



נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה")

19 בינואר, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.mgna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר התקשרות בהסכם הולכה עם חברת נובל אנרג'י בע"מ

בהמשך לאמור בסעיף 1.8.3.4(ב) לפרק א' לדוח השנתי של החברה לשנת 2019, אשר פורסם ביום 26.3.2020 (מס' אסמכתא: 026419-01-2020) בדבר הסכם שנחתם ביום 28.5.2019 בין נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד (להלן: "נובל") לבין חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן: "החברה"), בנוגע לאספקת שירותי הולכה לא רציפים (Interruptible) בקשר עם הזרמת גז טבעי ממאגר תמר ומאגר לווייתן אל נקודת הקבלה של EMG באשקלון לצורך ייצוא למצרים (להלן: "הסכם 2019"), בהמשך לדיווחי החברה מימים 12.2.2020, 29.3.2020, 16.5.2020, 30.8.2020 (מס' אסמכתאות 030990-01-2020, 048447-01-2020 ו-095247-01-2020, בהתאמה) ובהמשך לדיווח החברה מיום 1.11.2020 (מס' אסמכתא 108733-01-2020) בקשר להחלטת דירקטוריון החברה לחדש את המשא ומתן עם נובל, לצורך חתימת הסכם הולכה לתקופה ארוכה ועל בסיס מחייב (Firm), מתכבדת החברה לעדכן כי, ביום 18.1.2021 התקשרה החברה, עם נובל בהסכם לאספקת שירותי הולכה על בסיס מחייב כאמור לצורך הזרמת גז טבעי ממאגר לווייתן וממאגר תמר אל נקודת הקבלה של EMG באשקלון לייצוא למצרים ("הסכם ההולכה").

להלן יפורטו עיקרי ההסכם:

1. בהסכם ההולכה התחייבה החברה לספק שירותי הולכה לגז הטבעי שיסופק ממאגר לווייתן וממאגר תמר, לרבות שמירה על קיבולת בסיסית במערכת ההולכה בהיקף שנתי של כ-5.5 BCM (להלן: "הקיבולת הבסיסית"). בגין שירותי ההולכה ביחס לקיבולת הבסיסית תשלם נובל לחברה דמי קיבולת (Capacity) וכן תשלם בגין הכמות שתוזרם בפועל (Throughput), בהתאם לתעריפי ההולכה המקובלים בישראל כפי שיעודכנו מעת לעת. כמו כן התחייבה החברה לספק שירותי הולכה לא רציפים על בסיס מזדמן (Interruptible) ביחס לכמויות נוספות מעבר לקיבולת הבסיסית, בכפוף לקיבולת שתהיה זמינה במערכת ההולכה. בגין הולכת הכמויות הנוספות כאמור תשלם נובל לחברה תעריף הולכה בגין שירותי הולכה לא רציפים ביחס לכמויות שיוזרמו בפועל.

2. הסכם ההולכה כולל התחייבות של נובל לשלם לחברה דמי קיבולת ו/או הולכה מזדמנת בגין כמות גז טבעי שלא תפחת מ-44 BCM לאורך כל תקופת הסכם ההולכה ("הכמות המינימלית"). היה והצדדים יסכימו על הגדלת הקיבולת הבסיסית אזי יתרת הכמות המינימלית תוגדל בהתאם.
3. לפי תעריפי ההולכה שפורסמו במסגרת שימוע של המועצה לענייני משק הגז הטבעי ביום 7.1.2021 ("המועצה") ואשר צפויים להיכנס לתוקפם, במידה שיאושרו על ידי המועצה, בחודש מרץ 2021, הכנסות החברה (מתעריף קיבולת ותעריף הזרמה) מהקיבולת הבסיסית צפויות להסתכם בכ-170 מיליון ש"ח לשנה.
4. תחילת הזרמת הגז הטבעי על-פי הסכם ההולכה צפויה להתרחש בתקופה שבין חודש יולי 2022 לאפריל 2023 (להלן: "מועד תחילת ההזרמה").
5. תקופת ההולכה תחת הסכם 2019 תוארך עד ליום 1 בינואר 2024 או עד תחילת ההולכה על-פי הסכם ההולכה, לפי המוקדם מביניהם.
6. הסכם ההולכה יסתיים במועד המוקדם מבין: (1) המועד בו הכמות הכוללת שתוזרם תהיה 44 BCM; (2) בחלוף 8 שנים ממועד תחילת ההזרמה; או (3) עם פקיעת רישיון ההולכה של החברה.
7. בהסכם ההולכה נקבע, כי אם ייפסק ייצוא הגז הטבעי מפרויקט לווייתן ומפרויקט תמר למצרים, תהיה נובל רשאית לבטל את הסכם ההולכה בכפוף לתשלום פיצוי לחברה בגין הביטול המוקדם, בסכום השווה לסך של 120% מעלויות ההקמה של מקטע המשולב אשדוד-אשקלון (כ-885 מיליון ש"ח), בתוספת עלויות ההקדמה של הכפלת המקטעים דור-חגית ושורק-נשר (48 מיליון ש"ח), ובניכוי הסכומים ששילמה נובל לחברה עד למועד הביטול בגין עלויות ההקמה וההקדמה כאמור ובגין הזרמת הגז תחת הסכם ההולכה. אם לאחר ביטול הסכם ההולכה יחודש הייצוא למצרים, אזי יחודש הסכם ההולכה בכפוף ובהתאם לקיבולת שתהיה זמינה במערכת ההולכה באותה עת.
8. בהתאם לעקרונות שנקבעו בהחלטת המועצה בקשר למימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות ההקמה של המקטע המשולב אשדוד-אשקלון (ראו דיווח מיידי מיום 29.3.2020, מס' אסמכתא 030990-01-2020) (להלן: "החלטת המועצה"), התחייבה נובל לשלם לחברה בגין חלק השותפים בלווייתן והשותפים בתמר 56.5% מהעלות הכוללת של הקמת המקטע המשולב אשדוד-אשקלון המוערכת בסך של 738 מיליון ש"ח, זאת בהתאם לאבני הדרך שסוכם בהסכם. כמו כן, התחייבה נובל לשלם לחברה סכום של 27 מיליון ש"ח בגין חלק השותפים בלווייתן והשותפים בתמר בעלויות ההקדמה של הכפלת המקטעים דור-חגית ושורק-נשר.
9. בהתאם להחלטת המועצה, על מנת להפחית סיכונים מימוניים לחברה, ולכיסוי התחייבותה של נובל לתשלום דמי הקיבולת וההולכה לחברה, יעמידו שותפי לווייתן ושותפי תמר ערבות בנקאית בגובה 110% מחלקה של החברה בעלות הכוללת של הקמת המקטע המשולב ומהעלות הנובעת מהקדמת הכפלות המקטעים דלעיל, זאת בנוסף לערבות בנקאית שתעמיד נובל לחברה בגובה 10% מחלקם של השותפים בלווייתן ותמר בעלות הכוללת של הקמת המקטע המשולב.

10. תוקפו של הסכם ההולכה מותנה, בין היתר, בהתקיימות התנאים הבאים: (1) אישור ההסכם על ידי רשות הגז הטבעי, אשר התקבל ביום 17.1.2021; וכן (2) תיקון והוספת המקטעים הנוספים למערכת ההולכה כאמור לעיל לרישיון ההולכה של החברה. היה ורישיון ההולכה של החברה לא יתוקן כאמור עד ליום 15.2.2021 אזי במועד זה יתבטל הסכם ההולכה אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים.

יודגש כי הערכותיה של החברה בנוגע להכנסות הצפויות של החברה מההסכם הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והתממשותן אינה ודאית ואינה בשליטת החברה ואין ביכולת החברה להעריך בשלב זה את מידת ההתממשות של הערכות כאמור. לפיכך, ייתכן כי הערכות החברה המפורטות לעיל תהיינה בפועל שונות, וזאת בין היתר בשל גורמים אשר מעצם טיבם אינם בשליטת החברה, כגון: שינויים משקיים, שינויים כלכליים, החלטות ופעולות של רשויות שלטוניות ושל צדדים שלישיים.

בברכה,

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

באמצעות: שמואל תורג'מן, מנכ"ל ודניאל סובל, סמנכ"ל כספים ורכש