

גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד.) שותפות מוגבלת ("השותפות")

17 באוקטובר, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב 65202

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

ג.א.נ.,

הנדון: רישיון 405 / "אופק חדש" ("הרישיון")

בהמשך לדוח המידי של השותפות מיום 25.8.2021 (אסמכתא 2020-01-137691) בדבר התחלת מבחני ההפקה בבאר קידוח אופק-2 מעקף שברישיון ("הקידוח" ו"מבחני ההפקה", בהתאמה), אשר האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה, בהמשך לאמור בסעיף 9.5 בדוח הצעת המדף של השותפות מיום 30.8.2021 (אסמכתא 2021-01-140949) ("הצעת המדף אוגוסט") ובדוח הצעת המדף של השותפות מיום 1.9.2021 (אסמכתא 2021-01-142728) ("הצעת המדף ספטמבר") בדבר מבחני ההפקה וחריגות תקציביות ניכרות בתקציב מבחני ההפקה בחודשים האחרונים בשל עיכובים וסיבות נוספת, בהמשך לדוח המידי של השותפות מיום 1.9.2021 (אסמכתא 2021-01-142485) בדבר ביטול ההנפקה על פי הצעת מדף אוגוסט, כיוון שלא עמדה בהתניית הגיוס הסכום המינימאלי שנקבעה בה, ולדוח המידי של השותפות מיום 2.9.2021 (אסמכתא 2021-01-144120), בדבר תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף, במסגרתה גויס סך ברוטו של כ- 2,184 אלפי ₪ בלבד, מתוך גיוס מתוכנן של 6,000 אלפי ₪, השותפות מתכבדת לעדכן כדלקמן:

1. לאור התמשכות העבודות הכרוכות במבחני ההפקה, החריגות התקציביות, והקושי לגייס בתנאים הנוכחיים הון נוסף הנדרש לשותפות על מנת לשמור על חלקה ברישיון, הוחלט להקטין את חשיפת השותפות לפעילות ברישיון.
2. בהתאם להחלטה כאמור, השותפות התקשרה בהסכם עם אס. או. איי. אנרג'י ישראל בע"מ השותפה ברישיון והמשמשת גם כמפעילת הרישיון ("SOA") לפיו השותפות התחייבה למכור ולהעביר ל-SOA 10% (מתוך 100%) מהזכויות ברישיון כשהן נקיות מכל תמלוג לטובת צדדים שלישיים לרבות השותף הכללי, למעט לטובת המדינה בהתאם לחוק הנפט ("הזכויות המועברות", ו"ההסכם", בהתאמה).
3. בתמורה לזכויות המועברות התחייבה SOA לשלם Carry בסך מצטבר של 1.3 מיליון דולר ארה"ב ("התמורה"), באופן ש-SOA תשלם (Carry) לחשבון העסקה המשותפת ברישיון את מלוא חלקן, של השותפות וקפיטל פוינט בע"מ ("קפיטל פוינט") יחדיו, בגין יתרת החזקותיהן ברישיון כפי שהן לאחר העברת לזכויות המועברות ל-SOA, דהיינו בשיעור (ביחד) של 20% (מתוך 100%) (להלן: "החזקה חדשה"), בכל דרישת תשלום (Cash-Call) ברישיון עד לסך מצטבר של 1.3 מיליון דולר ארה"ב ("סכום ה-Carry") ואילו SOA תשא בהוצאות הפעולות ברישיון בגין הזכויות המועברות.
4. תוקפו של ההסכם הותנה ובקבלת מכתבי ויתור מדלק קידוחים וקפיטל פוינט על זכותן להשתתף ברכישת הזכויות המועברות בהתאם להוראות הסכם התפעול המשותף החל בשטח הרישיון והסכמתן להעברת הממכר ל-SOA.

השותפים ברישיון ושיעור אחזקותיהם טרם העברת הזכויות המועברות, הינם כדלקמן:

20%	השותפות ¹
10%	קפיטל פוינט בע"מ
45%	אס. או. איי. אנרגי ישראל בע"מ
25%	דלק קידוחים – שותפות מוגבלת

השותפים ברישיון ושיעור אחזקותיהם בכפוף להשלמת העברת הזכויות המועברות, הינם כדלקמן:

10%	השותפות ²
10%	קפיטל פוינט בע"מ
55%	אס. או. איי. אנרגי ישראל בע"מ
25%	דלק קידוחים – שותפות מוגבלת

בברכה,

גלוב חפשי נפט בע"מ, השותף הכללי
בגלוב אקספלוריישן (י.ח.ד.) שותפות מוגבלת
ע"י אריה קרסו-לב, יו"ר הדירקטוריון
וצבי דרין, סגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל

¹ יצוין כי לשותפות עומדת הזכות לקבל מקפיטל 2.5% מהזכויות ברישיון באופן שתחזיק ברישיון טרם העברת הזכויות המועברות ב- 22.5%. בהסכם מיום 2.8.2016 על פיו רכשה SOA זכויות ברישיון מהשותפות, היא התחייבה להציג לממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה יכולת כלכלית בגין הרישיון. מאחר ועד כה היא טרם עמדה בהתחייבותה זו, ומאחר והוכחת היכולת מוצגת נכון למועד הדוח על ידי קפיטל, אשר נדרשת להחזיק לצורך כך 10% מהזכויות, לא ניתן עדיין לבצע את העברה הזכויות האמורות לשותפות.

בהתאם להסכם בין השותפות לקפיטל, בהתברר הצלחה במבחני הפקה, וככל שתידרש השקעת המשך בסך שמעל 1 מיליון דולר, תשלם קפיטל לשותפות את חלקה (7.5%) בהשקעה הנצברת לעת ההיא ("הוצאות עבר"), המוערכת כיום בכ-45 מיליון דולר וכן תממן מעת זו ואילך את חלקה בקידוח. לקפיטל עומדת האופציה להקטין החזקתה ל-3.75% ולא לשלם חלקה בהוצאות עבר. ככל שתחליט כך, היא תממן מעת זו ואילך, את חלקה בקידוח (3.75%).

² ראה ה"ש 1 לעיל.