

# רציו חיפוש נפט (1992) שותפות מוגבלת

## (“השותפות”)

31 בינואר, 2021

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

ג.א.נ.,

### הנדון: פשרה בעניין ההסכם עם חברת החשמל לישראל בע"מ

בהמשך למתואר בסעיף 1.8 לחלק א' בדוח הדירקטוריון הכלול בדוח הרבעוני של השותפות ליום 30.9.2020 כפי שפורסם ביום 26.11.2020 (אסמכתא: 2020-01-127920) בנוגע להתקשרות בין חברת החשמל לישראל בע"מ ("חברת החשמל") לבין חלק מהשותפים במאגר תמר לאספקת גז במחיר נמוך יותר מהמחיר שנקבע בהסכם שנחתם ביום 12.6.2019 בין חברת החשמל לשותפי לווייתן ("ההסכם לווייתן")<sup>1</sup>, אשר לעמדת השותפות מהווה הפרה מצד חברת החשמל של ההסכם לווייתן ("ההסכם שבמחלוקת") ולמתואר בסעיף 1.9 לדוח הדירקטוריון האמור בדבר רכישת LNG על-ידי חברת החשמל, מתכבדת השותפות לעדכן, כדלקמן:

- א. ביום 30.1.2021 חתמו שותפי לווייתן וחברת החשמל על ההסכם פשרה, המתקן את ההסכם לווייתן ("ההסכם הפשרה"), במסגרתו, מבלי לגרוע מהתחייבויות הצדדים על-פי ההסכם לווייתן, התחייבה חברת החשמל להזמין משותפי לווייתן במהלך המחצית הראשונה של שנת 2021 כמות של גז טבעי בהיקף של כ- BCM 1.2 ממנה יופחתו כמויות גז מסויימות, כפי שהוסכמו, שעיקרן כמויות גז שיוזמנו משותפי לווייתן על-ידי חברת החשמל ולא יסופקו על ידם (אלא על-ידי שותפי תמר) וכן כמויות גז שלא יצרכו על-ידי חברת החשמל עקב אירועי כוח עליון ו/או תקלות ביחידות ייצור משמעותיות של חברת החשמל ("כמות הבסיס"). בנוסף, שותפי לווייתן יעניקו לחברת חשמל הנחה במחיר בגין הזמנת כמויות גז העולות על כ- BCM 0.5 שיוזמנו החל מיום 1 בינואר 2021. במידה שחברת החשמל לא תזמין את כמות הבסיס בתקופה האמורה, היא תחויב לשלם לשותפי לווייתן בעבור ההפרש שבין כמות הבסיס לבין הכמות שהוזמנה על-ידה בפועל. חברת החשמל תהיה רשאית לצרוך את יתרת כמות הבסיס אותה לא צרכה אך שילמה בגינה, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם הפשרה. יצוין, כי במקביל לחתימת ההסכם הפשרה, נחתם ההסכם פשרה בין חברת החשמל לבין השותפים במאגר תמר.
- ב. ההסכם הפשרה כפוף להתקיימותם של תנאים מתלים ואישורים רגולטוריים, ובכלל זאת, אישור רשות התחרות, אישור רשות החשמל (ככל שיידרש) ואישורו של בית-הדין לתחרות לצו מוסכם לפי סעיף 50 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 לפיו הממונה על התחרות לא תמשיך את הטיפול ולא תנקוט בצעדי אכיפה נגד נובל בגין התלונות שהגישו חלק משותפי תמר וחברת החשמל בקשר להסכם שבמחלוקת. ככל שלא יתקיימו התנאים המתלים תוך 30 ימים ממועד חתימת ההסכם הפשרה וההסכם פשרה תמר, וביחס לאישור בית-הדין לתחרות – 60 ימים, תהא לכל צד זכות לבטל את ההסכם.
- ג. בעת חתימת ההסכם לווייתן, העריכה השותפות כי תסופק לחברת החשמל בתקופת ההסכם כמות של כ- BCM 4 בהיקף הכנסות של כ- 700 מיליון דולר (100%). במהלך שנת 2020 סופקה ממאגר לווייתן לחברת החשמל כמות של כ- BCM 2.4 בהיקף הכנסות של כ- 405 מיליון דולר (100%). להערכת השותפות, בהתאם להסכם הפשרה ולהערכות השותפות בנוגע לביקושים של חברת החשמל במהלך המחצית הראשונה לשנת 2021, תסופק לחברת החשמל

<sup>1</sup> לפרטים בדבר ההסכם לווייתן ראו ביאור 19(6) לדוחות הכספיים הכלולים בדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019, כפי שפורסם ביום 24.3.2020 (מס' אסמכתא 2020-01-025438).

ממאגר לוויטן לכל הפחות כמות של כ- BCM 1.2 בהיקף הכנסות של כ- 200 מיליון דולר (100%).

יודגש כי בעת הזו השותפות צופה כי הערכותיה המעודכנות לשנת 2021 לא יפחתו מהערכותיה לשנת 2021 שנכללו בדוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון בחזקות לוויטן ליום 30.6.2020 שפורסמה השותפות ביום 9.7.2020 (אסמכתא : 2020-01-073371).

#### **אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:**

ההערכות דלעיל ביחס להיקף ההכנסות מהסכם לוויטן ומהסכם הפשרה, וההערכות ביחס להיקף ההכנסות בשנת 2021, מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות שינויים בהיקף ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על-ידי חברת החשמל, בין היתר, כתוצאה ממגבלות הקיבולת וההפקה בפועל של מאגר לוויטן ו/או כתוצאה משינויים בביקושים של לקוחות אחרים של מאגר לוויטן או בשוק הגז הטבעי ו/או אי התקיימותם של התנאים המתלים או גורמים אחרים שלא ניתן לצפות אותם במועד זה ו/או גורמים אחרים שלשותפות אין שליטה לגביהם.

#### **השותפים בפרויקט לוויטן ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן:**

15.00%	השותפות
45.34%	דלק קידוחים שותפות מוגבלת
39.66%	Noble Energy Mediterranean Ltd.

בכבוד רב,

רציו חיפוש נפט בע"מ

השותף הכללי ברציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת

על-ידי ליגד רוטלוי, יו"ר