

רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

("החברה")

4 בדצמבר 2016

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: מימון חלקה של רציו חיפושי נפט (1992) – שותפות מוגבלת ("השותפות") בעלויות פיתוח פרויקט לווייתן

בהמשך לאמור במצגת למשקיעים של השותפות (בעלת השליטה בחברה) אשר פורסמה גם על-ידי החברה ביום 30.10.2016 (מס' אסמכתא 2016-01-056898), בדבר אפשרות להתקשרות השותפות עם בנקים זרים ביחס לחוב הבכיר לפיתוח לווייתן, פרסמה הבוקר השותפות דוח מיידי ולפיו ביום 3.12.2016 נחתם בין השותפות לבין HSBC Bank Plc ו-BNP Paribas (להלן ביחד: "**החתמים**") מכתב הסמכה והתחייבות (להלן: "**כתב ההתחייבות**"), לחתום על עסקת מימון שכל תנאיה הוסכמו, כאשר הנוסח המוסכם של מסמכי המימון צורף כנספח לכתב ההתחייבות (להלן: "**הסכם המימון**"). על-פי כתב ההתחייבות, התחייבו החתמים שמונו באופן בלעדי על ידי השותפות, לארגן ולהעמיד לשותפות (באמצעות חברה ייעודית שהוקמה על ידי השותפות לצורך הסכם המימון ואשר נמצאת בבעלותה המלאה) מימון פרויקטלי למימון חלקה בפיתוח פרויקט לווייתן, בסכום של 250 מיליון דולר (להלן: "**ההלוואה**"). הסכם המימון כולל מנגנון ותנאים על-מנת לאפשר לשותפות להגדיל את היקף החוב הבכיר בסכום נוסף של עד 150 מיליון דולר (דהיינו לסכום כולל של 400 מיליון דולר), על ידי המממנים על פי הסכם המימון ו/או מממנים נוספים. הסכם המימון ייחתם בסמוך למועד קבלת החלטת השקעה סופית (FID) לפיתוח לווייתן. ככל שלא ייחתם הסכם המימון בתוך 120 יום ממועד חתימת כתב ההתחייבות יהיה כל צד רשאי לבטל את כתב ההתחייבות.

ההלוואה תהיה זמינה למשיכה בהתקיים מספר תנאים מוקדמים כמפורט בהסכם המימון. קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בחלוף 24 חודשים ממועד חתימת הסכם המימון והיא ניתנת להארכה של עד 24 חודשים נוספים בכפוף להסכמת הגופים המממנים על-פי הסכם המימון.

ההלוואה הינה דולרית ותישא ריבית משתנה אשר תשולם מידי שלושה חודשים, מחושבת לפי LIBOR לשלושה חודשים בתוספת מרווח. להבטחת פירעון ההלוואה תשעבד השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים לפרויקט לווייתן. ההלוואה תהא מסוג limited-recourse ולמלווים לא תהא זכות חזרה לנכסי השותפות שלא שועבדו לטובתם.

החתמים יהיו רשאים לבטל את התחייבותם להעמיד את ההלוואה עד למועד החתימה על הסכם המימון בהתקיימות אירועים או נסיבות אשר משפיעים מהותית או עשויים להשפיע מהותית לרעה (Material Adverse Change, כמפורט בכתב ההתחייבות).

עוד הודיעה השותפות כי אם וכאשר ייחתם הסכם המימון, היא תפרסם דיווח מיידי מפורט על תנאי הסכם המימון.

בכבוד רב,

רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ
על-ידי ליגד רוטלוי, יו"ר