

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

20 במרץ, 2019

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.נ.,

הנדון: צירוף דלק קידוחים – שותפות מוגבלת ("דלק") כשותפה ברישיונות 405 / "אופק חדש" ("רישיון אופק") ו- 406 / "יהל חדש" ("רישיון יהל") ("רישיון אופק ורישיון יהל יחד: "הרישיונות")

בהמשך לאמור בסעיף 8.3.2 בפרק 8 בתשקיף המדף של השותפות מיום 7.9.2018 (שפורסם ביום 6.9.2018, אסמכתא 2018-01-086109), השותפות מתכבדת לעדכן כדלקמן:

1. **צירוף דלק כשותפה ברישיונות**
S.O.A. Energy Israel Ltd. ("SOA"), השותפה בשיעור 70% (מתוך 100%) ברישיונות, עדכנה את השותפות כי התקשרה עם דלק בהסכם על פיו דלק תרכוש מ-SOA זכויות בשיעור 25% (מתוך 100%) בכל אחד מהרישיונות ("הזכויות הנרכשות", "הסכם הרכישה" ו-"העסקה" או "עסקת דלק", בהתאמה).
בהתאם למידע שנמסר לשותפות על ידי SOA, עיקרי הסכם הרכישה הם כדלקמן:
 - 1.1 במועד השלמת העסקה תשלם דלק ל-SOA 1 מיליון דולר ארה"ב כהחזר בגין הוצאות עבר בהן נשאה SOA במסגרת פעילותה בנכסי הנפט.
 - 1.2 דלק התחייבה כי תישא בעלויות מבחני הפקה ברישיון אופק עד לסכום כולל שלא יעלה על 6,500,000 דולר ארה"ב. ככל שעלות מבחני ההפקה תעלה על הסכום האמור, ישלם כל אחד מהשותפים ברישיון אופק, את חלקו היחסי בעלות הנוספת כאמור בהתאם להוראות הסכם התפעול המשותף (JOA) אשר ייחתם בין השותפים ברישיון אופק במועד השלמת העסקה.
 - 1.3 דלק תעמיד ערבויות בגובה של 50% מהערבויות הנדרשות בקשר עם הרישיונות, על פי הנחיות הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה (להלן: "הממונה") למתן בטוחות, זאת בתנאי שאם SOA לא תעמיד את יתרת הערבויות (50%), תשוחרר דלק מחובתה זו (יצוין כי נכון למועד הדוח, הערבויות שהועמדו בגין רישיון אופק ורישיון יהל הן בסכום של 0.5 מיליון דולר ו-1 מיליון דולר, בהתאמה (100%).
 - 1.4 ככל שתושלם העסקה, תשמש SOA כמפעילת הרישיונות¹.
 - 1.5 השלמת העסקה כפופה לקיומם של מספר תנאים מתלים, ובכלל זאת: (1) קבלת אישורי האורגנים המוסמכים של SOA ושל דלק, לרבות אישור אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות של דלק; (2) קבלת הסכמות השותפות וקפיטל פוינט בע"מ ("קפיטל") להעברת הזכויות על-פי הסכם הרכישה; (3) קבלת אישור הממונה; ו- (4) קבלת אישור רשות התחרות, ככל שיידרש.
- ככל שהתנאים המתלים לא יתקיימו בתוך מאה ועשרים (120) ימים (עם אפשרות להארכה בשלושים (30) ימים נוספים) ממועד חתימת הסכם הרכישה, אזי בכל עת לאחר מועד זה, רשאי כל צד, אם מילא מכל הבחינות המהותיות את התחייבויותיו לפי הסכם הרכישה, לבטל את ההתקשרות בהסכם הרכישה על-ידי מתן הודעה בכתב לצד האחר.

¹ יצוין כי נכון למועד דוח זה, גלוב חפושי נפט בע"מ, השותף הכללי בשותפות, משמשת כמפעיל ברישיונות.

שיעורי האחזקות ברישיונות, בהנחה כי העסקה תושלם:

20.00%	השותפות
45.00%	SOA
25.00%	דלק
10.00%	קפיטל

.2

תיקון להסכם הצטרפות שנחתם ביום 2.8.2016 בין השותפות ו- SOA לצירופה של SOA כשותפה ברישיונות

בהמשך לאמור, ובהמשך לדוח המידי של השותפות מיום 2.8.2016 (אסמכתא 01-096493-2016), בדבר התקשרות בהסכם הצטרפות שנחתם ביום 2.8.2016 בין השותפות ו- SOA לצירופה של SOA כשותפה בשיעור 70% ברישיונות ("ההסכם המקורי"), התקשרו השותפות ו- SOA בתיקון להסכם המקורי ("התיקון"), אשר עיקריו כדלקמן:

2.1 בתוך 14 ימים ממועד השלמת עסקת דלק SOA תשחרר את השותפות מהערבות הבנקאית בסך \$100,000 אשר הועמדה על ידי השותפות למשרד האנרגיה בקשר עם הרישיונות.

2.2 הואיל והשותף הכללי משמש כמפעיל הרישיונות, והואיל ובהתאם לעסקת דלק תמונה SOA כמפעילת הרישיונות במקום השותף הכללי, הוסכם כדלקמן:

א. עם השלמת עסקת דלק, יחדל השותף הכללי משמש מפעיל הרישיונות ולהיות זכאית לדמי מפעיל מהשותפים ברישיונות (למעט מהשותפות כאמור להלן) ו- SOA תמונה כמפעילת הרישיונות בהתאם להוראות הסכם התפעול המשותף אשר ייחתם בין השותפים ברישיונות.

ב. SOA תשלם לשותפות (ולא לשותף הכללי) סך של 1 מיליון דולר בתוספת מע"מ בגין דמי מפעיל בתקופה שממועד חתימת ההסכם המקורי ועד מועד השלמת עסקת דלק, אשר ישולמו בתשלומים כדלקמן:

(1) בתוך 14 ימים ממועד השלמת עסקת דלק סך של 100,000 דולר ארה"ב.

(2) סך של 900,000 דולר ארה"ב ישולם בתוך 14 ימים מן המועד בו הושלמה הנפקה לציבור של SOA או חברת האם שלה או מהכנסות ראשונות של SOA ממכירת נפט ו/או גז מהרישיונות או מהשלמת מכירת זכויות של SOA ברישיונות לצדדים שלישיים (שלא במסגרת עסקת דלק), המוקדם מביניהם.

ג. לאור הסכמתו של השותף הכללי לחדול משמש מפעיל הרישיונות כאמור לעיל:

(1) השותפות תהיהפטורה מלשלם את חלקה היחסי בדמי מפעיל למפעילת הרישיונות, עד למועד בו ישולם לה על ידי SOA הסכום האמור בס"ק ב(2) לעיל (900,000 דולר ארה"ב).

(2) בתוך 14 ימים ממועד השלמת עסקת דלק תשלם SOA לגלוב סך של 100,000 דולר ארה"ב.

(3) עם ביצוע התשלום נשוא ס"ק ב(2) לעיל SOA תישא בתשלום נוסף של 225,000 דולר ארה"ב וממועד זה ואילך תשא גלוב בחלקה היחסי של גלוב בדמי מפעיל למפעילת הרישיונות.

2.3 הואיל ובהתאם להסכם המקורי זכויותיה של SOA ברישיונות כפופות לחובת תשלום תמלוגים לשותף הכללי ולד"ר ברוך דרין ("התמלוגים"), והואיל והזכויות הנרכשות יועברו לדלק על ידי SOA כשהן נקיות וחופשיות מכל זכות, הוסכם לשחרר את הזכויות הנרכשות מחובת תשלום התמלוגים ואילו SOA הסכימה לשאת בתמלוגים כאמור ככל שהם מתייחסים לזכויות הנרכשות על ידי דלק, כמפורט להלן.

תמלוגים לשותף הכללי

בגין הזכויות הנרכשות על ידי דלק ברישיון אופק תשא SOA בתמלוגים כדלקמן:

- 1.25% עד החזר ההשקעה הישירה של SOA ברישיון.
- 3.75% לאחר החזר השקעה ברישיון ועד כפל החזר השקעה ברישיון.
- 4.50% לאחר כפל החזר השקעה ברישיון.

בגין הזכויות הנרכשות על ידי דלק ברישיון תשא SOA בתמלוגים כדלקמן:

- 1.25% עד החזר השקעה ברישיון.
- 3.75% לאחר החזר השקעה ברישיון ועד כפל החזר השקעה ברישיון.
- 3.50% לאחר כפל החזר השקעה ברישיון.

תמלוגים לד"ר ברוך דרין

בגין הזכויות הנרכשות על ידי דלק ברישיון יהל תשא SOA בתמלוגים כדלקמן:

- 0.25% עד החזר השקעה ברישיון.
- 0.75% לאחר החזר השקעה ברישיון ועד כפל החזר השקעה ברישיון.
- 0.50% לאחר כפל החזר השקעה ברישיון.

"החזר השקעה" לעניין זה – פירושו המועד שבו SOA תחזיר לעצמה את כל השקעותיה והוצאותיה הישירות בקשר עם חיפוש, פיתוח והפקה של נפט ו/או גז ברישיונות. לצורך חישוב "השקעותיה והוצאותיה" של SOA לעניין זה, יילקחו בחשבון גם סכומים אשר הושקעו ברישיונות על ידי דלק עד לסך של 6.5 מיליון דולר בהתאם לעסקת דלק.

2.4 השותפות אישרה את כניסתה של דלק כשותפה ברישיונות והסכימה לחתום על הסכם תפעול משותף שנוסחו יוסכם בין השותפים ברישיונות.

2.5 התיקון הותנה בתנאים המתלים הבאים:

א. השלמת העסקה של SOA עם דלק כאמור לעיל.

ב. קבלת הסכמת SOA ודלק לכך כי בד בבד להגשת הבקשה להעברת הזכויות הנרכשות לדלק, תוגש בקשה (בין בנפרד, ובין כחלק מן הבקשה להעברת הזכויות הנרכשות לדלק) להשבה של 2.5% (מתוך 100%) ברישיונות מקפיטל לשותפות בהתאם להסכם בין השותפות לקפיטל.

השותפים ברישיון אופק ושיעור אחזקותיהם נכון למועד הדוח ולפני השלמת עסקת דלק, הינם כדלקמן:

השותפות - 20%

SOA - 70%

קפיטל - 10%

השותפים ברישיון יהל ושיעור אחזקותיהם נכון למועד הדוח ולפני השלמת עסקת דלק הינם כדלקמן:

השותפות - 20%

SOA - 70%

קפיטל - 10%.

בברכה,

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

צבי דרין אריה קרסו-לב

סגן יו"ר

הדירקטוריון ומ"מ יו"ר הדירקטוריון
מנכ"ל