

דלק קידוחים - שותפות מוגבלת

("השותפות")

12 ביוני, 2019

לכבוד :	לכבוד :
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב</u>	<u>ירושלים</u>

א.ג.נ.,

הנדון : התקשרות בהסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לווייתן לחברת החשמל

בהמשך לאמור בסעיפים 7.13.4 (א)(4) ו- 7.28 לדוח התקופתי של השותפות ליום 31.12.2018, כפי שפורסם ביום 24.3.2019 (מס' אמסתכא : 2019-01-023982), הדוח המידי מיום 7.4.2019 (מס' אסמכתא : 2019-01-031422) אודות בחירת הצעת שותפי לווייתן כזוכה בבקשה לקבלת הצעות לאספקת גז טבעי לחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן : "ההליך התחרותי" ו-"חברת החשמל" או "הרוכשת", בהתאמה), והדוח המידי מיום 18.4.2019 (מס' אסמכתא : 2019-01-036000) אודות ההליך המשפטי המתנהל בקשר עם ההליך התחרותי¹, מתכבדת השותפות להודיע בזאת, כדלקמן :

ביום 12.6.2019 נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לווייתן לבין הרוכשת לפיו תרכוש הרוכשת משותפי לווייתן גז טבעי על בסיס קיבולת פנויה (להלן : "הסכם האספקה"), בכמות כוללת בתקופת הסכם האספקה (כהגדרתה להלן) המוערכת על-ידי השותפות בכ- BCM 4.

תקופת הסכם האספקה תחל מיום 1.10.2019 או ממועד תחילת הפקת הגז ממאגר לווייתן, המאוחר מביניהם, ותסתיים ביום 30.6.2021 או במועד תחילת הפקת הגז ממאגר "כריש", המוקדם מביניהם, אלא אם תסתיים תקופת הסכם האספקה במועד מוקדם יותר בהתאם לתנאי הסכם האספקה (להלן : "תקופת הסכם האספקה"). ככל שביום 30.6.2021 טרם החלה הפקת הגז ממאגר "כריש", יהיו רשאים הצדדים להאריך את תקופת הסכם האספקה בהסכמה הדדית.

בהסכם האספקה נקבע מחיר גז שאינו מוצמד.

להערכת השותפות, היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי לרוכשת (ביחס ל-100% מהזכויות בפרויקט לווייתן), בהתבסס על הערכת השותפות לגבי כמות הגז הטבעי שתירכש על-ידי הרוכשת, עשוי להסתכם בכ-700 מיליוני דולר ארה"ב בתקופת הסכם האספקה. יובהר כי, ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על-ידי הרוכשת, מועד תחילת הפקת גז מפרויקט לווייתן ומועד תחילת הפקת הגז ממאגר "כריש".

הסכם האספקה יהא כפוף לקבלת אישורים רגולטוריים של רשות החברות הממשלתיות, רשות התחרות ורשות החשמל (אם וככל שיהיה צורך באישורים כאמור).

¹ ביום 18.4.2019 הגישו חלק משותפי תמר (ישראל מקו נגב 2, שותפות מוגבלת, תמר פטרוליום בע"מ, דור חיפוש גז, שותפות מוגבלת, ואוורסט תשתיות, שותפות מוגבלת) עתירה מנהלית, בקשה לדיון דחוף בעתירה ולמתן צו ביניים, לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, כנגד חברת החשמל ושותפי לווייתן (השותפות, Noble Energy Mediterranean Ltd. ורציו חיפוש נפט (1992), שותפות מוגבלת), בקשר עם ההליך התחרותי. בימים 3.6.2019 ו-4.6.2019 נערך דיון מוקדם בעתירה ובבקשה למתן צו ביניים. ביום 11.6.2019 הודיעו שותפי לווייתן לבית המשפט כי הניסיונות לסיים את ההליך בהסכמה לא צלחו. נכון למועד זה, טרם ניתן פסק-דין בעתירה.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:

ההערכות דלעיל ביחס להיקף הכספי הכולל של הסכם האספקה וכמות הגז הטבעי שתירכש מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב שינויים בהיקף, קצב ועיתוי צריכת הגז הטבעי על-ידי הרוכשת.

השותפים בפרויקט לויתן ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן:

39.66%	Noble Energy Mediterranean Ltd.
45.34%	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
15.00%	רציו חיפושי נפט (1992) שותפות מוגבלת

בכבוד רב,

דלק ניהול קידוחים (1993) בע"מ
השותף הכללי בדלק קידוחים - שותפות מוגבלת

ע"י יוסי אבו, מנכ"ל
יוסי גבורה, משנה למנכ"ל