

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

("השותפות")

7 בינואר, 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: הפרויקטים שנדוּאה ומוניומנט

בהמשך לדיווחי השותפות¹ ולאמור בדוח הדירקטוריון של השותפות לרבעון השלישי של שנת 2023, כפי שפורסם ביום 26 בנובמבר, 2023² (להלן: "דוח הדירקטוריון"), השותפות מעדכנת בזאת כדלקמן:

1. פרויקט שנדוּאה

שותפי פרויקט שנדוּאה (להלן בסעיף זה: "הפרויקט"), עודכנו על ידי מפעילת הפרויקט BOE Exploration & Production, LLC (להלן בסעיף זה: "המפעילה"), כי במהלך קידוח באר הפיתוח הרביעית - SA007, וטרם ההגעה לשכבות המטרה, נתקלה המפעילה בבעיות טכניות שונות. לאור הנ"ל, החליטה המפעילה על עצירה זמנית של פעולות הקידוח, טרם ההגעה לשכבות המטרה, וזאת על מנת לבצע במיקום הנוכחי עבודות תיקון בציד קידוח ייעודי בו נתגלו תקלות באופן שיאפשר את המשך הקידוח. בנוסף החליטה המפעילה לנצל את הזמן ביעילות ולהקדים ביצוע תחזוקה חצי שנתית מתוכננת של ה-BOP (blowout preventer) (להלן: "עבודות התיקון והתחזוקה"). לאחר ביצוע עבודות התיקון והתחזוקה המפעילה צפויה להשלים, כפי שדווח³, את עבודות הביטון בקידוח SA009 הסמוך ולהמשיך ולקדוח את באר הפיתוח הרביעית SA007 עד לעומקה הסופי. להערכת המפעילה, פיתוח הפרויקט יסתיים במסגרת התקציב⁴ ולוח הזמנים המתוכנן עם תחילת ההפקה בסוף השנה.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

המידע המפורט לעיל לרבות בקשר עם המשך פעולות המפעילה לאחר ביצוע עבודות התיקון והתחזוקה, תקציב הפרויקט והמועד הצפוי לתחילת ההפקה מהפרויקט, מהווים מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. ההערכות הנ"ל מבוססות על מידע הנדסי, נתונים משוערים של זמינות וציוד, מידע כלכלי ואחר, ועשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית אם יחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון גורמים, וכן אם ישתנו ההערכות שנתקבלו, ו/או התנאים התפעוליים והטכניים בפרויקט, לרבות שינויים בתנאי השוק בכלל ובסקטור הנפט בפרט ו/או שינויים גיאופוליטיים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי של השותפות ו/או בעקבות גורמים חיצוניים שאינם בשליטת השותפות ו/או בעקבות גורמים שונים שלא ניתן להעריכם מראש. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפיתוח הפרויקט.

השותפים בפרויקט שנדוּאה ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן:

ShenHai LLC ⁵	49%
Beacon Offshore Energy Development LLC	20.05%
HEQ Blue Ridge, LLC	20%
BOE II Exploration LLC	10.95%

¹ ראו, בין היתר בסעיף 8.1 לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2022, אשר פורסם ביום 23 במרץ, 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-026902) לרבות במסגרת תיאור מיימון פרויקט שנדוּאה, וכן בנספח לדוח הדירקטוריון.

² אסמכתא מספר: 2023-01-106528.

³ לפרטים בדבר פיתוח הפרויקט לרבות השלמת עבודות הביטון בבאר SA009, ראו נספח לדוח הדירקטוריון.

⁴ בהתאם להנחות המודל הבנקאי של המיימון הפרויקטלי (כולל הבצ"מ).

⁵ חברה בת (בשרשרת) בבעלות מלאה (100%) של השותפות.

בהמשך להיערכותם של שותפי פרויקט מוניומנט (להלן בסעיף זה: "הפרויקט")⁶ לקבלת החלטת השקעה סופית לפיתוח הפרויקט (FID - Final Investment Decision), אישרו ביום 4 בינואר, 2024, שלושה מהשותפים (ביניהם השותפות)⁷ המחזיקים ב-70% מהפרויקט, את התקציב הראשוני לפיתוח הפרויקט, הנסמך על מתקן ההפקה (FPS) של פרויקט שנדואה, בסך של כ-259 מיליון דולר (חלק השותפות עומד על כ-51.8 מיליון דולר) (להלן: "השותפים המאשרים"). סך התקציב הכולל לפיתוח הפרויקט מוערך בכ-855 מיליון דולר (חלק השותפות עומד על כ-171 מיליון דולר).

השותפים המאשרים יפעלו בתקופה הקרובה על פי המנגנון שנקבע בהסכם התפעול המשותף (JOA) על מנת לסכם את שיעורי החזקותיהם הסופיים בפרויקט וצפויים לקבל את החלטת ההשקעה הסופית (FID), במהלך חודש פברואר, 2024. השותפות ויתר השותפים המאשרים יבחנו בתקופה הקרובה את ההזדמנות העסקית להגדלת חלקם בפרויקט.

השותפות פועלת מול מספר גופים לגיבוש תכנית למימון פיתוח הפרויקט.

בהתאם להערכות מפעילת הפרויקט, BOE Exploration & Production LLC (להלן בסעיף זה: "המפעילה"), הפרויקט צפוי להפיק כ-20,000 חביות נפט ביום החל מאמצע שנת 2026.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

ההערכות לעיל ביחס לתקציב הראשוני והתקציב הכולל לפיתוח הפרויקט, ליכולת השותפות לממן את חלקה בתקציבים כאמור, למועד קבלת החלטת ההשקעה הסופית (FID), ולמועד תחילת ההפקה והיקף ההפקה היומי, מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. למועד זה, אין וודאות בנוגע להחזקות השותפים בפרויקט לרבות בדבר אפשרות הגדלת חלקה של השותפות, ואין וודאות כי יאושר על ידי שותפי הפרויקט סך תקציב הפיתוח. המידע כאמור מבוסס על הערכות והשערות השותפות והמפעילה, אשר עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית עקב גורמים שאין לשותפות שליטה עליהם, ובתוך כך, בין היתר, במקרה שיעודכנו ההערכות וההשערות שנתקבלו מהמפעילה ו/או ישתנו תנאי השוק ו/או ממכלול של שינויים רגולטוריים ו/או מתנאים תפעוליים וטכניים בפרויקט ו/או בשל התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי של השותפות. יובהר, כי אין כל וודאות שהפרויקט אכן יפותח וכי השותפות תשיג את המימון הנדרש לשם כך.

השותפים בפרויקט מוניומנט ושיעור החזקותיהם הנוכחי הינם כדלקמן:

Navitas Monument US LLC ⁵	20%
Beacon Offshore Energy Exploration LLC	30%
Progress Resources USA Ltd.	30%
Repsol E&P USA LLC	20%

בכבוד רב,

פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

עמית קורנהאוזר, מנכ"ל ודירקטור

תמר רוזנברג, סמנכ"לית כספים

⁶ לפרטים אודות פרויקט מוניומנט ראו דיווח השותפות מיום 11 במאי, 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-043222), אשר המידע על פיו מובא בדיווח זה בדרך של הפניה.
⁷ באמצעות Navitas Monument US, LLC, חברה בת בבעלותה המלאה של השותפות (בשרשור).