

רציו חיפושי נפט (1992) – שותפות מוגבלת ("השותפות")

15 בדצמבר, 2019

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

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכמים לאספקת קונדנסט מפרויקט לויתן

השותפות מתכבדת להודיע בזאת, כי השותפים בפרויקט לויתן ("**שותפי לויתן**") ובכלל זה השותפות חתמו על הסכמים אשר יאפשרו את הזרמת הקונדנסט שיופק ממאגר לויתן, שעיקריהם כמפורט להלן:

1. הסכם עם בתי זיקוק לנפט בע"מ ("**בז"ן**")

ביום 15 בדצמבר 2019 נחתם הסכם ("**הסכם בז"ן**") לפיו קונדנסט שיופק ממאגר לויתן יוזרם לצנרת הדלקים הקיימת של חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ (קצא"א) המובילה למתחם מיכלים של חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (תש"ן) בקרית חיים ומשם יוזרם למתקני בז"ן, וזאת בין היתר בהתאם להנחיות רגולטוריות.

הסכם בז"ן הינו על בסיס מזדמן לתקופה של 15 שנים ממועד תחילת ההזרמה של הקונדנסט בכמויות מסחריות, כאשר לכל צד תהיה זכות לסיים את הסכם בז"ן במתן הודעה מראש של לפחות 360 יום לצד האחר. בנוסף יהיה כל צד רשאי לבטל את הסכם בז"ן בהודעה קצרה יותר בקרות אירועים שונים, לרבות במקרה של הפרה על ידי הצד האחר וכן בקרות שינויים רגולטוריים ואחרים אשר לא יאפשרו את הזרמת הקונדנסט בהתאם לאמור בהסכם בז"ן.

הזרמת הקונדנסט לבז"ן על-פי הסכם בז"ן תתבצע על בסיס מזדמן עד לכמות מקסימלית שהוסכמה בין הצדדים ("**הכמות המקסימלית**"). הצדדים יהיו רשאים לעדכן את הכמות המקסימלית מעת לעת בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו על ידי הרשויות לעניין זה, לרבות משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה.

בהסכם בז"ן נקבע כי, מסירת הקונדנסט לבז"ן תהיה ללא תמורה, כאשר שותפי לויתן יישאו בכל ההוצאות ביחס להזרמת הקונדנסט.

הסכם בז"ן כולל מספר תנאים מתלים, שעיקרם קבלת האישורים הרגולטוריים להזרמת הקונדנסט לבז"ן, לרבות אישורים בכל הנוגע למכירת הקונדנסט ללא תמורה.

להערכת השותפות, אובדן ההכנסות לפרויקט לויתן בהנחת חודש אספקה מלא הינו בהיקף של עד כ-3 מיליון דולר ארה"ב (ביחס ל-100% מהזכויות בפרויקט לויתן) לחודש ועל כן אינו מהותי לשותפות.

מידע צופה פני עתיד: המידע המפורט לעיל בקשר עם הסכם בז"ן, לרבות כניסתו לתוקף והיקף אובדן ההכנסות, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים, כולם או חלקם.

2. הסכם עם חברת סחר בינלאומית בתחום הדלקים ("הרוכשת")

בנוסף לחתימת הסכם בז"ן, חתמו שותפי לווייתן על הסכם, לפיו קונדנסט שיופק ממאגר לווייתן, כאמור לעיל, ישונה באמצעות מיכליות כביש ויימסר לרוכשת במתחם המיכלים של תש"ן ("הסכם האספקה").

הסכם האספקה יהיה בתוקף מראשית הזרמת גז טבעי ממאגר לווייתן ועד ליום 31 בדצמבר 2020, כאשר ההסכם יחודש מדי שנה לתקופה של שנה נוספת אלא אם אחד הצדדים בחר שלא לחדשו בהודעה מראש של 60 יום לפחות. כל צד יהיה רשאי לבטל את הסכם האספקה במקרה של הפרתו על ידי הצד האחר וכן בקרות שינויים רגולטוריים ואחרים אשר לא יאפשרו את הזרמת הקונדנסט בהתאם לאמור בהסכם האספקה.

הזרמת הקונדנסט על ידי שותפי לווייתן לרוכשת על-פי הסכם האספקה תתבצע על בסיס מזדמן עד לכמות מקסימלית יומית שהוסכמה בין הצדדים.

על-פי הסכם האספקה, שותפי לווייתן יישאו בכל ההוצאות ביחס לקונדנסט עד למסירתו לרוכשת בכניסה למתחם המיכלים של תש"ן והרוכשת תישא בכל ההוצאות ביחס לקונדנסט מנקודה זו ואילך.

מחיר הקונדנסט שנקבע בהסכם האספקה יוצמד למחיר חבית ברנט (Brent), כאשר הרוכשת תהיה זכאית להנחה בגין הקונדנסט שיוזרם אליה ואשר יחרוג מהמפרט שנקבע בהסכם האספקה.

להערכת השותפות, היקף ההכנסות ממכירת קונדנסט לרוכשת (ביחס ל-100% מהזכויות בפרויקט לווייתן) בהנחת חודש אספקה מלא, וזאת בהתבסס על הערכת השותפות לגבי מחיר וכמות הקונדנסט שתימכר במהלך חודש אספקה, עשוי להסתכם בעד כ-3 מיליון דולר ארה"ב לחודש. יובהר כי, היקף ההכנסות בפועל יגזר ממכלול גורמים, לרבות כמויות הקונדנסט שתימכרנה בפועל ומחיר חבית ברנט (Brent).

מידע צופה פני עתיד: המידע המפורט לעיל בקשר עם הסכם האספקה והיקפו הכספי, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב שינויים בהיקף אספקת הקונדנסט לרוכשת, מחיר חבית ברנט וכיוצ"ב.

יצוין, כי במקביל להזרמת הקונדנסט על-פי ההסכמים כמתואר לעיל, ממשיכים שותפי לווייתן לבחון חלופות נוספות להזרמה ולמכירה של הקונדנסט שיופק ממאגר לווייתן.

השותפים בפרויקט לויתן והחזקותיהם הינם כדלקמן:

15.00%	השותפות
45.34%	דלק קידוחים – שותפות מוגבלת
39.66%	Noble Energy Mediterranean Ltd.

בכבוד רב,

רציו חיפושי נפט בע"מ
השותף הכללי ברציו חיפושי נפט (1992) – שותפות מוגבלת

על-ידי ליגד רוטלוי, יו"ר