

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

(“החברה”)

30 באוגוסט, 2020

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

א.ג.נ.,

הנדון: חתימה על הסכמים לאספקת גז טבעי

בהתאם לפרסומים של חלק מהשותפים בפרויקט תמר, החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 27.8.2020 השותפים בפרויקט תמר, למעט דלק קידוחים – שותפות מוגבלת (להלן: “**דלק קידוחים**”) (להלן יחד: “**המוכרים**”) חתמו על הסכם לאספקת גז טבעי ממאגר תמר לבתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן: “**בזון**”) לצורך הפעלת מתקני בזון ומתקני חברות הקשורות לבזון (להלן: “**הסכם האספקה**”)¹. נכון למועד הדוח, בזון טרם חתמה על הסכם האספקה².

אלון חיפוש גז טבעי בע"מ, ישראלמקו נגב 2 – שותפות מוגבלת, תמר פטרוליום בע"מ ואורסט תשתיות שותפות מוגבלת הודיעו ל- Noble Energy Mediterranean Ltd. (להלן: “**נובל**”), כי אם דלק קידוחים תבחר שלא להצטרף להסכם האספקה על פי תנאיו, הן מוכנות לספק לבזון את הכמויות הנוספות, אשר דלק קידוחים אמורה למכור במסגרת הסכם האספקה מתוך חלקן בעתודות של מאגר תמר. במקרה כאמור, שיעור אספקת הגז של המוכרים (למעט נובל) מתוך הכמויות שימכרו על פי הסכם האספקה יהיה גבוה משיעור אחזקותיהם במאגר.

הסכם האספקה ייכנס לתוקף עם חתימתו, כפוף להתקיימות התנאים המתלים המפורטים להלן, ויחול עד ליום 1.7.2022 (להלן: “**תקופת ההסכם**”), כאשר לבזון אפשרות להארכת תקופת ההסכם בשתי תקופות של 3 חודשים כל אחת. אספקת הגז לבזון תהיה על בסיס מחייב (Firm) החל מיום 1.10.2020 ולכל המאוחר עד ליום 1.5.2022 וביתר תקופת ההסכם תהיה על בסיס מזדמן (Interruptible).

בזון התחייבה לרכוש או לשלם (Take or Pay) בעבור כמות שנתית מינימלית בלתי קבועה של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם האספקה, התלויה, בין היתר, בכמות צריכת הגז במתקניה ובצריכת הגז ממאגרי כריש-תנין.

מחיר הגז הטבעי שנקבע בהסכם האספקה הינו קבוע (ללא מנגנוני הצמדה כלשהם) ויחול לגבי כל כמויות הגז הטבעי שסופקו ויסופקו לבזון על-פי הסכם האספקה החל מיום 1.7.2020, מעבר לכמויות המינימאליות להן מחוייבת בזון על-פי הסכם האספקה הקיים. יצוין, כי בין נובל לבין יתר המוכרים נקבעו הסדרים בנוגע לחלקה של נובל בתמורה בגין הגז שיימכר על-פי הסכם האספקה בסכומים לא מהותיים. למיטב ידיעת החברה, בהתאם לפרסומים של חלק מהשותפים בפרויקט

¹ יצוין, כי נכון למועד זה מספקים השותפים בפרויקט תמר לבזון גז טבעי על-פי הסכם שהינו בתוקף עד לסוף שנת 2020, עם זכות לבזון להאריכו, לתקופות נוספות של 6 חודשים כל אחת עד לתחילת הזרמת גז טבעי לבזון ממאגרי כריש-תנין, אך בכל מקרה לא יותר מתקופה מצטברת של 8 שנים (להלן: “**הסכם האספקה הקיים**”). הסכם האספקה הקיים הינו על בסיס מחייב (Firm) החל מיום 1.10.2020 ועד ליום 28.12.2020.

² ביום 27.8.2020 פרסמה בזון דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית לאישור הסכם האספקה.

תמר, דלק קידוחים מתנה את חתימתה על הסכם האספקה בקבלת הסדרים זהים להסדרים עם נובל. כן יצוין, כי בין המוכרים (למעט נובל) לבין בזן נקבעו הסדרים הנוגעים לתמורה שבזן תשלם על-פי הסכם האספקה אשר יכול ותושפע ממחירי LNG בהיקפים לא מהותיים.

להערכת המוכרים, היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי לבזן (ביחס ל-100% מהעסקה) על-פי הסכם האספקה, ככל שייחתם וייכנס לתוקף, צפוי להסתכם בכ-150 מיליון דולר ארה"ב, בהנחה כי בזן תצרוך גז טבעי על-פי הסכם האספקה עד לסוף שנת 2021. יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתרכשנה בפועל על-ידי בזן ומועד תחילת הפקה מסחרית ממאגרי כריש ותנין.

כניסתו לתוקף של הסכם האספקה, ככל שייחתם, מותנית בקבלת אישור האסיפה הכללית של בזן להסכם האספקה ובאישור רשות התחרות, ככל שנדרש. ככל שלא יתקיימו התנאים המתלים האמורים תוך 90 יום ממועד חתימתו יתבטל הסכם האספקה.

יצוין, כי במקביל לחתימת הסכם האספקה על-ידי המוכרים נחתם על-ידי המוכרים הסכם לאספקת גז טבעי לאיי.סי.אל גרופ בע"מ ("ICL"), חברה בשליטת בעל השליטה בבזן, אשר אינו תלוי ו/או מותנה בהסכם האספקה, ואשר תנאיו דומים בעיקרם להסכם האספקה למעט כמויות הגז העשויות להימכר על-פיו. נכון למועד הדוח, ICL טרם חתמה על הסכם האספקה. כניסתו לתוקף של הסכם האספקה עם ICL מותנית באישור האסיפה הכללית של ICL ובאישור רשות התחרות, ככל שנדרש.

להערכת המוכרים, היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי ל-ICL (ביחס ל-100% מהעסקה), ככל שייחתם וייכנס לתוקף, צפוי להסתכם בכ-60% מהיקף ההכנסות הצפוי תחת הסכם בזן כאמור לעיל.

יצוין, כי החברה אינה מחזיקה ישירות (או בשרשור) בנכסי הנפט מהם היא זכאית לתמלוגים, ואין לחברה כל השפעה על אופן ניהול נכסי הנפט האמורים וכן אין היא מעורבת בכל הקשור בהתקשרות השותפים בנכסי הנפט עם לקוחות בהסכמים למכירת גז טבעי ובכלל זה ההתקשרות המוכרים בהסכמי האספקה כאמור לעיל.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות המוכרים דלעיל ביחס להיקפים הכספיים של הסכמי האספקה ולתחילת מועדי האספקה על פיהן 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 אי התקיימות התנאים המתלים, כולם או חלקם, שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על-ידי בזן ו-ICL, מועד תחילת הפקה מסחרית ממאגרי כריש ותנין, או גורמים אחרים שלא ניתן לצפות אותם במועד זה ואשר למוכרים אין שליטה לגביהם.

בכבוד רב,

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

ע"י מאיר מנחם, מנכ"ל

ורמי ספקטור, יועץ משפטי ומזכיר החברה