

דלק קידוחים – שותפות מוגבלת

11 ביוני, 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), ולהוראות פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975, המחילה הוראות מסוימות של חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") והתקנות על-פיו, מתכבדת השותפות להודיע על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי דלק נאמנויות קידוחים בע"מ (להלן: "הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל (להלן: "יחידות" או "יחידות השתתפות") בדלק קידוחים – שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום א', 1.7.2018 בשעה 16:00 במלון הרודס, ברח' העוגן 11 הרצליה¹.

2. על סדר יום האסיפה

2.1. אישור להימנע מחלוקת רווחים בהתאם להסכם השותפות

מוצע לאשר למפקח, בהתאם להוראות סעיף 9.4 להסכם השותפות המוגבלת מיום 1.7.1993 (כפי שתוקן מעת לעת) (להלן: "הסכם השותפות") לאשר לשותף הכללי בשותפות, דלק ניהול קידוחים (1993) בע"מ (להלן: "השותף הכללי"), להימנע מחלוקת רווחים (כהגדרתם בסעיף 9.4 להסכם השותפות) (להלן: "הימנעות מחלוקת הרווחים"), לצורך השקעתם ברכישת זכויות בחברת East Mediterranean Gas Limited (להלן: "EMG") על-מנת לאפשר התקשרות עם EMG במסגרת תינתן זכות שימוש בצינור הגז הקיים בין ישראל למצרים והמתקנים שבבעלות EMG לצורך הזרמת גז טבעי בלבד (להלן: "העסקה הפוטנציאלית"). כאמור בדוח המיידי של השותפות מיום 7.3.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-018330), המובא בזאת על דרך הפניה, המשאים ומתנים בקשר עם העסקה הפוטנציאלית מקודמים במשותף עם חברת Noble Energy Mediterranean Ltd. (להלן: "נובל") וגורמים מצריים.

בכוונת השותפות לסכם עם יתר שותפי תמר ולויתן (מלבד נובל) את היקף ואופן השתתפותם בעסקה הפוטנציאלית וזאת עד למועד השלמתה של העסקה הפוטנציאלית.

מאחר וההתקשרות בעסקה הפוטנציאלית מאפשרת את אספקת הגז בהתאם להסכם עם Dolphinus Holdings Limited (להלן: "דולפינוס") (ראו דוח מיידי של השותפות מיום 19.2.2018 (מס' אסמכתא:

¹ יצוין, כי ההודעה המוקדמת ניתנת בהודעה קצרה יותר, בהתאם לסעיף 14.1(ד) להסכם הנאמנות, לאור בקשת הנהלת השותפות ולאחר ששוכנע המפקח כי טובת בעלי היחידות מחייבת כינוס דחוף של האסיפה.

2018-01-013587), המובא בזאת על דרך הפניה) ונועדה לממש את מטרות השותפות הקיימות בלבד (פיתוח מאגר תמר ולוויתן לצורך הפקה מהם ללא כל טרנספורמציה של הגז הטבעי למוצר מסוג אחר), סבורה השותפות כי אין בהתקשרות בעסקה הפוטנציאלית כדי לשנות את מטרות השותפות המפורטות בסעיף 5 להסכם השותפות.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר למפקח, בהתאם להוראות סעיף 9.4 להסכם השותפות, לאשר לשותף הכללי בשותפות, להימנע מחלוקת רווחים (כהגדרתם בסעיף 9.4 להסכם השותפות), לצורך השקעתם ברכישת זכויות בחברת EMG על-מנת לאפשר התקשרות עם EMG בקשר עם השימוש בצינור הגז הקיים בין ישראל למצרים והמתקנים שבבעלותה לצורך הזרמת גז טבעי בלבד".

2.2 דברי הסבר בדבר ההחלטה המוצעת:

2.2.1. עיקר עיסוקה של השותפות הינו בחיפוש, פיתוח, מסחור והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט ובמסגרת זו, השותפות בוחנת חלופות תשתית שונות להזרמת גז טבעי לשוקי יעד נוספים (ראו סעיף 2.2 לדוח התקופתי של השותפות כפי שפורסם ביום 21.3.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-022209), המובא בזאת על דרך הפניה).

2.2.2. ביום 19.2.2018 נחתמו שני הסכמים לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר ומפרויקט לויתן למצרים בין השותפות ונובל לבין דולפינוס לאספקת כמות שנתית של עד כ-7 BCM (תחת שני ההסכמים).

2.2.3. על מנת שמכירת הגז הטבעי לדולפינוס תתממש, יש להסדיר, בין היתר, את השימוש בתשתיות להולכת גז טבעי למצרים (בין אם בדרך של שימוש בצינור EMG ובין אם בדרך אחרת). על רקע זה, מנהלת השותפות משאים ומתנים עם בעלי הזכויות השונים ב-EMG לרכישת זכויות ב-EMG על מנת לאפשר התקשרות עם EMG בקשר עם השימוש בצינור הגז והמתקנים שבבעלותה לצורך הזרמת גז טבעי מישראל למצרים.

2.2.4. על מנת לממן את ההשקעה ברכישת זכויות ב-EMG, מוצע לאשר למפקח לאשר לשותף הכללי להימנע מחלוקת רווחים, אם וככל שיידרש, לצורך העסקה הפוטנציאלית, והכל בנוסח המוצע בהחלטה. סך השקעת השותפות בעסקה הפוטנציאלית מוערכת בכ-200 מיליון דולר ארה"ב.

2.2.5. יצוין כי, בהתאם להחלטת האסיפה מיום 8.4.2010, תוקן הסכם השותפות, באופן המאפשר לשותף הכללי להימנע מחלוקת רווחים, ככל שיידרש, אם בכלל, לצורך השתתפות בעבודות הפיתוח וההפקה בחזקות תמר ודלית אשר יאושרו על-ידי השותף הכללי, מעת לעת, בהתאם להסכם התפעול המשותף החל על החזקות כאמור. בנוסף, ביום 30.12.2013 התקיימה אסיפה של בעלי היחידות אשר בה הוחלט, בין היתר, לאשר הימנעות מחלוקת רווחים (כמשמעותם בהסכם השותפות) לצורך השקעתם בפיתוח מאגר לויתן, בהתאם לתכנית העבודה ולתקציבים שאושרו ו/או יאושרו על-פי הסכמי התפעול המשותף החלים על חזקות לויתן.

2.2.6. על אף שהשותפות רואה בהשקעה בתשתית הולכה למצרים חלק בלתי נפרד מעבודות הפיתוח בפרויקט תמר ובפרויקט לויתן, אשר לצורך מימון, כאמור לעיל, רשאית השותפות

להימנע מחלוקת רווחים, מבקשת השותפות, למען הסדר הטוב, להביא לאישור האסיפה את ההחלטה המפורטת בסעיף 2.1 לדוח זה.

3. פרטים לגבי מינוס האסיפה

3.1. מנין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כח, שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ- 50% מהיחידות שהונפקו על-ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, קרי: יום א', 8.7.2018 בשעה 16:00, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי היחידות, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שהנאמן בהסכמת המפקח, יקבע בהודעה לבעלי היחידות.

אם באסיפה נדחית כזו לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי יהוו מנין חוקי - שני בעלי יחידות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כח והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי כאמור לעיל, באסיפה נדחית – תתבטל האסיפה.

לעניין המניין החוקי יחשבו כ- "שני בעלי יחידות" גם שני באי כח של בעל יחידות רשום אחד שהוא חברת רישומים (דהיינו חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות ערך בעד אחרים) המשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על-ידי אותו בעל יחידות רשום.

3.2. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לצורך אישור ההחלטה המוצעת שעל סדר יום האסיפה הינו רוב של לא פחות מ- 75% של היחידות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה בעצמם או על ידי בא כח.

3.3. מועד קובע והוכחת בעלות

3.3.1. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות הינו ביום א', 24.6.2018, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**המועד הקובע**").

3.3.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל יחידות, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה יחידת השתתפות ואותה יחידה נכללת בין היחידות הרשומות במרשם יחידות ההשתתפות על-שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל יחידות לא רשום**"), ימציא לשותפות אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו היחידה, בדבר בעלותו ביחידה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל.

3.3.3. כן, בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

3.4. אופן ההצבעה

3.4.1. לעניין ההחלטה שעל סדר יום האסיפה, בעל יחידות רשאי להצביע בעצמו, על-ידי שלוח להצבעה הנושא מסמך מינוי כשליח להצבעה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.4.2. הצבעה באמצעות מינוי שלוח

מסמך למינוי שלוח להצבעה, או העתק ממנו, מאושר בידי נוטריון, יש להפקיד במשרדי הנאמן ברחוב אבא אבן 19, הרצליה פיתוח (09-9712424), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום ו', 29.6.2018, בשעה 16:00, היה ולא ייעשה כן, לא יהיה למסמך המינוי כאמור תוקף באסיפה ובאסיפה נדחית.

3.4.3. נדחתה האסיפה כאמור בסעיף 3.1 לעיל, ובעל יחידה הפקיד מסמך למינוי שלוח להצבעה, בדרך ובתנאים הנקובים לעיל, 48 שעות לפחות לפני מועד האסיפה הנדחית, יהיה רשאי בעלי היחידה שהפקיד את ייפוי הכוח להצביע באמצעות שלוח באסיפה נדחית, וזאת בין אם נכח באסיפה המקורית, בעצמו או על-ידי שלוח, ובין אם לא נכח באסיפה המקורית, בעצמו או על-ידי שלוח. למען הסר ספק, רק במידה שתכונס אסיפה נדחית בתוך עשרה (10) ימים מאז מועד האסיפה המקורית, בעל יחידה שנכח באסיפה המקורית באמצעות בא כח, לא יידרש להפקיד ייפוי כח בשנית לצורך הצבעה באסיפה נדחית זו.

3.4.4. הצבעה במערכת האלקטרונית

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק יחידות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית. המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: ביום א', 1.7.2018, עד השעה 10:00.

הצביע בעל יחידות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל יחידות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

4. שינויים בסדר היום

אחרי פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שיתפרסמו באתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.maya.tase.co.il. בקשה של מחזיק יחידות השתתפות, אחד או יותר, שלו חצי אחוז (0.5%) לפחות מכלל יחידות ההשתתפות בשותפות לפי סעיף 65(ב) לפקודת השותפויות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לשותפות עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור יפרסם הנאמן דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות ההשתתפות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח הדוח המיידני באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו כן, ההודעה לבעלי היחידות ועותק מכל

מסמך הנוגע להחלטה האמורה, עומדים לעיון במשרדי הנאמן ברחוב אבא אבן 19, הרצליה פיתוח בתיאום מראש עם עו"ד שרי זינגר קאופמן (09-9712424) וזאת עד למועד כינוס אסיפת בעלי היחידות.

בכבוד רב,

דלק ניהול קידוחים (1993) בע"מ, השותף הכללי

בדלק קידוחים – שותפות מוגבלת

על-ידי:

יוסי אבו, מנכ"ל

ויוסי גבורה, משנה למנכ"ל