

14 באוגוסט 2014

הזדמנות ישראלית-מקורות אנרגיה – שותפות מוגבלת (“השותפות”)

לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רח' אחד העם 54 תל-אביב 65202 באמצעות מאיה	לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 95464 באמצעות מגני"א
--	--

א.ג.נ.,

הנדון: בקשה לקבלת רישיון יבשתי לחיפושי נפט

השותפות מתכבדת לעדכן כדלקמן:

1. השותפות הגישה ביום 13.8.2014 לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (“הממונה”), יחד עם שותפים נוספים, בקשה לקבלת רישיון יבשתי באזור חלמיש הנמצא במדבר יהודה, בין ערד לסדום (“הרישיון” ו”הבקשה”, בהתאמה), בהרכב כדלקמן:

השותפות – 25%
השותפות המוגבלת זרח חיפושי נפט וגז (“זרח”) – 31.25%
השותפות המוגבלת גינקו חיפושי נפט¹ (“גינקו”) – 31.25%
קבוצת אשטרום בע”מ (“אשטרום”) – 10%
ד”ר א. רוזנברג ושות’ חברה בע”מ (“רוזנברג בע”מ”) – 2.5%

מובהר, כי קבלת הזכויות ברישיון כפופה לאישורו של הממונה.

2. בקשר עם הגשת הבקשה התקשרו הצדדים לבקשה במזכר הבנות (“ההסכם”). להלן תמצית הוראותיו העיקריות:

2.1 אשטרום תספק הוכחת יכולת כלכלית ביחס לחלקה של השותפות ברישיון.

2.2 בסמוך לאחר שהממונה יעניק לצדדים את הרישיון בהתאם לבקשה (ככל שיעניק), ינהל הצדדים מו”מ בתום לב לחתימה על הסכם תפעול משותף. גינקו חיפושי נפט בע”מ² תשמש כמפעיל הפרויקט בשטח הרישיון ותהיה זכאית לדמי מפעיל בשיעור של 2%-5% מההוצאות, כתלות בהיקף ההוצאות. תמונה וועדת תפעול אשר תהיה מורכבת מנציגי הצדדים (וחליפיהם) המחזיקים לפחות 15% מזכויות ההשתתפות ברישיון ולכל נציג כאמור תהיה זכות הצבעה (דהיינו קול אחד ללא קשר לשיעור האחזקה). החלטות בוועדת התפעול תתקבלנה ברוב קולות המשתתפים בוועדה ובלבד שברוב כאמור יכללו זרח או גינקו, למעט החלטות בנושאים מסויימים אשר ידרשו החלטה פה אחד.

2.3 הצדדים להסכם, למעט אשטרום, ישלמו למפעיל סך של 450,000 ₪, אשר ישולם כדלקמן: 100,000 ₪ עם הגשת הבקשה כאשר כל אחד מהצדדים, למעט אשטרום, ישא בחלקו היחסי, הנגזר משיעור אחזקותיו ברישיון, וביחס לשותפות, זרח וגינקו, גם

¹ אשר למיטב ידיעת השותף הכללי, השותף הכללי בה, גינקו חיפושי נפט בע”מ (“גינקו בע”מ”) הוא בעל השליטה בשותף הכללי בזרח.

בתוספת חלקו היחסי האמור (הנגזר משיעור אחזקותיו ברישיון בניטרול חלקן של אשטרום ושל רוזנברג בע"מ) בחלקה של אשטרום ברישיון (חלקה של השותפות בסכום הנ"ל הינו 27,857 ₪); 350,000 ₪ תוך 10 ימים ממועד הענקת הרישיון ורישום הזכויות ברישיון על שם הצדדים בפנקס הנפט, כאשר כל אחד מהצדדים, למעט אשטרום, ישא בחלקו היחסי, הנגזר משיעור אחזקותיו ברישיון, וביחס לשותפות, זרע וגינקו, גם בתוספת חלקו היחסי האמור (הנגזר משיעור אחזקותיו ברישיון בניטרול חלקן של אשטרום ושל רוזנברג בע"מ) בחלקה של אשטרום ברישיון (חלקה של השותפות בסכום הנ"ל הינו 97,500 ₪). התשלומים האמורים לא יחויבו בדמי מפעיל.

2.4 החל ממועד הענקת הרישיון ורישום הזכויות ברישיון על שם הצדדים בספר הנפט ועד לקבלת החלטה על ביצוע הקידוח הראשון שיבצעו הצדדים בשטח הרישיון ("תקופת ה-Carry"), הצדדים להסכם, מלבד אשטרום, יישאו במלוא העלויות וההוצאות הכרוכות בביצוע תכנית העבודה ברישיון ("הפעילויות המשותפות"), כאשר כל אחד מהצדדים, למעט אשטרום, ישא בחלקו היחסי בהוצאות האמורות, הנגזר משיעור אחזקותיו ברישיון, וביחס לשותפות, זרע וגינקו, גם בתוספת חלקו היחסי האמור (הנגזר משיעור אחזקותיו ברישיון בניטרול חלקן של אשטרום ושל רוזנברג בע"מ) בחלקה של אשטרום ברישיון. אשטרום לא תידרש לשאת בחלקה היחסי בעלויות ובהוצאות הנ"ל בתקופת ה-Carry.

עם קבלת ההחלטה על ביצוע הקידוח הראשון אשר תתקבל על-ידי וועדת התפעול, אשטרום תוכל לבחור באחת מבין שלושת האפשרויות הבאות:

א. לשמור על חלקה ברישיון (10%), להמשיך לקבל מימון מיתר הצדדים בגין 5% מהעלויות ומההוצאות הכרוכות בפעילויות המשותפות, כפי שהיה בתקופת ה-Carry ולהשתתף בגין ה-5% הנוספים בעלויות ובהוצאות הכרוכות בפעילויות המשותפות וכל זאת עד למועד קבלת תוצאות מבחני ההפקה של הקידוח הראשון שיבצעו הצדדים בשטח הרישיון ומנקודה זו והלאה להשתתף במלוא העלויות וההוצאות הכרוכות בפעילויות המשותפות, בהתאם לחלקה היחסי.

ב. להקטין את חלקה ברישיון ל-5% ולהמשיך לקבל מימון מיתר הצדדים בגין חלקה היחסי (5%) בעלויות ובהוצאות הכרוכות בפעילויות המשותפות, כפי שהיה בתקופת ה-Carry, וזאת עד למועד קבלת תוצאות מבחני ההפקה של הקידוח הראשון שיבצעו הצדדים בשטח הרישיון ומנקודה זו והלאה להשתתף במלוא העלויות וההוצאות הכרוכות בפעילויות המשותפות, בהתאם לחלקה היחסי.

ג. לוותר על זכויותיה ברישיון לאלתר ובמקרה כזה לא תידרש לשאת בכל הוצאה בקשר עם הרישיון.

החל ממועד קבלת תוצאות מבחני ההפקה של הקידוח הראשון שיבצעו הצדדים ברישיון ואילך, אשטרום תשתתף במלוא העלויות וההוצאות הכרוכות בפעילויות המשותפות ברישיון, בהתאם לחלקה היחסי ברישיון וכל עוד תחזיק בזכויות ברישיון.

100% מההכנסות שאשטרום תהיה זכאית להם ממכירת נפט ו/או גז מהרישיון, ישולמו לשאר הצדדים, למעט רוזנברג בע"מ, על פי חלקיהם היחסיים (בניטרול חלקן של אשטרום ורוזנברג בע"מ), וזאת עד לגובה הסכום ששולם עבור אשטרום על ידי הצדדים ששילמו עבור אשטרום (דהיינו לא כולל את רוזנברג בע"מ) במסגרת הגשת הבקשה ו/או במסגרת תקופת ה-Carry ו/או לאחר תקופת ה-Carry במידה ואשטרום בחרה להקטין את חלקה ברישיון ל-5% ("סכום ה-Carry"). סכום ה-Carry יחולק בין הצדדים ששילמו עבור אשטרום בהתאם לחלק מסכום ה-Carry בו נשאו.

2.5 במידה שהממונה יעניק לצדדים את הרישיון, הצדדים, למעט אשטרום (בהתאם לאמור בהסכם), יעמידו את כל ההתחייבויות והסכומים הנדרשים, וזאת כל אחד לפי חלקו היחסי, הנגזר משיעור אחזקותיו ברישיון וביחס לשותפות, גינקו והזדמנות ישראלית, גם

בתוספת חלקו היחסי (הנגזר משיעור אחזקותיו ברישיון בניטרול חלקן של אשטרום ושל רוזנברג בע"מ) בחלקה של אשטרום ברישיון.

2.6 רוזנברג בע"מ זכאית לתמלוג על בשיעור 2% מנפט, גז וחומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו בפועל מהרישיון באופן שחלקו של כל אחד מהשותפים ברישיון יהיה כפוף לתמלוג על בשיעור 2% כאמור.

בכבוד רב,

הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ
השותף הכללי בהזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה – שותפות מוגבלת
על ידי אייל שוקר, מנכ"ל