

# דלק קידוחים – שותפות מוגבלת

## (“השותפות”)

26 באפריל, 2021

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 במזכר הבנות לא מחייב למכירת זכויות השותפות בפרויקט תמר

השותפות מתכבדת לעדכן כי ביום 26 באפריל, 2021 התקשרה במזכר הבנות לא מחייב (להלן: "מזכר ההבנות") עם משקיעים בראשות Mubadala Petroleum (להלן: "הרוכשים") בקשר עם מכירת זכויותיה בשיעור של 22% בפרויקט תמר לחברה בבעלות הרוכשים (להלן: "עסקת המכר" ו-"החברה הרוכשת", בהתאמה). למיטב ידיעת השותפות, Mubadala Petroleum היא חברה מקבוצת Mubadala Investment Company PJSC, חברה בבעלות ממשלת אבו דאבי.

במזכר ההבנות נקבעו העקרונות המסחריים להסכם המחייב בקשר לעסקת המכר (להלן: "ההסכם המחייב"), כמפורט להלן:

1. הממכר יכלול את זכויות השותפות בשיעור של 22% בכל אחת מהחזקות תמר (I/12) ודלית (I/13), וזכויותיה של השותפות בהסכם התפעול המשותף החל על החזקות, בהסכמי הגז מתמר ובהסכמים הנלווים בין השותפים בחזקות (להלן: "הממכר"). הממכר יועבר לחברה הרוכשת כשהוא נקי משעבודים וזכויות צד ג', על בסיס מצב הממכר כפי שהוא (as is), בכפוף למצגים והתחייבויות שיפורטו בהסכם המחייב ובכפוף להתחייבויות הרוכשים לשאת בתמלוגים הקיימים בגין זכויות השותפות בפרויקט.

2. כנגד קבלת הזכויות בממכר ישלמו הרוכשים תמורה של עד 1.1 מיליארד דולר, שתכלול תמורה בלתי מותנית בסך של 1 מיליארד דולר ותמורה מותנית בסך של עד 100 מיליון דולר אשר תשולם בכפוף להתקיימות תנאים ויעדים מסוימים כפי שיוסכם בין הצדדים בהסכם המחייב.

3. תאריך החתך לצורך חישוב התמורה להעברת הזכויות והחבויות בממכר הוא 1 באפריל, 2021 והיא תותאם להכנסות והוצאות שינבעו מהממכר מתאריך החתך האמור.

4. ההסכם המחייב יהיה כפוף לתנאים מתלים הכוללים: (א) אישור הממונה על ענייני הנפט; (ב) אישור אסיפת בעלי היחידות ו/או מפקח השותפות (ככל שנדרש); (ג) הסכמות שנדרשות מצדדים להסכמים שהשותפות צד להם (ככל שנדרשות); (ד) הסרת שעבודים שמוטלים על הממכר; ו- (ה) תנאים מתלים נוספים עליהם יוסכם בהסכם המחייב.

5. הצדדים יפעלו להשגת ההסכם המחייב בהקדם ולא יאוחר מיום 31 במאי, 2021 והשותפות התחייבה כי לא תתקשר בהסכם למכירת הממכר עם צד שלישי כלשהו עד לתאריך האמור.

6. מזכר ההבנות יסתיים במועד התקשרות בהסכם המחייב או בתום 90 ימים ממועד מזכר ההבנות, לפי המוקדם מביניהם.

7. דין ההסכם המחייב יהיה דין אנגליה וולס. תביעות ומחלוקות יתבררו בהליכי בוררות בפני שלושה בוררים.

לפרטים בדבר פרויקט תמר ראו סעיף 7.3 בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2020 של השותפות כפי שפורסם ביום 17 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: 036588-01-2021), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה (להלן: "הדוח השנתי"). כמפורט בדוח השנתי, בהתאם להוראות החלטת הממשלה בעניין "מתווה הגז" נדרשת השותפות להעביר עד ליום 17 בדצמבר, 2021 את מלוא זכויותיה בפרויקט תמר (ראו סעיפים 7.23, 7.27 ו-7.29.1 לדוח השנתי). יובהר כי, תמורת המכירה תשמש תחילה לפירעון התחייבויות השותפות כלפי מחזיקי אגרות חוב תמר בונד, 50% מאגרות חוב (סדרה א') ותשלום מיסים שיחולו בגין המכירה. מובהר כי נכון למועד דוח זה, אין כל וודאות כי ייחתם בין הצדדים הסכם מחייב, בהתאם לתנאים המפורטים לעיל או במועדים הקבועים בו, אם בכלל.

#### השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם, כדלקמן:

22.00%	דלק קידוחים, שותפות מוגבלת
25.00%	Noble Energy Mediterranean Ltd.
28.75%	ישראל מקו נגב 2, שותפות מוגבלת
16.75%	תמר פטרוליום בע"מ
4.00%	דור חיפושי גז, שותפות מוגבלת
3.50%	אורסט תשתיות, שותפות מוגבלת

בכבוד רב,

דלק ניהול קידוחים (1993) בע"מ  
השותף הכללי בדלק קידוחים – שותפות מוגבלת

על-ידי יוסי אבו, מנכ"ל  
ויוסי גבורה, משנה למנכ"ל