

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

("השותפות")

8 בדצמבר, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכמי הבנות מחודשים לרכישת זכויות בתגלית Sea-Lion שבאיי פוקלנד

בהמשך לדיווחים הקודמים של השותפות בקשר להתקשרותה בהסכם הבנות לא מחייב לרכישת 30% מהזכויות ברישיונות תגלית הנפט הימית Sea-Lion שבאיי פוקלנד (להלן: "**נכס הנפט**");¹ בקשר להחלטתה של Harbour Energy plc (להלן: "**HBR**");² אשר מחזיקה בזכויות בנכס הנפט באמצעות חברת הבת (בשרשור) PMO,³ על בחינת אפשרויות מסחריות שונות למכירת זכויותיה בנכס הנפט; ובקשר לבחינתה של השותפות את אפשרות רכישת זכויות בנכס הנפט ואת היתכנות פיתוח נכס הנפט;⁴

השותפות מתכבדת לעדכן כי ביום 7 בדצמבר, 2021 התקשרה השותפות בהסכמי הבנות מחודשים עם PMO, HBR ו-Rockhopper Exploration plc⁵ (להלן: "**RKH**") ו-"**הסכמי ההבנות המחודשים**", בהתאמה,⁶ לרכישת 65% מהזכויות ברישיונות בנכס הנפט ולמינויה כמפעילת הפרויקט החדשה, בהתאם לתנאים המפורטים להלן (להלן: "**העסקה**").

פירוט עיקרי הסכמי ההבנות המחודשים

1. תנאים כלליים:

1.1. תניות כלליות לחתימה על מסמכי העסקה - החתימה על מסמכי העסקה המחייבים מותנית, בין היתר, בהשלמת בדיקות הנאותות על ידי השותפות, לשביעות רצונה, וכן בהסכמת השותפות, HBR, PMO ו-RKH (להלן כולם יחד: "**הצדדים להסכמי ההבנות המחודשים**") על הסכמי העסקה המחייבים ותנאיהם.

1.2. תאריך יעד לחתימה - הצדדים להסכמי ההבנות המחודשים יפעלו לחתום על מסמכי העסקה המחייבים עד סוף חודש ינואר 2022, אלא אם כן יסכימו הצדדים להסכמי ההבנות המחודשים על דחיית תאריך היעד לחתימה.

1.3. תקופת בלעדיות - הסכמי ההבנות המחודשים מגדירים תקופת בלעדיות מחייבת בתוקף עד יום 28 בפברואר, 2022,⁷ במהלכה HBR, PMO ו-RKH אינם רשאים לקיים מגעים או להתקשר בנוגע לנכס הנפט עם צדדים שלישיים.

1.4. ביטול הסכמי ההבנות המחודשים - כל עוד לא נחתמו הסכמי העסקה המחייבים, כל אחד מהצדדים להסכמי ההבנות המחודשים רשאי לסיים את ההתקשרות בהסכמי ההבנות המחודשים מכל סיבה שהיא.

¹ שדה הנפט Sea-Lion ממוקם בדרום-מערב האוקיינוס האטלנטי, כ- 220 ק"מ צפונית לאיי פוקלנד, וכולל 3 רישיונות: PL004b, PL032 ו-PL004c (לעיל ולהלן: "**נכס הנפט**").

² HBR נסחרת בבורסת לונדון (LSE, תחת הסימול HBR).

³ Premier Oil Exploration and Production Limited (לעיל ולהלן: "**PMO**") היא חברה בת (בשרשור) של HBR ומשמשת כמפעילת הפרויקט.
⁴ דיווחים מיידיים של השותפות מתאריכים 7 בינואר, 2020 ו-30 באפריל, 2020; דוח רבעון שלישי לשנת 2020 של השותפות מיום 29 בנובמבר, 2020; דוח תקופתי של השותפות לשנת 2020 מיום 26 במרץ, 2021; דיווח מיידי של השותפות מיום 23 בספטמבר 2021 ודוח רבעון שלישי לשנת 2021 של השותפות מיום 30 בנובמבר, 2021 (אסמכתאות מספר: 2020-01-002797, 2020-01-037852, 2020-01-129240, 2021-01-048372, 2021-01-080560 ו-2021-01-173874, בהתאמה) (לעיל: "**הדיווחים הקודמים**").

⁵ חברת נפט וגז הנסחרת בבורסת לונדון (AIM, תחת הסימול RKH), המחזיקה בזכויות בנכס הנפט.
⁶ הסכמי ההבנות המחודשים כוללים: הסכם הבנות מורחב בין השותפות, HBR, PMO ו-RKH (להלן: "**הסכם ההבנות המורחב**") והסכם הבנות דו-צדדי בין השותפות ו-RKH בלבד (להלן: "**הסכם ההבנות הדו-צדדי**").

⁷ הסכם ההבנות הדו-צדדי מגדיר תקופת בלעדיות מחייבת בתוקף עד 150 יום מחתימת הסכם ההבנות.

תקופת הבלעדיות (המוגדרת לעיל) תישאר בתוקף גם אם אחד מהצדדים להסכמי ההבנות המיוחדים מחליט לסיים את ההתקשרות כאמור.

2. תנאי העסקה העיקריים כפי שסוכמו במסגרת הסכמי ההבנות המיוחדים:

2.1. הזכויות הנרכשות – עם יציאתה של HBR מהפרויקט, השותפות תחזיק ב-65% מהזכויות בנכס הנפט

(להלן: "הזכויות הנרכשות") ותמונה להיות המפעילה בפרויקט, במקומה של PMO (להלן: "מפעילת הפרויקט הנוכחית").

2.2. התמורה – לא משולמת תמורה כספית מיידית. השותפות מחויבת להעמיד הלוואות בלבד:

- הלוואת "טרם FID" – השותפות תעמיד ל-RKH הלוואה בעבור חלקה בהוצאות, שייקבעו על ידי השותפות, וזאת מרגע השלמת הסכמי העסקה המחייבים ועד לקבלת החלטת השקעה סופית לפיתוח נכס הנפט (לעיל ולהלן: "FID"), אשר תישא ריבית שנתית של 8% (להלן: "הלוואת טרם FID").

- הלוואת "פוסט FID" – השותפות תעמיד ל-RKH הלוואה בעבור 2/3 מחלקה של RKH בהון הנדרש לפיתוח נכס הנפט החל מקבלת FID, כחלק מחבילת המימון שתוסכם.⁸

- יובהר כי עד לחתימה על הסכמי העסקה המחייבים והשלמתם, השותפות לא תישא בעלויות הכרוכות בפרויקט, למעט עלויות והוצאות של השותפות בקשר עם בחינת וביצוע העסקה וכל הכרוך בכך.

3. תוכנית הפיתוח: השותפות ו-RKH מסכימות לפעול לגיבוש תכנית שתאפשר את פיתוח הנכס בהוצאות נמוכות ובצורה היעילה ביותר. בהסכמי ההבנות המיוחדים הוסכם כי כל עוד לא יעלה בידה של השותפות, כמפעילת הפרויקט החדשה, להביא את הפרויקט לקבלת FID בתוך 5 שנים ממועד השלמת הסכמי העסקה המחייבים, ל-RKH תעמוד הזכות לדרוש מהשותפות להעביר את מלוא זכויותיה בנכס הנפט ל-RKH ובכך לצאת מהפרויקט, וזאת בכפוף לפירעון הלוואת "טרם FID" על ידי RKH.⁹ השותפות תבחן בהמשך את האפשרות להכנסתו של שותף נוסף לפרויקט.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – כמתואר לעיל, הסכמי ההבנות המיוחדים אינם מחייבים את הצדדים להם (למעט תקופות הבלעדיות כאמור לעיל, נשיאה על ידי כל צד בעלויות העסקה שלו והתחייבויות לסודיות הכלולות בהסכמי ההבנות). המידע המפורט בדוח זה, לרבות ביחס לתנאים המסחריים שנקבעו בהסכמי ההבנות המיוחדים, התמורה, הזכויות הנרכשות, אפשרות השלמת העסקה, המועד הצפוי לחתימת הסכמי העסקה המחייבים ולוחות הזמנים הקבועים ותוכנית הפיתוח, וכן לרבות בחינת השותפות את האפשרות להכנסתו של שותף נוסף לפרויקט, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, ובפרט אין וודאות שהצדדים להסכמי ההבנות המיוחדים יגיעו להסכמה על תנאי הסכמים מחייבים וכי תנאי ההסכמים המחייבים, ככל שיחתמו, יהיו בהתאם לאמור בדיווח זה. המידע האמור עשוי להתממש באופן שונה מהותית וזאת עקב גורמים שונים, ובכלל זה, אי הגעה להסכמות בין הצדדים להסכמי ההבנות המיוחדים בקשר עם העסקה או הגעה להסכמות שונות מהמפורט לעיל וכן כתוצאה מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים שאינם בשליטת השותפות. בנוסף ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בנכס הנפט והפקה

⁸ שתי ההלוואות יוחזרו מ-85% מהתזרים החופשי של RKH מהפרויקט.

⁹ כל זאת בתנאי ש-RKH לא התנגדה לכל הצעה של השותפות לאישור קבלת FID במהלך 5 שנים אלו.

של נפט. התקשרות בהסכמים מחייבים והשלמת העסקה כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים של השותפות והאישורים הנדרשים על-פי כל דין.

בכבוד רב,

פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל

עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים