

גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד.) שותפות מוגבלת ("השותפות")

19 ביוני, 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב 65202

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

ג.א.ג.,

הנדון: הסכם לקבלת קו אשראי מותנה וגיוס הון

השותפות מתכבדת לעדכן כדלקמן:

1. השותפות התקשרה עם צדדים שלישיים בלתי קשורים ("נותני האשראי") בהסכם לקבלת קו אשראי מותנה בסך של 1,500 אלפי דולר ארה"ב ("היקף האשראי"), עבור חברה נכדה בשליטתה המלאה, גלוב אקספלוריישן ארה"ב אינק ("החברה"). החברה מחזיקה בזכויות בשיעור 90% בשדה Escolle בקליפורניה, ארה"ב ("השדה") והמימון מיועד לשלב מבחני הפקה והשלמה של באר/בארות, שבכוונתה לקדוח בשדה, לרבות עבור מתקן הפקה זמני והוצאות נלוות של השותפות ("ייעוד המימון"). עיקרי ההסכם הינם כדלקמן:
 - א. כתנאי מקדים להעמדת היקף האשראי, בעבור עמלת הקצאת אשראי וביטול עמלת פירעון מוקדם, תקצה השותפות לנותני האשראי, בהקצאה פרטית, 3,600,000 כתבי אופציה, אשר תקופת המימוש שלהם שנה, הניתנים למימוש ליחידות השתתפות של השותפות, תמורת תוספת מימוש צמודת דולר שתהיה בשיעור של 80% מממוצע שערי הסגירה של יחידות ההשתתפות של השותפות ב-60 ימי המסחר הקודמים למועד ההקצאה של כתבי האופציה ("האופציות"). מובהר כי הקצאת האופציות מותנית באישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות. השותפות תפעל לכינוס אסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות לצורך אישור הקצאת האופציות. ככל שלא יתקבל אישור האסיפה להקצאת האופציות כאמור, יתבטל ההסכם.
 - ב. בסיום קידוחים, שימומנו מכספים שתגייס השותפות, תוכל השותפות, לפי שיקול דעתה, לנצל את קו האשראי, ולבקש הלוואה ו/או הלוואות מנותני האשראי בסכום כולל שלא יעלה על היקף האשראי, עבור ייעוד המימון ובלבד שיתקבלו ממצאים חיוביים מלוגים חשמליים, הממליצים על ביצוע מבחני הפקה.
 - ג. הלוואה, ו/או שתי הלוואות שתילקחנה, שסכומן לא יעלה בכל מקרה על היקף האשראי, תהיה/נה לתקופה כוללת של עד שנתיים מיום המשיכה הראשונה כאמור, עם תקופת גרייס של חצי שנה, שלאחריה תוחזר בעד 18 תשלומים שווים של קרן ובתוספת הריבית, והכל בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן. החברה תהא רשאית לפרוע את ההלוואה/ההלוואות בכל עת ללא עמלה בגין פרעון מוקדם.
 - ד. ההלוואה תישא ריבית שנתית קבועה של 12% ("הריבית").

- ה. תנאי מקדים טרם העמדת הלוואה מתוך קו האשראי, הינו שיעבוד בדרגה ראשונה של מלוא המניות של השותפות בחברה ("הבטוחה הראשונה").
- ו. במידה ותילקח הלוואה ו/או הלוואות שסכומן עולה על סך של 500 אלפי דולר, ישעבד השותף הכללי, טרם לקיחת הלוואה ו/או הלוואות, כבטוחה נוספת, בשעבוד מדרגה ראשונה את מניותיו בשותף הכללי ("הבטוחה השנייה").
- ז. בגין המשיכה הראשונה בלבד תשלם השותפות עמלת משיכה בסך 36,000 ₪ לנותן האשראי.
- ח. מוסכם כי ככל שהשותפות ו/או החברה יפרו את תנאי סעיף 1.ג' הפרה שלא תתקן בתוך 30 יום מקבלת הודעה בכתב על הפרה כאמור, תוגדר הפרה זו כהפרה.
- ט. במקרה של הפרה יהיה רשאי נותן האשראי לפרוע את יתרת הקרן והריבית והוצאות ישירות שהוצאו לפירעון הלוואה/ות, ראשית בדרך של מימוש הבטוחה הראשונה וככל שלא נפרעה/ו במלואן, לפעול לאחר מכן גם למימוש הבטוחה השנייה. במידה ובמהלך מימוש הבטוחה הראשונה ו/או הבטוחה השנייה, תפרע/יפרעו הלוואה/ות במלואן, יחדל נותן האשראי לאלתר מהליך מימוש הבטוחות.
- י. במידה והחברה תבקש לממש את קו האשראי וזה לא יועמד, תהיה החברה זכאית לפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בסכום של 500,000 ₪.
2. דירקטוריון השותף הכללי הסמיך את הנהלת השותפות לפעול לגיוס הון לשותפות, זאת בדרך של פרסום דוח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף של השותפות ("ההנפקה"), לצורך מימון 2 קידוחי פיתוח בשדה, כל אחד מהם מתוכנן לשתי שכבות מטרה. הכוונה הינה, שהמחיר האפקטיבי ליחידת השתתפות, שתוצע בהנפקה, לא יפחת מ- 90 אג', והיא תוצע באגד הכולל עד שלוש סדרות של כתבי אופציה.
- מובהר כי דיווח מידי זה איננו מהווה הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של השותפות ואין בו משום מצג או התחייבות כלשהי מצד השותפות לבצע הנפקה כאמור.
- אין ודאות ביחס לביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה. ביצוע ההנפקה כפוף, בין היתר, לשיקול דעת דירקטוריון השותף הכללי, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, ובכללם קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך אשר יונפקו (ככל שיונפקו), לקבלת אישור סופי של דירקטוריון השותף הכללי וכן לפרסום דוח הצעת מדף.
- למועד דוח זה, אין וודאות כי ההנפקה כאמור תצא אל הפועל.

בברכה,

גלוב חפושי נפט בע"מ, השותף הכללי
בגלוב אקספלוריישן (י.ח.ד.) שותפות מוגבלת

על ידי
צבי דרין **משה טופרובסקי**
 סגן יו"ר הדירקטוריון מנכ"ל