

תמר פטרוליום בע"מ

("החברה")

4 ביולי, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: משא ומתן מתקדם בקשר עם מכירת גז לחברת החשמל לישראל בע"מ

בהמשך לאמור בסעיפים 7.4.4 (א)-(ג) לפרק א' (תיאור עסקי החברה) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, שפורסם ביום 21.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-039477) (להלן: "**הדוח התקופתי**"), אודות הסכם לאספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל לישראל בע"מ משנת 2012 (כפי שתוקן מעת לעת) (להלן: "**ההסכם**" ו- "**חברת החשמל**"), מתכבדת החברה לעדכן, כי בין כל שותפי תמר, למעט דלק קידוחים, שותפות מוגבלת (להלן: "**המוכרים**" ו- "**דלק קידוחים**"), בהתאמה) לבין חברת החשמל מתקיים משא ומתן מתקדם בקשר עם מכירת גז לחברת החשמל, 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- BCM 16 (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 לעיל 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 שייחתם, 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.

להערכת החברה, היקף ההכנסות המצטבר, ברוטו, מעסקת מכירת גז לחברת החשמל ככל שייחתם 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 שתרכשנה בפועל על- ידי חברת החשמל.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – ההערכה דלעיל ביחס להיקף ההכנסות המצטבר, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, המבוסס על הכמויות המינימאליות כאמור לעיל, על הנחות החברה 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 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.

השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן:

25.00%	Chevron Mediterranean Ltd.
28.75%	ישראלמקו נגב 2, שותפות מוגבלת
22.00%	דלק קידוחים, שותפות מוגבלת
16.75%	תמר פטרוליום בע"מ
4.00%	דור חיפוש גז, שותפות מוגבלת
3.50%	אוורסט תשתיות, שותפות מוגבלת

בכבוד רב,

תמר פטרוליום בע"מ

ע"י ליעמי ויסמן, מנכ"ל

ויובל רייקין, סמנכ"ל כספים