

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

(“החברה”)

26 באפריל, 2021

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: התקשרות דלק קידוחים - שותפות מוגבלת במזכר הבנות לא מחייב למכירת זכויותיה בפרויקט תמר

החברה מתכבדת לעדכן כי היום דיווחה דלק קידוחים – שותפות מוגבלת (להלן: “השותפות”) על התקשרותה במזכר הבנות לא מחייב עם משקיעים בראשות Mubadala Petroleum בקשר עם מכירת כל זכויותיה בשיעור של 22% בפרויקט תמר. בדיווח האמור של השותפות, צוין כי ההסכם המחייב בקשר עם המכירה האמורה (להלן: “ההסכם המחייב”) יהיה כפוף להתחייבויות הרוכשים לשאת בתמלוגים הקיימים בגין זכויות השותפות בפרויקט תמר. לפרטים בדבר הסכם התמלוגים בין החברה לבין השותפות, ראו סעיפים 1.3 ו-8.5 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 מיום 29 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-049821) (להלן: “הדוח התקופתי”).

עוד צוין בדיווח האמור כי ההסכם המחייב יהיה כפוף למספר תנאים מתלים. כמו כן צוין כי הצדדים יפעלו להשגת ההסכם המחייב בהקדם ולא יאוחר מיום 31 במאי, 2021 והשותפות התחייבה כי לא תתקשר בהסכם מכירה כאמור עם צד שלישי כלשהו עד לתאריך האמור.

יצוין כי אם וככל שהשותפות תתקשר בהסכם מחייב וככל ויתקיימו התנאים להשלמת מכירת זכויות השותפות בפרויקט תמר, קבוצת דלק בע"מ צפויה שלא להחזיק בפרויקט תמר ועקב כך החברה צפויה שלא לקבל מידע מכוח הסכם מסירת המידע כאמור בסעיף 8.7.ג לדוח התקופתי, אשר המידע המצוי בו מובא בזאת על דרך ההפניה. להשלכות האפשריות של סיום ההסכם האמור למסירת מידע לחברה ולפעולות הננקטות על ידי החברה בהקשר זה, ראו סעיפים 8.7 ו-28.3 לדוח התקופתי המובאים על דרך ההפניה.

כמו כן, בהתאם לדיווח האמור של השותפות, הובהר כי, תמורת המכירה תשמש, בין היתר, לפירעון מלוא התחייבויות השותפות כלפי מחזיקי אגרות חוב תמר בונד של השותפות (להלן: “החוב”). אם וככל והשותפות תתקשר בהסכם המחייב ותפרע במלואה את יתרת החוב, אזי השעבוד הרשום לטובת החברה על זכויותיה של דלק קידוחים בחזקת תמר להבטחת התחייבות דלק קידוחים לתשלום התמלוגים לחברה, יסולק (לפרטים נוספים, ראו סעיפים 8.4, 8.13 ו-20.5 לדוח התקופתי).

בכבוד רב,

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

ע"י מאיר מנחם, מנכ"ל

ורמי ספקטור, יועץ משפטי ומזכיר החברה