

לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ

(החברה)

תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות"), אגרות חוב, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות וניירות ערך מסחריים (ביחד: "ניירות הערך"). הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), כפי שיהיו באותה עת.

ההשקעה בניירות ערך של החברה כרוכה בגורמי סיכון. להלן יובאו תמציתם של גורמי הסיכון כאמור אשר הינם בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה: **גורמי סיכון מאקרו כלכליים**: (א) סיכונים פיננסיים **גורמי סיכון ענפיים**: (א) סיכונים הכרוכים בפעילות קידוחים (ב) סיכונים מחיר **גורמי סיכון יחודיים**: (א) תלות בלקוחות (ב) התבססות על נתונים חלקיים או משוערים ועל הנחות (ג) לוחות זמנים משוערים בלבד של ביצוע פעולות חיפוש נפט ואפשרות של העדר אמצעים מספיקים לביצוע כל הפעולות ואובדן זכויות (ד) ביטול או פגיעה של זכויות ונכסי נפט (ה) תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים (ו) תלות סקילקס קורפוריישן בע"מ בסמסונג. לפירוט נוסף אודות גורמי הסיכון הקשורים והנובעים מתחומי פעילותה של החברה ראו סעיף 3.7.7 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 אשר פורסם ביום 31 במרץ 2016 (אסמכתא: 2016-01-022941) הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה.

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ד – 2014 ("התיקון"), ובהתאם להודעה לתאגידים קטנים שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך ביום 27 בינואר 2014, החליט דירקטוריון החברה ביום 18 בפברואר 2014, כי החברה עומדת בקריטריונים של המונח "תאגיד קטן" כהגדרתו בתיקון. כמו כן, במועד האמור החליט דירקטוריון החברה לאמץ את ההקלות הבאות, הנכללות בתיקון: (א) ביטול הפרסום של דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; (ב) העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל- 20%; (ג) העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל- 40%. לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי שפרסמה החברה ביום 26 במרץ 2014 (אסמכתא: 2014-01-047302) הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה.

ניתן לעיין בנוסחו המלא של התשקיף באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה שכתובתו www.tase.co.il.

תאריך התשקיף: 27 באוקטובר 2016

תוכן עניינים

פרק 1 - מבוא	1-א
1.1 כללי	1-א
1.2 היתרים ואישורים	1-א
1.3 הון מניות, קרנות ועודפים	2-א
1.4 הפחתות הון שנעשו לאחר תאריך המאזן	2-א
1.5 הגדרות	2-א
פרק 2 - הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף	1-ב
פרק 3 - הון החברה	1-ג
3.1 הון המניות של החברה	1-ג
3.2 התפתחויות הון המניות של החברה	1-ג
3.3 החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה	1-ג
3.4 בעל השליטה בחברה	1-ג
3.5 פרטים אודות שערי מניות החברה	1-ג
פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה	1-ד
4.1 אסיפות כלליות	1-ד
4.2 מינוי דירקטורים	1-ד
4.3 הצבעה בדירקטוריון	2-ד
4.4 פטור נושאי משרה	2-ד
4.5 שינוי תקנון החברה	2-ד
פרק 5 - תיאור עסקי הקבוצה ופעילותה	1-ה
5.2 חברות בת של החברה	3-ה
5.3 דוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2015	5-ה
5.4 דוח הדירקטוריון של החברה ליום 30 ביוני 2016	5-ה
פרק 6 - ניהול החברה	1-ו
6.1 דירקטוריון החברה	1-ו
6.2 נושאי משרה בכירים (שאינם דירקטורים)	1-ו
6.3 מורשי חתימה עצמאיים	1-ו
6.4 עיקרי הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לדירקטוריון	1-ו
6.5 הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי	4-ו
6.6 פרטים נוספים	4-ו
פרק 7 - בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה	1-ז
7.1 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה	1-ז
7.2 עסקאות עם בעל שליטה	4-ז
7.3 החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה	4-ז
פרק 8 - דוחות כספיים	1-ח
8.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה	1-ח
8.2 דוח אירועים	1-ח
מכתבי הסכמה	
פרק 9 - פרטים נוספים	1-ט
9.1 חוות דעת עורך דין	1-ט
9.2 עיון במסמכים	1-ט
פרק 10 - חתימות	1-י

לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ

(החברה")

פרק 1 – מבוא

1.1. כללי

החברה התאגדה בישראל ביום 8 באוקטובר 1959 כחברה ציבורית לפי פקודת החברות – 1929. מניות החברה נסחרות בבורסה.

1.2. היתרים ואישורים

1.2.1. החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה, להנפקתם, ולפרסום תשקיף מדף זה.

1.2.2. אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה.

1.2.3. הצעת ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה בפועל תיעשה על פי דוח הצעת מדף שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, ואשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), תשס"ו-2005 ("דוח הצעת מדף" ו- "תקנות הצעת מדף", בהתאמה).

1.2.4. במועד תשקיף המדף, קיבלה החברה מהבורסה אישור עקרוני המתייחס למניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות"), אגרות חוב, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות וניירות ערך מסחריים, הכלולים בתשקיף מדף זה ואשר יוצעו, ככל שיוצעו, על פי דוח הצעת מדף ("האישור העקרוני").

1.2.5. אין לראות באישור העקרוני אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים במסגרת תשקיף המדף או על המחיר בו הם יוצעו.

1.2.6. מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך, והרישום למסחר של ניירות הערך יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"חות הצעת המדף.

1.2.7. אין במתן האישור העקרוני האמור משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי דו"ח הצעת המדף כאמור. על אישור בקשה לרישום ניירות הערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף כאמור יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי דו"ח הצעת מדף כאמור.

1.3. הון מניות, קרנות ועודפים

1.3.1. הון מניות רשום ומונפק

הון המניות הרשום המונפק והנפרע של החברה נכון לסמוך למועד התשקיף הינו כמפורט להלן:

סוג המניות	הון רשום	הון מונפק ונפרע	הון מונפק ונפרע בניכוי מניות רדומות
מניות רגילות 1.00 ש"ח ע.ג.	85,000,000 מניות	43,259,752	41,150,397

1.3.2. מרכיבי ההון של החברה

מרכיבי ההון של החברה ליום 30 ביוני 2016, הינם כמפורט להלן:

הון מניות רגילות	באלפי ש"ח
43,260	
פרמיה על מניות	24,403
מניות אוצר	(15,625)
קרנות	20,013
יתרת רווח	244,328
החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	84,502
סה"כ הון עצמי	400,881

1.4. הפחתות הון שנעשו לאחר תאריך המאזן

בין יום 30 ביוני 2016 לתאריך תשקיף זה הפחיתה החברה את הונה העצמי בסך כולל של 10,000 אלפי ש"ח בדרך של חלוקת דיבידנד בגובה 10,000 אלפי ש"ח ביום 15 בספטמבר 2016.

1.5. הגדרות

אלא אם כן נקבע אחרת במפורש או במקרה שהקשר הדברים מחייב אחרת, לכל המונחים והביטויים הנזכרים בתשקיף מדף זה תינתן המשמעות הקיימת להם בפרק תיאור עסקי התאגיד (פרק א') בדוח

התקופתי של החברה לשנת 2015, אשר פורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-022941), ואשר נכלל בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה ("הדוח התקופתי לשנת 2015").¹

¹ הדוח התקופתי לשנת 2015 מופיע באתר "מגנ"א" של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) או באתר "מאיה" של הבורסה (<http://maya.tase.co.il/bursa/indeximptoday.htm>).

פרק 2 - הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף

על פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור מניות רגילות, אגרות חוב, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות וניירות ערך מסחריים ניירות ערך אשר התקופה להגשת הזמנות לגביהם לא נקבעה בתשקיף המדף במועד פרסומו. התקופה להגשת הזמנות תקבע בדוח הצעת מדף בהתאם לסעיף 24(ה) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (ביחד: "ניירות הערך").

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת המדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנות והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת.

פרק 3 - הון החברה

3.1. הון המניות של החברה

הון המניות של החברה מורכב מממניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"נ.

3.2. התפתחות הון המניות של החברה

לא חלו שינויים בהון המניות הרשום או בהון המניות המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד תשקיף המדף.

3.3. החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, בדבר החזקות בעלי העניין בחברה במניות החברה נכון ליום 18 באוקטובר 2015 וליום 18 באוקטובר 2016:

18 באוקטובר 2016		18 באוקטובר 2015		שם בעל העניין
כמות מוחזקת	שיעור בהון ובהצבעה	כמות מוחזקת	שיעור בהון ובהצבעה	
34,928,610	84.88%	34,928,610	84.35%	יעקב לוקסנבורג ¹
2,089,250	5.08%	1,004,774	2.43%	ילין לפידות החזקות בע"מ
2,109,355	0%	1,848,998	0%	החברה ²

3.4. בעל השליטה בחברה

בעל השליטה בחברה הינה מר יעקב לוקסנבורג, יו"ר דירקטוריון החברה.

3.5. פרטים אודות שערי מניות החברה

להלן פרטים, בדבר השער הגבוה ביותר והנמוך ביותר של מניית החברה (לא מתואם לדיבידנדים) בשנים 2014, 2015 ו- 2016 (עד סמוך למועד פרסום התשקיף): *

שער נעילה נמוך (אגורות)		שער נעילה גבוה (אגורות)		התקופה
תאריך	השער	תאריך	השער	
01/01/2014	680	27/05/2014	918.1	2014
03/02/2015	585	01/01/2015	720.4	2015
08/02/2016	571	06/09/2016	958	*2016

* עד ליום 18 באוקטובר 2016

¹ יעקב לוקסנבורג, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, מחזיק במניות החברה באמצעות לוקסנבורג השקעות בע"מ ולוקסנבורג חיתום בע"מ, חברות פרטיות בבעלותו המלאה.

² מניות החברה המוחזקות על ידי הינן מניות רדומות, כהגדרת המונח בסעיף 308 לחוק החברות.

פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה

לפירוט בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ראו נוסח תקנון ההתאגדות של החברה כפי שתוקן ופורסם על ידי החברה ביום 24 באוקטובר 2011 (אסמכתא 2011-01-305271) ("התקנון") שתוכנו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה. להלן פירוט הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות:

4.1. אסיפות כלליות

4.1.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון החברה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות בעל מניות אחד המחזיקים למעלה ממחצית (1/2) מזכויות ההצבעה בחברה.

4.1.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

4.1.3. כפוף להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן שכל מניה, המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים, יראו את ההחלטה כנדחית. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון.

4.1.4. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין. נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.

4.2. מינוי דירקטורים

4.2.1. הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה השנתית. כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה. כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה.

4.2.2. האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה. לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית.

4.2.3. אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנוותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות משלושה דירקטורים. פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימלי

כאמור לעיל, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים.

4.2.4. הדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים נוספים אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה על 12 חברים.

4.2.5. בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, ויחולו לעניין כהונתם, ובכלל זה התשלומים להם הם זכאים בגין כהונתם, ההוראות שנקבעו בחוק החברות לעניין זה.

4.2.6. כהונתו של דירקטור תחל במועד מינוי על ידי האסיפה הכללית, אך האסיפה יכולה לקבוע מעד מינוי המאוחר ממועד האסיפה. האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם אחר כדיקטור בחברה. לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית.

4.3. הצבעה בדירקטוריון

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

4.4. פטור נושאי משרה

החברה רשאית, לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

4.5. שינוי תקנון החברה

4.5.1. החברה תהא רשאית לשנות את התקנון בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית.

4.5.2. החברה לא קבעה בתקנונה הוראה המגבילה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו.

פרק 5 – תיאור עסקי הקבוצה ופעילותה

5.1. בהתאם לתקנה 44(א1), 44(א) ותקנה 6 בתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטוט תשקיף- מבנה וצורה), התשכ"ט-1969, מוכללים בזאת על דרך ההפניה הדיווחים שפרסמה החברה כדלהלן:

מועד פרסום	מס' אסמכתא	נושא הדוח
31.3.2016	2016-01-022941	דוח תקופתי לשנת 2015
31.3.2016	2016-01-022956	מצבת התחייבויות החברה ליום 31.12.2015
4.4.2016	2016-01-041104	חלוקת דיבידנד
10.4.2016	2016-01-045715	מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של החברה ושינויים בה
17.4.2016	2016-01-049738	שינוי במספר מניות רדומות
18.4.2016	2016-01-050596	הודעת הממונה על הפסקת פעילות ההפקה ברישיון 343/אירוס
11.5.2016	2016-01-024858	דוח על מי שנעשה בעל עניין בחברה
31.5.2016	2016-01-039888	התחייבות החברה בפני סקיילקס בדבר הארכת תוקפו של כתב ערבות מוגבלת בסך של 10 מיליון דולר שהעניקה החברה לבנק מזרחי טפחות בע"מ, להבטחת קיום התחייבויות סקיילקס כלפיו.
31.5.2016	2016-01-041280	דוח רבעון ראשון לשנת 2016
31.5.2016	2016-01-041298	מצבת התחייבויות החברה ליום 31.3.2016
1.6.2016	2016-01-041847	התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
1.6.2016	2016-01-041904	חלוקת דיבידנד
27.6.2016	2016-01-066766	שינוי תוכנית עבודה ברישיון 394/עוז
27.6.2016	2016-01-067024	אישור הממונה להארכת רישיון 402/חלץ-כוכב חדש
3.7.2016	2016-01-073297	סיכום שימוע במשרד להגנת הסביבה
19.7.2016	2016-01-085273	שינוי תוכנית עבודה ברישיון 394/עוז
24.8.2016	2016-01-109042	שינוי תוכנית עבודה ברישיון 394/עוז

דוח רבעון שני לשנת 2016	2016-01-113872	30.8.2016
מצבת התחייבויות החברה ליום 30.6.2016	2016-01-113896	30.8.2016
חלוקת דיבידנד	2016-01-114322	31.8.2016
מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 31.8.2016	2016-01-117436	5.9.2016
מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של החברה ושינויים בה	2016-01-117439	5.9.2016
השהיית ההפקה ברישיון 402/חלץ-כוכב חדש	2016-01-126502	21.9.2016
דוח זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת	2016-01-057912	29.9.2016
עדכון הממונה בנוגע לתוכנית העבודה ברישיון 394/עוז	2016-01-064902	18.10.2016

5.2. חברות בת של החברה

5.2.1. להלן פרטים בדבר חברות בת וחברות קשורות של החברה, במישרין ובעקיפין, ליום 30 ביוני 2016:

שם החברה	סוג נייר הערך	ערך נקוב (ש"ח)	מספר ניירות הערך המוחזקים על ידי החברה	עלות מותאמת לתאריך המאזן (אלפי ש"ח)	ערך מאזני מותאם (אלפי ש"ח)	הלוואות באלפי ש"ח	שער בורסה בתאריך המאזן (ש"ח למניה)	שיעור אחזקה (ב- %)		
								בהון המניות המונפק	בכוח ההצבעה	בסמכות למנות דירקטורים
השותף הכללי	מ"ר	100	100	*	57			100%	100%	100%
השותפות המוגבלת	תעודות השתתפות	70,118,393	38,006,965	16,835	69,044		1.168	54.2%	54.2%	54.2%
ויסטה	מניות	ללא ערך נקוב	750	1,233	2,682			66.6%	66.6%	66.6%
לפידות קידוחי נפט (2002) בע"מ	מ"ר	100	100	*	2,292			100%	100%	100%
אינרז	מ"ר	1,000	500	7,750 ¹	6,656			50%	50%	50%
זאפורו	מ"ר	10,000	10,000	27,624 ²	32,134			100%	100%	100%
גמנל ³	מ"ר	1 (יורו)	1600	4	30,682	11,264 ⁴		66.6%	66.6%	66.6%
סקיילקס	מ"ר	ללא ערך נקוב	29,832,193	6,079 ⁵	40,277	19,066 ⁶	0.232	24.18%	24.18%	24.18%
סאני'	מ"ר	ללא ערך נקוב	10,578,732	20,980 ⁷	25,355		2.577	73.56%	73.56%	73.56%

¹ לרבות שטרי הון שלא נושאים ריבית ושהועמדו לתקופה שלא פוחתת מ-5 שנים.

² לרבות שטרי הון שלא נושאים ריבית ושהועמדו לתקופה שלא פוחתת מ-5 שנים.

³ הערך המאזני במתואם של ההשקעה בגאמנל, כולל בשרשור דרך גאמנל גם את ההשקעה באלפרוס.

⁴ ההלוואות הועמדו על ידי זאפורו לגאמנל ולאפרוס.

⁵ ההשקעה נרכשה במסגרת המרת אגרות חוב ישנות בהסדר חוב.

⁶ לרבות החזקות באג"ח סדרה יא של סקיילקס.

⁷ לא כולל חברות בנות שליום 30 ביוני 2016 אין בהן כל פעילות או נכסים.

⁸ ההשקעה נרכשה במסגרת המרת אגרות חוב ישנות בהסדר חוב.

5.2.2. לפרטים בדבר רווח (הפסד) לפני מס והכנסות שנתקבלו על ידי החברה מחברות בנות מהותיות, המוחזקות במישרין או בעקיפין על ידי החברה, בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014, ראו הפירוט הניתן במסגרת תקנה 13 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לשנת 2014, כפי שפורסם ביום 14 באפריל 2015 (אסמכתא 2015-01-078574) הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

5.2.3. לפרטים בדבר רווח (הפסד) לפני מס והכנסות שנתקבלו על ידי החברה מחברות בנות מהותיות, המוחזקות במישרין או בעקיפין על ידי החברה, בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, ראו הפירוט הניתן במסגרת תקנה 13 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לשנת 2015, כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2016 (אסמכתא 2016-01-022941) הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

5.2.4. להלן פרטים בדבר רווח (הפסד) לפני מס והכנסות שנתקבלו על ידי החברה מחברות בנות מהותיות, המוחזקות במישרין או בעקיפין על ידי החברה, לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 :

<u>הכנסות החברה ל-6 חודשים</u> <u>שנסתיימו ביום 30.6.2016</u>			<u>רווח (הפסד) אחרי</u> <u>מיסים</u>	<u>רווח (הפסד)</u> <u>לפני מיסים</u>	
<u>דמי</u> <u>ניהול</u>	<u>ריבית</u>	<u>דיבידנד</u>		באלפי ש"ח	
			(1,014)	(1,014)	ויסטה
903			(13)	(13)	השותף הכללי
			1,216	1,216	השותפות המוגבלת
					לפידות קידוחי נפט
73			264	320	(2002) בע"מ
			295	295	אינרז
			628	749	זפורו
		580	10,009	10,695	גמנל
			5,633	6,267	אלפרוס
	325		9,544	9,544	סקיילקס
372			923	923	סאני

5.2.5. פרטים בדבר שמות המחזיקים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, בסמוך למועד התשקיף, למעלה מ-25% מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בת של החברה, וכן השיעור האמור :

המחזיק	החברה המוחזקת	שיעור החזקה (%)		
		בהצבעה	בהון	בסמכות למנות דירקטורים
זאב פלקוביץ' (באמצעות חברה בבעלותו)	ויסטה	33.33%	33.33%	33.33%
זאב פלקוביץ' (באמצעות חברה בבעלותו)	גמל	33.33%	33.33%	33.33%
FAIRFAX FINANCIAL GROUP LLC	אינרז	45%	45%	45%

5.3. דוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2015

דוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 כלול בתשקיף זה על דרך ההפניה (אסמכתא 2016-01-022941).

5.4. דוח הדירקטוריון של החברה ליום 30 ביוני 2016

דוח הדירקטוריון של החברה ליום 30 ביוני 2016 כלול בתשקיף זה על דרך ההפניה (אסמכתא 2016-01-113872).

פרק 6 - ניהול החברה

6.1. דירקטוריון החברה

לפרטים בדבר הדירקטורים של החברה ראו תקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2015, הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה במסגרת פרק 5 לעיל.

6.2. נושאי משרה בכירים (שאינם דירקטורים)

לפרטים בדבר נושאי המשרה הבכירים של החברה ראו תקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2015, הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה במסגרת פרק 5 לעיל.

ביום 19 באוקטובר 2016 מונה מר יבגני צ'רקסקי לסמנכ"ל הכספים של החברה וסיים את כהונתו כחשב החברה.

6.3. מורשי חתימה עצמאיים

לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים, למעט בכל הנוגע לחשבון הבנק אשר פתחו השותפות ברישיון 394/עוז, אשר על פי זכויות החתימה בו, חתימת השותפות (באמצעות יעקב לוקסנבורג או אמיר תירוש), ביחד עם חתימת השותפה הנוספת בחשבון באמצעות מורשי החתימה של אותה שותפה, תחייב ותזכה את החשבון.

6.4. עיקרי הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לדירקטוריון

להלן פירוט עיקרי הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון של החברה. התיאור שלהלן הנו תיאור תמציתי של הוראות מסוימות מתוך תקנון החברה הנוגעות לדירקטוריון של החברה, נכון למועד תשקיף זה. תיאור מפורט נמצא בתקנון ההתאגדות של החברה כפי שתוקן ופורסם על ידי החברה ביום 24 באוקטובר 2011 (אסמכתא 01-2011-305271 ("התקנון")). הנוסח המובא להלן הינו תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון ההתאגדות של החברה, כאמור.

6.4.1. מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם

6.4.1.1. מספר הדירקטורים

מספר הדירקטורים בחברה יקבע מדי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי המניות, או על ידי דירקטוריון החברה, ברוב רגיל של חברי הדירקטוריון, ובלבד שיהיה לא פחות משלושה (3) ולא יותר משניים עשר (12) ובכללם הדירקטורים החיצוניים.

6.4.1.2. מינוי דירקטורים והחלפתם

לעניין אופן מינוי הדירקטורים בחברה והחלפתם ראו סעיף 4.2 לעיל.

6.4.1.3 דירקטור חליף

דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם לשמש כדירקטור ממלא מקומו בדירקטוריון ("דירקטור חליף"). לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי דין. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני. אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי סעיף זה בלבד, למעט אם נקבע אחרת בחוק.

לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב-המינוי לפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור.

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור חליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו הודיע לחברה בכתב על ביטול המינוי כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור הממנה כדירקטור נפסקה בדרך אחרת.

6.4.1.4 שכר חברי הדירקטוריון

הדירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין. דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון.

6.4.2 ישיבות הדירקטוריון

6.4.2.1 כינוס הדירקטוריון

הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה (3) חודשים. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי דירקטור אחד לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט.

6.4.2.2 המנין החוקי בישיבות הדירקטוריון ובעדותיו

המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה, שאינם מנועים על פי הדין מלהשתתף ולהצביע בישיבה. המניין החוקי ייבדק בפתיחת הישיבה. על אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.

6.4.2.3 ישיבה באמצעות אמצעי תקשורת וללא התכנסות

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה כל הזמן. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור

יערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, ויחתם בידי יו"ר הדירקטוריון או לחלופין ירשום יו"ר הדירקטוריון פרוטוקול ויצרף לו את חתימות הדירקטורים. החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על-ידי יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך (ובלבד שמספרם לא יפחת משניים), או החלטה בכתב החתומה על-ידי כל חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה (ובלבד שמספרם לא יפחת משניים), תהא, בכפוף להוראות החוק, חוקית ובת תוקף כהחלטה שנתקבלה כהלכה בישיבת דירקטוריון שכוונסה ונתקיימה בהתאם להוראות התקנון.

6.4.3. ועדות הדירקטוריון

6.4.3.1. הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. כפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון החברה, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן לוועדות כאמור. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות.

6.4.3.2. כל ועדה שתוקם כאמור בסעיף 6.4.3.1 לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל ההוראות שתיקבענה על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי ההוראות הכלולות בתקנון החברה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון.

6.4.3.3. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

6.4.4. תוקף פעולות ואישור עסקאות שאינן חריגות

6.4.4.1. בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכללי, לפי העניין – יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון, הדירקטור חבר הועדה או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

6.4.4.2. עסקה של חברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, ואשר אינה עסקה חריגה, תאושר על ידי הדירקטוריון. אישור הדירקטוריון יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

6.4.4.3. עסקה חריגה של חברה עם נושא משרה בה וכן עסקה חריגה של חברה עם בעל שליטה בה או עסקה חריגה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל השליטה בחברה, יש בה עניין אישי, תאושר בדרך הקבועה על פי דין.

6.5. הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי

6.5.1. כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה מיום 24 באוקטובר 2011, החברה מעניקה כתבי פטור ושיפוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בה, למעט ליו"ר הדירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, מר יעקב לוקסנבורג, כפי שיהיו מעת לעת. במסגרת כתבי הפטור השיפוי, פטרה החברה את הדירקטורים ונושאי המשרה בה מכל אחריות בשל כל נזק שייגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה ו/או כלפי תאגיד מוחזק בפעולותיהם בתוקף תפקידם כנושא משרה, וכן העניקה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בה, כפי שיהיו מעת לעת, שיפוי מראש, בהתאם לתקנון החברה והוראות חוק החברות בשל כל חבות, תשלום או הוצאה, כמפורט בכתב השיפוי. סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, בכל שנה קלנדרית, על פי כל כתבי פטור ושיפוי שהוצאו ו/או יוצאו להם על ידי החברה בגין חבויות כספיות והוצאות התדיינות סבירות לא יעלו על 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי המאוחד של החברה כפי שיהיה על פי הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים האחרונים של החברה, שהיו קיימים נכון למועד התשלום בפועל. לפרטים נוספים אודות כתבי הפטור והשיפוי, ראו דיווח המידי של החברה מיום 6 בספטמבר 2011 (מספר אסמכתא 2011-01-266244).

ביום 15 בינואר 2015 אישרה מחדש האסיפה הכללית של בעלי המניות את נוסח כתב השיפוי אשר העניקה החברה למר יעקב לוקסנבורג, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, ביום 24 באוקטובר 2011. כתב השיפוי אשר אושר למר יעקב לוקסנבורג הינו בגין כהונתו כנושא משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים, בנוסח זהה לזה המוענק לכל הדירקטורים בחברה. מר יעקב לוקסנבורג אינו מקבל כתב פטור מהחברה.

6.5.2. פוליסת ביטוח נושאי משרה

ביום 31 במאי 2016 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות מר יעקב לוקסנבורג המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ומר אמיר תירוש, מנכ"ל החברה ("הפוליסה"). תנאי הפוליסה הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים אודות הפוליסה ראה דוח מידי בדבר עסקה עם בעל שליטה שאינה טעונה אישור אסיפה כללית מיום 1 ביוני 2016 (אסמכתא 2016-01-041847) המצורף לדוח זה בדרך של הפניה.

6.6. פרטים נוספים

6.6.1. משרדה הרשום של החברה

רח' ברודצקי 19, תל אביב.

6.6.2. עורכי הדין של החברה להנפקה

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', עורכי דין ממרכז עזריאלי 1 (בניין עגול), תל אביב.

6.6.3. רואי החשבון של החברה

סומך חייקין מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום ת.ד. 609, תל אביב.

פרק 7 - בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

7.1. תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה

7.1.1. סיכום תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה

7.1.1.1. בחברה קיימת מדיניות תגמול לנושאי משרה אשר אושרה באסיפה הכללית של בעלי המניות ביום 12 בינואר 2014 ("מדיניות התגמול").¹ לפרטים אודות מדיניות התגמול ראו דוח זימון אסיפה של החברה מיום 2 בינואר 2014 (אסמכתא 2014-01-002494).

7.1.1.2. לעניין פרטים בדבר תגמולים¹ שניתנו (לרבות פירוט אודות הסכמי ההעסקה הרלבנטיים), כדלקמן: (א) לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, על-ידי החברה או על ידי אחר, בשנת 2014, (ב) לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה (אשר לא נמנו על חמשת מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיף קטן (א) לעיל) אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה בשנת 2014, ו-(ג) לכל אחד מבעלי העניין בחברה (אשר לא נמנו על מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל), אם התגמולים ניתנו להם בשנת 2014 על ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה, בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקידים בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובין אם לאו ואף אם בעלי העניין אינם נושאי משרה בכירה, ראו תקנה 21 (תשלומים לנושאי משרה בכירה) בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2014 (פרטים נוספים על התאגיד) לשנת 2014, כפי שפורסם ביום 14 באפריל 2015 (אסמכתא 2015-01-078574) הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2014"), הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

7.1.1.3. לעניין פרטים בדבר תגמולים שניתנו (לרבות פירוט אודות הסכמי ההעסקה הרלבנטיים), כדלקמן: (א) לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, על-ידי החברה או על ידי אחר, בשנת 2015, (ב) לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה (אשר לא נמנו על חמשת מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיף קטן (א) לעיל) אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה בשנת 2015, ו-(ג) לכל אחד מבעלי העניין בחברה (אשר לא נמנו על מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל), אם התגמולים ניתנו להם בשנת 2015 על ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה, בקשר עם שירותים

1 "תגמול" - לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד.

שנתנו כבעלי תפקידים בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובין אם לאו ואף אם בעלי העניין אינם נושאי משרה בכירה, ראו תקנה 21 (תשלומים לנושאי משרה בכירה) בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-022941) ("הדוח התקופתי לשנת 2015"), הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

7.1.1.4. להלן פרטים אודות התגמולים שניתנו (לרבות פירוט אודות הסכמי ההעסקה הרלבנטיים), כדלקמן: (א) לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, על-ידי החברה או על ידי אחר, בגין ששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016, (ב) לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה (אשר לא נמנו על חמשת מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיף קטן (א) לעיל) אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה, בגין ששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 ו-(ג) לכל אחד מבעלי העניין בחברה (אשר לא נמנו על מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל), אם התגמולים ניתנו להם על ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה, בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקידים בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובין אם לאו ואף אם בעלי העניין אינם נושאי משרה בכירה בגין ששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016:

**לתקופה החל מיום 1 בינואר 2016 ועד ליום 30 ביוני 2016
(באלפי ש"ח)**

פרטי מקבל התגמולים													
תגמולים בעבור שירותים				תגמולים אחרים									
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר ²	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
סה"כ													
יעקב לוקסנבורג ³	יו"ר דירקטוריון החברה	100%	84.88%	-	-	-	774	-	-	-	-	-	14 ⁴
ענת שפכט	מנכ"לית סקיילקס	100%	--	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
משה פרי	סמנכ"ל מכירות סקיילקס	100%	--	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
רמי מטמון	מנהל תפעול בחברה	100%	--	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אמיר תירוש	מנכ"ל החברה	100%	--	259	-	-	-	-	-	-	-	-	20 ⁵

² לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון: תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, גילום שווי החזקת רכב וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד, לא כולל עלות החזקת רכב, טלפון ואש"ל.

³ לפרטים אודות הסכם הניהול עם חברה בשליטתו של מר יעקב לוקסמבורג ראה תקנה לפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2015.

⁴ גמול דירקטורים מסקיילקס

⁵ גמול דירקטורים מסקיילקס ומסאני.

7.2. עסקאות עם בעל שליטה

לפרטים אודות בעל השליטה בחברה ראו סעיף 3.4 לעיל.

לעניין פרטים אודות עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן במהלך השנים 2014 ו-2015 ובמהלך ששת החודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2016, או שהן עדיין בתוקף במועד תשקיף מדף זה, ראו תקנה 22 (עסקאות עם בעל שליטה) לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2014 ולחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2015 הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

7.3. החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה בניירות הערך של החברה נכון למועד התשקיף ולתאריך שקדם ב-12 חודשים למועד זה, ראו סעיף 3.3 לעיל.

להלן פרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה במניות של חברות בנות של החברה :

שם המחזיק	שם החברה	ליום 18 באוקטובר 2015			ליום 18 באוקטובר 2016		
		מס' מניות	שעור החזקה בהון	שעור החזקה בהצבעה	מס' מניות	שעור החזקה בהון	שעור החזקה בהצבעה
יעקב לוקסנבורג	סאני אלקטרוניקה בע"מ	724,725	4.99%	4.99%	724,725	4.99%	4.99%
יעקב לוקסנבורג	לפידות- חלץ שותפות מוגבלת	2,449,774	3.49%	3.49%	2,449,774	3.49%	3.49%

פרק 8 – דוחות כספיים

8.1. הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה

הדוחות הכספיים של החברה הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה, בהתאם לתקנה 60 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטוט התשקיף- מבנה וצורה), תשכ"ט-1969 ("תקנות פרטי תשקיף"), הינם:

8.1.1. דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2015, לרבות דוח הביקורת של רואה החשבון המבקר של החברה שצורף לדוחות כספיים אלו, אשר נכללים בתשקיף בדרך של הפניה, צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015, כפי שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-022941) ("הדוח התקופתי לשנת 2015"). לתשקיף זה מצורף מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוח הביקורת האמור בתשקיף זה.

8.1.2. נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה ליום 31 בדצמבר 2015 בהתאם לתקנה 9 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, לרבות דוח הביקורת של רואה החשבון המבקר של החברה שצורף לדוחות כספיים אלו, אשר נכללים בתשקיף בדרך של הפניה ומצורפים לדוח התקופתי לשנת 2015. לתשקיף זה מצורף מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוח הביקורת האמור בתשקיף זה.

8.1.3. דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרץ 2016, לרבות דוח הביקורת של רואה החשבון המבקר של החברה שצורף לדוחות כספיים אלו, אשר נכללים בתשקיף בדרך של הפניה, צורפו לדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון של שנת 2016, כפי שפורסם ביום 31 במאי, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-041280). לתשקיף זה מצורף מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוח הביקורת האמור בתשקיף זה.

8.1.4. דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 ביוני 2016, לרבות דוח הביקורת של רואה החשבון המבקר של החברה שצורף לדוחות כספיים אלו, אשר נכללים בתשקיף בדרך של הפניה, צורפו לדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני של שנת 2016, כפי שפורסם ביום 30 באוגוסט, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-113872). לתשקיף זה מצורף מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוח הביקורת האמור בתשקיף זה.

8.2. דוח אירועים

להלן מובא דוח אירועים, כהגדרתו בתקנות 60(ב) ו-56 לתקנות פרטי תשקיף, בגין התקופה שבין מועד חתימת דוחותיה הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2016 (כפי שנחתמו ביום 30 באוגוסט 2016) ועד למועד התשקיף:

דוח אירועים

מאז מועד חתימת דוחותיה הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2016 (כפי שנחתמו ופורסמו ביום 30 באוגוסט 2016 אסמכתא 2016-01-113872) ("הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2016") ועד למועד התשקיף, לא אירעו אירועים מהותיים כהגדרת מונח זה בתקנה 56 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף- מבנה וצורה), תשכ"ט-1969, למעט כמפורט להלן:

א. בהמשך לביאור 2ד3 לדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2016, ביום 18 בספטמבר 2016 הודיע הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של סאני כי הליך הגישור לא צלח.

ב. בהמשך לביאור 4א24 לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 אשר פורסמו ביום 31 במרץ 2016 (אסמכתא 2016-01-022941) ("הדוחות הכספיים השנתיים של החברה"), ביום 18 בספטמבר 2016 הומצאה לסקיילס ולסאני החלטת בית המשפט לפיה לנוכח אי התייצבותו של המבקש לדיון קדם המשפט בבקשה, ולאור העובדה שמכתבי הטענות שהוגשו עולה ספק ואף יותר מכך האם יש לבקשה תוחלת, נמחקה הבקשה.

ג. ביום 20 בספטמבר 2016 פנתה לפידות- חלץ שותפות מוגבלת ("השותפות") לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ("הממונה") והודיעה לו כי לאור עצירת ההפקה בשטח רישיון אירוס, המונעת מהשותפות למצות את ההפקה בשטח שדה חלץ (הכולל את רישיונות אירוס וכוכב), והעיכובים המתמשכים בקבלת החזקה בשטחי רישיון אירוס ורישיון כוכב ("החזקה") על אף הודעת הממונה לפיה יפעל להעניק את החזקה, משהה השותפות את ההפקה ביתר שדה חלץ (קרי בשטח רישיון כוכב), וזאת עד לקבלת החזקה ואישור הממונה לחידוש ההפקה בשטח החזקה.

ד. בהמשך לביאור 2ד3 לדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2016, ביום 30 בספטמבר 2016 חתמו חברות נכדות של סאני על הסכמים נוטריונים להעברת הבעלות על חלק מנכסי הנדל"ן ברומניה אשר הזכויות והחובות לרכישתם הומחו לחברת בת של סאני ("חברת הבת") על ידי צד ג'. להערכת החברה, העברת הבעלות על יתרת הנכסים ושחרור כספי תמורת מכר הנכסים מהנאמנות צפויים להסתיים עד לסוף חודש אוקטובר 2016.

ה. בהמשך לביאור 2ד3 לדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2016, ביום 5 באוקטובר 2016 אישר דירקטוריון סאני את התקשרות סאני, באמצעות חברת הבת, בתיקון להסכם עם צד ג' אשר עיקריו כדלהלן: 1. ביטול האופציה אשר הוענקה לצד ג' לרכוש מסאני עד 50% מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברת הבת; 2. צד ג' יקבל מחברת הבת 75 אלפי אירו, וכן בית מגורים בשווי שלא יפחת מ-125 אלפי אירו בפרויקט אשר יבנה על ידי חברת הבת (לרבות באמצעות חברת בשליטתה) בקורביאנקה, צפונית לעיר בוקרשט.

ו. ביום 31 באוגוסט 2016 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 10,000 אלפי ש"ח. המועד הקובע ויום האקס לחלוקת הדיבידנד חלו ביום 8 בספטמבר 2016 והדיבידנד חולק ביום 15 בספטמבר 2016.

ז. ביום 14 בספטמבר 2016 התקשרה החברה בהסכם גישור עם הנאמן להסדר הנושים של אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ ("אינוונטק") בנוגע למניות אקסלייט מדיה בע"מ ("הסכם הגישור" ו- "אקסלייט", בהתאמה), וזאת לאחר שהצדדים

הופנו להליך הגישור על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב שם התנהל הליך טען ביניים שהגישה חברת Nilsen International Holdings Inc. ("נילסן") נגד הצדדים להסכם הגישור. במסגרת טען הביניים עתרה נילסן לקבוע מי מבין החברה ואינוונטק הינם בעלי המניות הקודמים באקסלייט, ומתוקף כך זכאי לקבל את סכום התמורה מנילסן עבור מניות אקסלייט. בהתאם להסכם הגישור, בין היתר, סכום תמורת מניות אקסלייט יחולק בין הצדדים באופן שהחברה תקבל 45% מהסכום (סך של כ-2.5 מיליון ש"ח אשר יזקפו כרווח בדוחותיה הכספיים של החברה), ואילו הנאמן להסדר הנושים של אינוונטק יקבל את היתרה.

ח. בהמשך לאמור בבאור 24' לדוחות הכספיים השנתיים של החברה, במהלך הרבעון השלישי של 2016, הוגדל קו האשראי שהעניק התאגיד הבנקאי בחו"ל לחברות הבנות של החברה במגזר הסחר הבינלאומי מ-7 ל-11 מיליוני אירו.

ט. ביום 13 באוקטובר 2016 זכתה חברה נכדה בבעלותה המלאה של סאני (בשרשור) במכירה פומבית שהתנהלה על ידי בעל תפקיד מטעמו של בית המשפט בבוקרשט, רומניה, לרכישת 6 חטיבות קרקע צמודות בשטח כולל של כ-23 אלפי מ"ר בשכונת Pipera שבצפון בוקרשט אשר היו משועבדות לטובת בנק רומני ועוקלו על ידי ("הנכס"), בתמורה ל-810 אלפי אירו. הנכס נמצא בסמוך לאזורי מגורים ולמיטב ידיעת החברה, יועד בעבר על ידי בעליו הקודמים לשם הקמת פרויקט בניה למגורים. תוכנית הבניה שאושרו בעבר ביחס לנכס פקעו ואין להן תוקף. לאחר השלמת רכישת הנכס, בכוונת החברה (באמצעות החברה הנכדה) לפעול לשם יזום הליכי תכנון במטרה לאפשר בנית יחידות מגורים ומיצוי הזכויות הכלכליות של הנכס בהסתמך על תוכנית המתאר הכללית החלה על הנכס. למיטב ידיעת החברה, רשאים צדדים מעוניינים לערער על זכיית של החברה הנכדה במכירה הפומבית במשך תקופה של 30 ימים ממועד פרסום הזכייה. רכישת הנכס תבוצע לאחר התקופה הנ"ל ולאחר השלמת ההליכים הפרוצדורליים הנדרשים, מתוך הונה העצמי של סאני.

י. ביום 13 באוקטובר 2016 אישרה האסיפה הכללית של סקוילקס, בין היתר, את תנאי כהונתו של מר משה ריינס כיו"ר דירקטוריון פעיל של סקוילקס. עם מינויו של מר ריינס כיו"ר דירקטוריון סקוילקס, חדל בעל השליטה בחברה, מר יעקב לוקסנבורג, מלכהן כיו"ר דירקטוריון סקוילקס החל לכהן כדירקטור רגיל.

יא. בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 24 באוגוסט 2016 (אסמכתא מס' 2016-01-109042) בדבר אישור הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ("הממונה" ו-"המשרד", בהתאמה) לשינוי תכנית העבודה ברישיון 394/עוז ("הרישיון"), ביום 13 באוקטובר 2016 נמסרה לממונה הודעה בשם השותפים ברישיון כי יגישו את המסמך הסביבתי המסכם והתוכנית ההנדסית לקידוח בשטח הרישיון על פי הנחיות המשרד, וזאת בסמוך לאחר חגי תשרי. יצוין, כי לנוכח העובדה שהמסמך הסביבתי והתוכנית ההנדסית טרם הושלמו, לא הוגשה נכון למועד תשקיף זה בקשה לביצוע קידוח בשטח הרישיון.

יב. בהמשך לפרסומים שונים בתקשורת בנוגע להפסקת ייצור מכשיר הטלפון הסלולארי מתוצרת Samsung Electronics Co. LTD ("סמסונג"), ה- Note 7 ("המכשיר") בעקבות ארועי התלקחות סוללת המכשיר, פרסמה ביום 18 באוקטובר 2016 דוח מידי במסגרתו עדכנה כי ביום 11 באוקטובר 2016 פרסמה סמסונג הודעה באתר האינטרנט שלה לפיה ביקשה מכל שותפיה ומשווקיה ברחבי העולם לחדול ממכירת המכשיר בזמן

שסמסונג וגופים רגולטוריים רלוונטים חוקרים את הארועים. סקיילקס הוסיפה וציינה כי המכשיר לא הופץ בארץ על ידה, למעט דוגמאות בודדות שאינן למכירה אשר נאספו באופן מיידי עם גילוי הבעיה ובתיאום מלא עם סמסונג, כך שלהערכתה אין כל חשש ללקוחותיה, והפסקת ייצור ה- Note 7 לא צפויה להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה לשנת 2016.

בכבוד רב,

יו"ר הדירקטוריון, יעקב לוקסנבורג

מנכ"ל החברה, אמיר תירוש

תאריך: 26.10.2016



סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה 17, תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

26 אוקטובר, 2016

לכבוד
הדירקטוריון של
לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ ("החברה")
ברודצקי 19
תל אביב
ג.א.נ.,

**הנדון: תשקיף מדף של לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ המיועד להתפרסם
בחודש אוקטובר 2016**

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף מדף
שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

(1) דוח רואה החשבון המבקר מיום 29 במרץ 2016 על הדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015.
(2) דוח רואה החשבון המבקר מיום 29 במרץ 2016 על מידע כספי נפרד לפי תקנה
9' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970 של החברה
ליום 31 בדצמבר 2015

(3) דוח סקירה מיום 31 במאי 2016 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה
ליום 31 במרץ 2016 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

(4) דוח סקירה מיום 30 באוגוסט 2016 על מידע כספי תמציתי מאוחד של
החברה ליום 30 ביוני 2016 ולתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו
באותו תאריך.

בכבוד רב,

סומך חייקין
רואי חשבון

October 26, 2016

Lapidoth Israel Oil Prospectors Corp. Ltd
19 Brodesky Street
Tel Aviv 69051
Israel

Ladies and Gentlemen:

As independent consultants, Netherland, Sewell & Associates, Inc. hereby grants permission to Lapidoth Israel Oil Prospectors Corp. Ltd to use our report dated April 24, 2014, in reports and prospectuses to be filed with the Israel Securities Authority (ISA) and the Tel Aviv Stock Exchange (TASE), in October 2016. The April 24 report contains our estimates of the gross (100 percent) prospective resources, as of February 1, 2014, for prospects located in the Oz Drilling License, offshore Israel. As of the date hereof, nothing has come to our attention that would cause us to make any revisions to the April 24 report.

Sincerely,

NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC.

By: 

Danny D. Simmons, P.E.
President and Chief Operating Officer

RBT:MGH

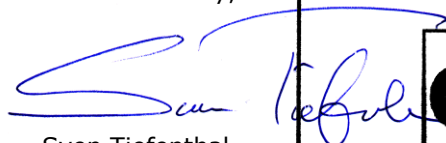
October 26, 2016

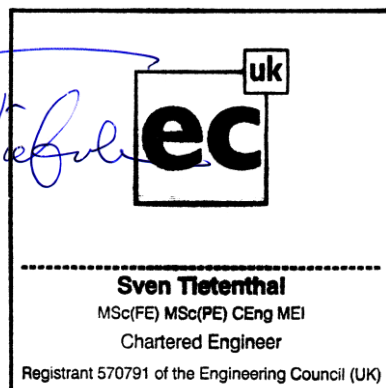
Lapidoth Israel Oil Prospectors Corp. Ltd
19 Brodetsy St.
Tel Aviv 69051
Israel

Dear Gentlemen:

As an independent consultant, I hereby grant permission to Lapidoth Israel Oil Prospectors Corp. Ltd to use my reports dated February 3rd, 2016, in reports and prospectuses to be filed with the Israel Securities Authorities and Tel-Aviv stock exchange, in October 2016. The February 3rd, 2016 reports contain reserves certifications for the Heletz Oil Field (Licenses #335 and #402), as well as for the individual wells Heletz 41 and Heletz 3ST. As of the date hereof, nothing has come to my attention that would cause me to make any revisions to the February 3rd, 2016 reports.

Yours Sincerely,


Sven Tiefertenthal
Reserves Auditor



פרק 9 - פרטים נוספים

9.1. חוות דעת עורך דין

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

GKH
משרד עורכי דין
גרוס • קלינהנדלר • חודק
הלוי • גרינברג ושות'

תל-אביב, 26 באוקטובר 2016

לכבוד
לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ
רחוב ברודצקי 19,
רמת אביב, ת"א

ג.א.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ מיום 26 באוקטובר 2016 ("תשקיף המדף")

לבקשת לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ ("החברה") הרינו לחוות את דעתנו כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נזכרים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

ירון הרמן, עו"ד מיכל סלמן, עו"ד

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

ירושלים
רח' שמואל הנגיד 1
ירושלים, 94592, ישראל
טל: 02-6232683
פקס: 02-6236082

תל אביב
מרכז עזריאלי 1
תל-אביב 67021, ישראל
טל: 03-6074444
פקס: 03-6074422
law@gkh-law.com www.gkhlaw.com

9.2. עיון במסמכים

העתקים מתשקיף מדף זה, ומכל דו"ח, חוות דעת או אישור הכלולים או הנזכרים בתשקיף המדף וכן ממסמכי ההתאגדות של החברה וכל דו"ח והודעה שיוגשו על ידי החברה לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, מפורסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ו/או עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

פרק 10 - חתימות

החברה

לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ

הדירקטורים

יעקב לוקסנבורג

עמוס מר חיים

אריה אורנשטיין

אהוד אמיר

שלומית קסירר
