

**GIVOT OLAM OIL EXPLORATION –
LIMITED PARTNERSHIP (1993)**

General Partner:

GIVOT OLAM OIL LTD.

Post Office Box 45422

11 Hartom Street

Jerusalem

97775

בס"ד



גבעות עולם חיפושי נפט -

שותפות מוגבלת (1993)

שותף כללי:

גבעות עולם נפט בע"מ

ת.ד. 45422 מיקוד: 97775

רח' א.ש. הרטום 11,

ירושלים

טלפון: +972-73-3946040 Telephone: פקס: +972-73-3946041 Fax:

9 באוגוסט 2020

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

הנדון - החלטה על מינוי מפיצים בהנפקת הזכויות וקבלת הלוואה

ניתנת בזה הודעה כי המפקח ומנכ"ל השותפות קיבלו החלטה למנות את חברת אינפין קפיטל בע"מ (להלן "אינפין קפיטל") כמפיץ ראשי ואת חברת לאומי פרטנרס חתמים בע"מ כמפיץ משנה בהנפקת הזכויות שתבוצע בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 5.7.2020.

כמו כן לבקשת השותפות הסכימה אינפין קפיטל להעמיד לשותפות הלוואה כדלקמן-

- קרן ההלוואה: החלק הראשון בסך 100 אלף דולר יועבר לשותפות לאחר שהנאמן יאשר כי הופקדו בחשבון הנאמנות היחידות המשועבדות וכן שקיבל מסמכי השעבוד בגין יחידות ההשתתפות של מר נגה בן דוד כמפורט בסעיף 4 להלן.
- החלק השני בסך של 100 אלף דולר נוספים יועבר לשותפות לאחר קבלת היתר מרשות ניירות ערך לפרסום תשקיף מדף ופרסום בפועל של דוח הצעת מדף להנפקת זכויות על ידי השותפות כאשר אינפין קפיטל הינה המפיץ הראשי של ההנפקה האמורה. עם התקיימות התנאים דלעיל לקבלת החלק השני יוסר השעבוד בגין יחידות ההשתתפות והן יוחזרו למר נגה בן דוד.
- תקופת ההלוואה: ההלוואה במלואה (החלק הראשון והחלק השני של ההלוואה והריבית בגינם), תיפרע במועד המוקדם מבין: (א) 2 ימי עסקים ממועד קבלת תמורה הנפקת הזכויות על ידי השותפות או (ב) ביום 30 באוקטובר 2020.
- ריבית: ריבית של 2.5% FIX על מלוא קרן ההלוואה. במקרה שההלוואה לא נפרעה במועדה, תצבור ההלוואה ריבית פיגורים בשיעור של 5% לחודש.
- בטוחות: להבטחת ההלוואה, מר נגה בן דוד (מבעלי השליטה בשותפות) שיעבד לטובת אינפין קפיטל, את כל יחידות ההשתתפות שבבעלותו (כ- 16.6 מיליון יחידות השתתפות) היחידות שועבדו בשעבוד ראשון והופקדו אצל נאמן מטעם אינפין קפיטל. העמדת הבטוחות ע"י מר נגה בן דוד אושרה כעסקה מזכה בהתאם לתקנות ההקלות פה אחד בוועדת הביקורת ובדירקטוריון.

**GIVOT OLAM OIL EXPLORATION –
LIMITED PARTNERSHIP (1993)**

General Partner:

GIVOT OLAM OIL LTD.

Post Office Box 45422

11 Hartom Street

Jerusalem

97775

בס"ד



גבעות עולם חיפושי נפט -

שותפות מוגבלת (1993)

שותף כללי:

גבעות עולם נפט בע"מ

ת.ד. 45422 מיקוד: 97775

רח' א.ש. הרטום 11,

ירושלים

טלפון: +972-73-3946040 Telephone: פקס: +972-73-3946041 Fax:

5. התחייבויות השותפות : השותפות התחייבה שלא להגדיל את חובותיה, שלא לבצע השקעות חדשות, שלא לגייס הון נוסף ושלא ליצור שעבודים חדשים עד לפירעון ההלוואה או לשם פירעון ההלוואה וכן לפעול במירב המאמצים לפרסום דו"ח הצעת מדף.

6. עילות להעמדה לפירעון מיידי : בהסכם נקבעו תנאים מקובלים בהסכמים דומים להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי וכן התנאים העילות הבאות :

- א. ככל שלא התקבל היתר רשות ניירות ערך לפרסום תשקיף מדף עד ליום 31 באוגוסט 2020 .
- ב. ככל שהתקבל היתר רשות ניירות ערך לפרסום תשקיף על ידי השותפות עד ליום 31 באוגוסט 2020 , אך לא הוגשה לרשות המיסים בקשה לאישור מס להנפקה עד ליום 10 בספטמבר 2020 או שלא פורסם דו"ח הצעת המדף (בו תהיה אינפין קפיטל מפיץ ראשי) עד ליום 30.9.2020 .
- ג. ככל שפורסם דו"ח הצעת המדף כאמור אך לא בוצעה הנפקת הזכויות בפועל תוך 21 ימים.
- ד. במקרה בו החל ממועד העמדת החלק הראשון של ההלוואה, שווי יחידות ההשתתפות שהועמדו כבטוחה ירד מתחת לשווי של 200 א' דולר.
- ה. במקרה בו ההלוואה לא נפרעה במועדה.

השותפות מבקשת להודות לאינפין קפיטל על העמדת ההלוואה ובכוונתה לעשות את מירב המאמצים לביצוע הנפקת הזכויות בהקדם.

בכבוד רב,

גבעות עולם נפט בע"מ השותף הכללי

באמצעות שמואל בקר, יו"ר הדירקטוריון