

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

"השותפות"

2 באוקטובר, 2019

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רחוב אחוזת בית 2	רחוב כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב</u>	<u>ירושלים</u>
	א.ג.נ.,

הנדון : התקשרות במזכר הבנות לרכישת נכסי נפט יבשתיים בטקסס, ארה"ב

השותפות מתכבדת לעדכן כי ביום 24 ביולי 2019 התקשרה השותפות באמצעות Navitas Petroleum Holdings LLC (להלן: "נאוויטס"), חברה בת בבעלות מלאה (בעקיפין) של השותפות, במזכר הבנות לא מחייב עם חברת נפט וגז אמריקאית (להלן: "מזכר הבנות" ו-"המוכרת", בהתאמה), לרכישת 50% מזכויותיה של המוכרת ב-4 נכסי נפט יבשתיים מפיקים במדינת טקסס, ארה"ב (להלן: "העסקה" ו-"הנכסים", בהתאמה). הדיווח עוכב עד למועד זה, במסגרת החלטה על עיכוב דיווח בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל-1970 (להלן: "התקנות") כפי שיפורט להלן.

למועד דיווח מיידי זה, השותפות עדיין מנהלת משא ומתן עם המוכרת בנוגע לתנאי ולמסמכי העסקה וזאת במקביל להשלמת ביצוע בדיקת הנאותות בנכסים. טרם החתימה על הסכמים מחייבים בקשר עם העסקה, כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות במזכר הבנות מכל סיבה שהיא.

רקע:

אסטרטגיית הפעילות של השותפות מתמקדת בעיקר ברכישת נכסים שבהם נתגלה כבר נפט אך טרם פותח, כאשר השותפות יוצרת ערך באמצעות פיתוח נכסים אלו. אסטרטגיה זו הובילה לרכישת פרויקט בקסקין ופרויקט שננדואה במים העמוקים ולפיתוחם. לאחרונה, וכפי שדווח במסגרת רכישת שדה הנפט היבשתי Neches, השותפות בוחנת הזדמנויות שונות לרכישת נכסי נפט יבשתיים מפיקים בארה"ב, אשר בנוסף לעתודות הנפט המפותחות והמפיקות מכילים גם עתודות ומשאבים, שטרם פותחו. במסגרת פעילות זו אותרו הנכסים ונחתם בגינם מזכר הבנות. בדומה לפרויקט Neches, להערכת השותפות ויועציה, בנכסים גלום פוטנציאל יצירת ערך רב, ביחס לעלות הרכישה, שאותו ניתן יהיה לממש, באמצעות פיתוח עתודות הנפט, שנתגלו בנכסים וטרם פותחו להפקה.

התמורה במזומן (כהגדרתה להלן) צפויה לשקף בעיקרה את הערכת שווי העתודות בנכסים שכבר פותחו ומופקות, כפי שנמסרה לשותפות על ידי המוכרת, ואינה כוללת את ערך יתר העתודות שבנכסים, שטרם פותחו. העסקה, ככל שתושלם, תהווה שלב משמעותי בבניית זרוע הפעילות היבשתית של השותפות, וזאת בהמשך לרכישת נכס הנפט היבשתי Neches בחודש יוני 2019.

- המועד הקובע לעסקה הינו יום 1 בינואר 2019 (להלן: "המועד הקובע").
- במסגרת מזכר ההבנות הוסכם כי הצדדים יפעלו לצורך חתימה על הסכמי העסקה, לרבות הסכם מחייב ותכנית פיתוח, וכי הצדדים הסכימו לפעול להשלמת העסקה ככל שתושלם עד לסוף שנת 2019. (להלן: "מועד ההשלמה").
- למועד דוח זה, הנכסים כוללים כ- 128 בארות מפיקות, אשר בהתאם למידע שקיבלה השותפות מהמוכרת מפיקות בסה"כ כ- 2,910 חביות נפט ליום (כ- 1,455 חביות נפט ליום בהתייחס לזכויות העתידות של נאוויטס (50%) במסגרת העסקה) וכן כמויות גז לא משמעותיות.
- תמורת הרכישה כוללת תשלום במזומן של כ- 40-50 מיליון דולר וכן נשיאה של חלקה של המוכרת (50%) בתכנית פיתוח כפי שתוסכם, בסכום של עד כ- 15 מיליון דולר. סכום הנשיאה יוחזר לנאוויטס מתוך ההפקה הנוספת הכוללת (100%) שתתווסף כתוצאה מיישום תכנית הפיתוח כאמור. (לעיל ולהלן: "התמורה").
- נאוויטס תשמש כמפעילה לביצוע קידוחי הפיתוח החדשים והשלמתם במסגרת תכנית הפיתוח שתוסכם, ולצורך כך תגייס צוות מתאים עד למועד ההשלמה של העסקה. המוכרת תישאר המפעילה של הקידוחים הקיימים בנכסים וכן של קידוחי הפיתוח החדשים וזאת לאחר ביצועם והשלמתם להפקה על ידי נאוויטס.

מימון:

השותפות בוחנת את האפשרויות השונות למימון תמורת הרכישה ומעריכה כי ניתן יהיה לממן כ-60% מהתמורה במימון בנקאי או אחר והיתרה באמצעות מקורותיה של השותפות.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – כמתואר לעיל, מזכר ההבנות אינו מחייב את הצדדים לו. המידע המפורט דלעיל, לרבות ביחס לתנאים המסחריים, להיקף הכספי של העסקה, לאפשרות השלמת העסקה, להיקפי המימון של התמורה וללוחות הזמנים של העסקה, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, ובפרט אין וודאות שהצדדים יגיעו להסכמה על תנאיו של הסכם. המידע האמור עשוי להתממש באופן שונה מהותית וזאת עקב גורמים שונים, ובכלל זה, אי הגעה להסכמות בין הצדדים בקשר עם העסקה או הגעה להסכמות שונות מהמפורט לעיל וכן התפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים שאינם בשליטת השותפות. בנוסף הערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בנכס הנפט והפקה של נפט וגז טבעי. ההתקשרות בהסכם מחייב והשלמתו כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים והאישורים הנדרשים על-פי כל דין.

עיכוב דיווח:

ביום 24 ביולי 2019 אישרה הנהלת השותפות את התקשרות השותפות במזכר ההבנות ואת עיכוב הדיווח בהתאם להוראות תקנה 36(ב) לתקנות, וזאת מאחר שדיווח אודות ההתקשרות במזכר ההבנות עלול היה למנוע את השלמת העסקה או להרע באופן ניכר את תנאיה. בהתאם להוראות תקנה 36(ב) ו-36(ג) לתקנות, מפרסמת השותפות דיווח מיידי זה בדבר ההתקשרות במזכר ההבנות קודם למועד האחרון למימוש כתבי האופציה (סדרה 2), כפי שפורט בדיווח השותפות מיום 10 בספטמבר 2019 (אסמכתא מספר: 2019-01-078912).

בכבוד רב,

פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאוויתס פטרוליום, שותפות מוגבלת

ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל

עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים