צמוד מדד | יורו | דולר |
|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|-------|---|---|---------------|------------------|------|------------------|
| | אחר | | | | | | | | | | | |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה ראשונה |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה שניה |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה שלישית |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה רביעית |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה חמישית ואילך |
| 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,459 | 0 | 0 | 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 ₪):

| תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) | תשלומי קרן | | | | | | | | שקלי צמוד מדד | שקלי לא צמוד מדד | יורו | דולר |
|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|------------------|------|------------------|
| | אחר | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה ראשונה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה שניה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה שלישית |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה רביעית |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה חמישית ואילך |
| 0 | 0 | 0 | 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 ₪):

| תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) | תשלומי קרן | | | | | | | | שקלי צמוד מדד | שקלי לא צמוד מדד | יורו | דולר |
|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|------------------|------|------------------|
| | אחר | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה ראשונה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה שניה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה שלישית |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה רביעית |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שנה חמישית ואילך |
| 0 | 0 | 0 | 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 ₪):

| תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) | תשלומי קרן | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---|---|---------|------|------------------|---------------|------------------|
| | אחר | | | | דולר | יורו | שקלי לא צמוד מדד | שקלי צמוד מדד | |
| 3,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,099 | 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 |
| 3,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,099 | 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):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 25/07/2010

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