

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

("החברה")

4 ביולי, 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: דיווח שותפי תמר אודות משא ומתן מתקדם בקשר עם מכירת גז מפרויקט תמר לחברת החשמל לישראל בע"מ

בהמשך לאמור בסעיף 11.4 (ד) בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 כפי שפורסם ביום 29.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-049821), אודות הסכם לאספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "ההסכם" ו-"חברת החשמל" בהתאמה) מתכבדת החברה להודיע כי, ביום 4.7.2021 דיווחו שותפי תמר כי בין כל השותפים במאגר תמר (להלן: "שותפי תמר"), למעט דלק קידוחים, שותפות מוגבלת (להלן: "דלק קידוחים") לבין חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "חברת החשמל") מתקיים משא ומתן מתקדם בקשר עם מכירת גז שעיקריו כדלקמן:

1. מחיר הגז עבור הכמות המינימאלית לחיוב הקבועה בהסכם יופחת החל מיום 1.7.2021 בשיעור הגבוה במספר אחוזים בודדים מהשיעור המקסימלי הקבוע בהסכם (25%) ויוצמד בהתאם למנגנון ההצמדה הקבוע בהסכם עד לתקרה שהוסכמה.
2. בנוסף, תשמר זכאות הצדדים למועד נוסף להתאמת המחיר בגין הכמות המינימאלית לחיוב, בשיעורים שנקבעו בהסכם (בטווח של עד 10%, תוספת או הפחתה), ומועד זה יחול ביום 31.12.2024 (חלף המועד השני להתאמת המחיר שנקבע בהסכם – 1.7.2024) (להלן: "מועד התאמת המחיר").
3. תקופת ההסכם תוארך בשנתיים וחצי נוספות, ותסתיים ביום 31.12.2030 (חלף 1.7.2028 לפני הארכה, כקבוע בהסכם).
4. בנוסף, חברת החשמל תתחייב לרכוש כמות מינימאלית נוספת של גז בסך כולל של כ- 16 BCM (מתוך הכמות החוזית הכוללת המובטחת לחברת החשמל על פי ההסכם) בתקופה שתחל מיום 1.7.2021 ועד לתום תקופת ההסכם, אשר תירכש על פני תקופת ההסכם על פי צרכי חברת החשמל הצפויים, וזאת רק ככל שכמות זו תידרש לחברת החשמל בפועל לפי צרכיה התפעוליים (להלן: "כמות ההתחייבות התפעולית"). ככל וחברת החשמל לא תצרוך

את סך כמות ההתחייבות התפעולית עד ליום 31.12.2030, ההסכם יוארך באופן אוטומטי עד לצריכת מלוא סך כמות ההתחייבות התפעולית.

5. מחיר הגז עבור כמות ההתחייבות התפעולית וכן עבור כל כמות נוספת, ככל שתירכש, מעבר לכמות ההתחייבות התפעולית ולכמות המינימאלית לחיוב הקבועה בהסכם יהיה קבוע ויעמוד על מחיר הנמוך במעט מ-4 דולר ל- MMBTU ללא הצמדה וללא התאמה כלשהי.

6. חברת החשמל תתחייב להזמין כמות יומית מינימאלית על בסיס תפעולי לאורך כל תקופת ההסכם בכמויות שיפורטו בהסכם המפורט שיחתם, ככל שיחתם.

7. בהסכם המפורט ייקבעו הוראות בקשר עם הצטרפות דלק קידוחים לעסקה.

מובהר כי העסקה המתוארת בדיווחי שותפי תמר כפופה להשלמת המשא ומתן בין הצדדים ולחתימה על הסכם מפורט, וכי אין וודאות שההסכם המפורט ייחתם בתנאים המתוארים לעיל ו/או כי התנאים המתלים שייקבעו בהסכם המפורט, אם וככל שיחתם, יתקיימו. בשלב זה מעריכים הצדדים כי ההסכם המפורט יהיה כפוף להתקיימות מספר תנאים מתלים, וביניהם אישור רשות החשמל, אישור רשות החברות הממשלתיות ואישור רשות התחרות, ככל שיידרשו.

במקביל, דיווחה היום דלק קידוחים בהתייחס להודעות של יתר שותפי תמר, כי בכוונתה לבחון את האפשרויות השונות העומדות בפניה ביחס למשא ומתן כאמור.

להערכת שותפי פרויקט תמר, למעט דלק קידוחים, היקף ההכנסות המצטבר, ברוטו, מעסקת מכירת גז לחברת החשמל ככל שיחתם הסכם מפורט בהתאם לעקרונות לעיל (ביחס ל- 100% מהעסקה ובהנחה שדלק קידוחים תצטרף לעסקה), בהתבסס, בין היתר, על הכמות המינימאלית לחיוב וכמות ההתחייבות התפעולית הינו כ- 5.6 מיליארד דולר. יובהר כי, ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על-ידי חברת החשמל.

כאמור בסעיף 8.7 בפרק תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, שפורסם ביום 29.3.2021 (מס' אסמכתא: 01-049821-2021) החברה אינה מחזיקה בזכויות ישירות במאגר תמר, ואין לחברה כל השפעה על אופן ניהול מאגר תמר. משכך, אין לחברה נגישות לחוזי לקוחות תמר וכל המידע וההערכות הכלולים בדיווח זה מבוססים על נתונים פומביים שפרסמו היום שותפי תמר.

החברה תבחן את השלכות ההסכם בין שותפי תמר לחברת החשמל, אם וככל שיחתם, הסכם כאמור.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד - ההערכה דלעיל ביחס להיקף ההכנסות המצטבר, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 המבוסס על הכמויות המינימאליות כאמור לעיל, על הנחות שותפי פרויקט תמר, למעט דלק קידוחים, בנוגע לשיעור התאמת המחיר במועד התאמת המחיר ובנוגע לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן האמריקאי. אין כל ודאות כי ההערכה דלעיל תתממש, כולה או חלקה, והיא עשויה להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים שאינם תלויים בחברה ו/או בשותפי תמר לרבות עקב אי חתימה על הסכם מפורט בהתאם לעקרונות לעיל, אי התקיימות התנאים המתלים שייקבעו בהסכם מפורט, כולם או חלקם, היקף הביקושים במשק ושינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז על ידי חברת החשמל.

בכבוד רב,

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

ע"י מאיר מנחם, מנכ"ל

ויונית סלע-גזלה, יועצת משפטית ומזכירת החברה