

דלק קידוחים - שותפות מוגבלת

("השותפות")

1 בדצמבר, 2016

לכבוד :	לכבוד :
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' כנפי נשרים 22	רח' אחוזת בית 2
<u>ירושלים</u>	<u>תל-אביב</u>

א.ג.נ.,

הנדון : התקשרות בהסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לווייתן לאור אנרגיות כוח (דליה) בע"מ

בהמשך לאמור בסעיף 7.14.1 לדוח התקופתי של השותפות ליום 31.12.2015 כפי שפורסם ביום 28.3.2016 (מס' אסמכתא : 2016-01-016080) בדבר ניהול משאים ומתנים של השותפים בפרויקט לווייתן ובכלל זה השותפות (להלן : "**שותפי לווייתן**") לשיווק גז טבעי וקונדנסט לצרכנים פוטנציאליים במשק המקומי, בסעיף 7.25.1 לדוח התקופתי אודות החלטת הממשלה מס' 476 מיום 16.8.2015 בנושא המתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לווייתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז נוספים (להלן : "**מתווה הגז**"), ובדוח המידי מיום 22.5.2016 (מס' אסמכתא : 2016-01-030888) בדבר אשרור מתווה הגז, מתכבדת השותפות להודיע בזאת כדלקמן :

ביום 30.11.2016 נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לווייתן לבין אור אנרגיות כוח (דליה) בע"מ (להלן : "**הרוכשת**") לפיו הרוכשת תרכוש משותפי לווייתן גז טבעי לצורך הפעלת תחנת כח אותה היא מתעתדת להקים (להלן : "**הסכם האספקה**").

על-פי הסכם האספקה, התחייבו שותפי לווייתן לספק לרוכשת גז טבעי בהיקף כולל של כ-BCM 8.8 (מיליארד מטר מעוקב) (להלן : "**הכמות החוזית הכוללת**"), בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם האספקה.

תקופת הסכם האספקה תחל במועד הזרמת הגז בכמויות מסחריות ממאגר לווייתן לרוכשת (להלן : "**מועד ההפעלה המסחרית**") וצפויה להסתיים במוקדם מבין המועדים הבאים : (1) המועד בו הרוכשת תצרוך את הכמות החוזית הכוללת ; (2) בחלוף 20 שנה ממועד ההפעלה המסחרית.

הרוכשת התחייבה לרכוש או לשלם (Take or Pay) בעבור כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם האספקה (להלן : "**הכמות השנתית המינימלית**").

בהסכם האספקה נקבע מנגנון לפיו הרוכשת תהיה רשאית להגדיל את הכמויות הנרכשות (לרבות הכמות החוזית הכוללת) בשיעור כפי שסוכם בין הצדדים בהסכם האספקה, לאחר קבלת רישיון מותנה לייצור חשמל ככל שיידרש לרוכשת לצורך עמידה בתנאי הרישיון המותנה, והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם האספקה.

בהתאם להוראות מתווה הגז, לרוכשת תהיה אופציה להקטין את הכמות השנתית המינימלית לכמות השווה ל-50% מהכמות השנתית הממוצעת אותה צרכה בפועל ב-3 השנים שקדמו למועד ההודעה על מימוש האופציה, בכפוף להתאמות כפי שנקבע בהסכם האספקה (להלן : "**הפחתת כמות הרכישה**"). הפחתת כמות הרכישה תתאפשר בכל עת במהלך התקופה שראשיתה במועד המאוחר מבין המועדים שלהלן וסופה בתום 3 שנים ממועד זה : (1) בחלוף 4 שנים מהמועד בו אישר הממונה על ענייני הנפט את העברת הזכויות בחזקות כריש ותנין בהתאם למתווה הגז (להלן : "**מועד פתיחת האופציות**") ; (2) בחלוף 5 שנים ממועד תחילת הזרמת הגז מפרויקט לווייתן לרוכשת. ההודעה על מימוש האופציה להפחתת כמות הרכישה תיכנס לתוקף 12 חודשים ממועד מתן ההודעה כאמור. עם הפחתת כמות הרכישה יופחתו בהתאמה יתר הכמויות שנקבעו בהסכם האספקה.

בהתאם למנגנונים הקבועים במתווה הגז, בהסכם האספקה נקבע כי מחיר הגז יוצמד לתעריף יצור החשמל, כפי שיקבע מעת לעת על-ידי רשות החשמל, וכולל "מחיר רצפה".

להערכת השותפות היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי לרוכשת (ביחס ל-100% מהזכויות בפרויקט לווייתן) בתקופת הסכם האספקה (וזאת בהתבסס על הערכת השותפות לגבי מחיר וכמות הגז הטבעי שתירכש במהלך תקופה האספקה), עשוי להסתכם בכ-2 מיליארד דולר ארה"ב, בהנחה שהרוכשת תצרוך את הכמות החוזית הכוללת האמורה לעיל. יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על-ידי הרוכשת ותעריף יצור החשמל.

הסכם האספקה כולל מספר תנאים מתלים שעיקרם קבלת רישיון למערכת הולכת הגז ממאגר לווייתן בהתאם לחוק משק הגז הטבעי תשס"ב-2002, קבלת החלטת השקעה סופית (FID) על ידי שותפי לווייתן, קבלת רישיון מותנה לייצור חשמל על-ידי הרוכשת והאישורים המתאימים של רשויות התכנון להקמת מתקני הרוכשת, וכן סגירה פיננסית של הסכמי המימון של הרוכשת.

למיטב ידיעת השותפות, הרוכשת הינה חברה בת בבעלות מלאה של חברת אור אנרגיות כוח החזקות בע"מ שהינה חברה קשורה של דליה אנרגיות כוח בע"מ.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:

ההערכות דלעיל ביחס להיקף הכספי הכולל של הסכם האספקה וכמות הגז הטבעי שתירכש מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים, כולם או חלקם, שינויים בהיקף, קצב ועיתוי צריכת הגז הטבעי על ידי הרוכשת, מחיר הגז שיקבע בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם האספקה, תעריף יצור החשמל, מימוש האופציה להפחתת הכמויות הנרכשות כאמור לעיל (אם וככל שתמומש), מועד מימושה וכיוצ"ב. כמו כן, אין כל ודאות בשלב זה כי תוקם תחנת הכח על-ידי הרוכשת כאמור.

השותפים בפרויקט לווייתן ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן:

39.66%	Noble Energy Mediterranean Ltd.
22.67%	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
22.67%	אבנר חיפושי נפט - שותפות מוגבלת
15%	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת

בכבוד רב,

דלק ניהול קידוחים (1993) בע"מ

השותף הכללי בדלק קידוחים - שותפות מוגבלת

ע"י יוסי אבו, מנכ"ל

יוסי גבורה, המשנה למנכ"ל לענייני כספים