

הזדמנות ישראלית-מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("השותפות")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
תל-אביב 6525216	ירושלים 95464
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

א.ג.כ.,

הנדון: מכירת זכויות ההשתתפות בפרויקט צפון דקוטה ("הפרויקט")

בהמשך לדוח המידי של השותפות מיום 27.6.2017 (אסמכתא 065406-01-2017) בדבר הסכם לרכישת זכויות בפרויקט, בהמשך לדוח המידי של השותפות מיום 22 בספטמבר 2020 (אסמכתא 094903-01-2020) בדבר הפקעת זכויות בבאר אחת בפרויקט ובהמשך לדוח המידי של השותפות מיום 29 בדצמבר 2020 (אסמכתא 141723-01-2020) בדבר הצעת המפעיל לאטום 3 בארות בפרויקט, מתכבדת השותפות לדווח שהתקשרה בהסכם למכירת כל החזקותיה בפרויקט (להלן: "ההסכם") RFP Dakota LLC- (להלן: "הקונה").

להלן תמצית הוראותיו העיקריות של ההסכם:

1. המועד האפקטיבי של ההסכם הינו 1.12.2020 ("המועד האפקטיבי"). החל מהמועד האפקטיבי השותפות לא תהיה זכאית להכנסות מהפרויקט ולא תהיה חייבת בהוצאות בגין הפרויקט למעט החזר של כ-78 אלפי דולרים להם זכאית השותפות מהמפעיל.
2. בתמורה למכירת החזקותיה בפרויקט קיבלה השותפות אופציה לקבל חזרה שיעור של 50% מהזכויות המועברות, תוך 5 שנים מהמועד האפקטיבי ("תקופת האופציה"). השותפות תהא רשאית לממש את האופציה רק לאחר חלוף תקופה של שנה מהמועד האפקטיבי.
3. ככל שהקונה ישקיע השקעות הוניות בפרויקט בסכום העולה על 1 מיליון דולר במהלך תקופת האופציה יהיה על השותפות להחליט תוך 28 יום אם היא מממשת את האופציה מיידית ומצטרפת להשקעה או שאיננה מצטרפת להשקעה וכתוצאה מכך תקטן האופציה כך שתהיה בשיעור של 25% בלבד מהזכויות המועברות.
4. כמו כן במסגרת ההסכם נקבע כי ככל שהקונה ימכור את הזכויות הנעברות בפרויקט במהלך תקופה של 5 שנים שתחילתה במועד האפקטיבי, השותפות תהיה זכאית ל-75% מהתמורה לה זכאי הקונה בגין האופציה הקיימת של השותפות, כאשר במהלך השנה הראשונה מכירה כפופה לאישור השותפות.

השותפים בפרויקט ושיעור החזקותיהם (בממוצע¹) לפני ההסכם היו כדלקמן:

השותפות – כ- 58.28%
C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Limited – כ- 2.82%
Radian Partnership, LP – כ- 9.4%
Thurston Energy Investment 2, LLC – כ- 23.5%
מספר מחזיקים נוספים מחזיקים – במצטבר כ- 6%

בכבוד רב,

הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ
 השותף הכללי בהזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת
 על ידי אייל שוקר, מנכ"ל

¹ שיעורי האחזקה ב- 10 המקטעים השונים מהם מורכב הפרויקט שונים ממקטע למקטע ולכן מוצגות האחזקות בממוצע.