

# תמר פטרוליום בע"מ

## ("החברה")

20 בדצמבר, 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 מגנ"א

א.ג.נ.,

### הנדון: חתימה על תיקון להסכם אספקת הגז לדליה אנרגיות כח בע"מ

בהמשך לאמור בסעיף 7.4.4 רישא וסעיף 7.4.4(ב) 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 השותפים בפרויקט תמר (להלן: "שותפי תמר" או "המוכרות") לבין דליה אנרגיות כח בע"מ (להלן: "דליה" או "הרוכשת") (להלן: "ההסכם"), מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 19.12.2021 נחתם תיקון להסכם בין שותפי תמר למעט Tamar Investment RSC Limited 1 ו-Tamar Investment RSC Limited 2 לבין דליה (להלן: "התיקון להסכם"), אשר עיקריו כדלקמן:

1. תקופת ההסכם תוארך ותסתיים ביום 8.7.2035 (חלף 8.7.2032<sup>1</sup>). על אף האמור לעיל, תקופת ההסכם תסתיים ביום 8.7.2034, בנסיבות האמורות בסעיף 3 להלן.
2. החל מהמועד המאוחר מבין: (1) מועד מסירת הודעה מהרוכשת על מימוש האופציה להפחתת הכמות השנתית המינימאלית לחיוב הקבועה בהסכם (להלן: "אופציית ההפחתה"<sup>2</sup>); ו- (2) 1.7.2022 (להלן: "מועד התחילה"), תופחת כמות הגז השנתית המינימאלית לחיוב (Take or Pay) הקבועה בהסכם כמפורט בתיקון להסכם ובכפוף להפחתות הקבועות בתיקון להסכם (להלן: "הכמות השנתית המינימאלית לחיוב"). בנוסף, תתחייב הרוכשת לרכוש כמות מינימאלית יומית נוספת של גז (הנמוכה מהכמות אותה התחייבו המוכרות לספק לרוכשת כאמור בתיקון להסכם), הנדרשת לצורך פעילותה ובהתאם לצרכיה התפעוליים, ובכפוף להפחתות הקבועות בהסכם (להלן: "כמות ההתחייבות התפעולית היומית"). כמות ההתחייבות התפעולית היומית תחושב על בסיס חודשי בהתאם לאמור בתיקון להסכם.
3. החל ממועד התחילה: מחיר הגז עבור כמות גז יומית, שהינה במצטבר על פני שנת חוזה שוות ערך לכמות השנתית המינימאלית לחיוב (להלן: "הכמות היומית המינימאלית"), ומנגנון ההצמדה של המחיר יותרו כקבוע בהסכם; בנוסף, מחיר הגז עבור כמות גז יומית נוספת שתרכוש הרוכשת מעבר לכמות היומית המינימאלית יהא נמוך ממחיר הגז עבור הכמות היומית המינימאלית, ויהא צמוד בעיקרו לתעריף ייצור החשמל כפי שנקבע, מעת לעת, על ידי רשות החשמל (להלן: "תעריף ייצור החשמל") בהתאם למנגנון הקבוע בתיקון להסכם, כאשר נקבע

<sup>1</sup> לפני מימוש האפשרות להאריך את ההסכם בשנתיים נוספות כמפורט בדוח התקופתי.  
<sup>2</sup> לפרטים אודות אופציית ההפחתה ראו סעיף 7.4.4(ב)3) לדוח התקופתי.

מחיר רצפה (להלן: "המחיר התפעולי").

הרוכשת רשאית לבקש עד ליום 8.7.2033, כי מחיר הגז עבור כל כמויות הגז שתיצרכנה על-ידה בשנת ההסכם האחרונה יהא המחיר התפעולי. ככל שלא תתקבל הסכמת המוכרות לבקשת הרוכשת, תקופת ההסכם תסתיים ביום 8.7.2034 (חלף 8.7.2035).

בנוסף הוסכם, כי פעמיים במהלך תקופת ההסכם רשאי כל צד לבקש להתאים את המחיר התפעולי שיחול באותו מועד בטווח של עד 5% (תוספת או הפחתה), אשר תיכנס לתוקף ביום 30.6.2026 וביום 30.6.2030, לפי העניין. עוד הוסכם, כי אם הצדדים לא יגיעו להסכמה בנוגע להתאמת המחיר התפעולי, יופחתו כמות ההתחייבות התפעולית היומית וההתחייבות היומית לאספקת גז של המוכרות, ואילו הכמות השנתית המינימאלית לחיוב תעלה בהתאם למנגנון הקבוע בתיקון להסכם.

4. כניסתו לתוקף של התיקון להסכם כפופה להתקיימות כל התנאים המתלים הבאים: (א) אישור הממונה על התחרות לתיקון להסכם – ככל שאישור כאמור לא יתקבל עד ליום 19.3.2022 (או מועד אחר שיוסכם על הצדדים) לכל צד תהא הזכות לבטל את התיקון להסכם בהודעה של 30 יום מראש; (ב) אישור המממנים של הרוכשת להתקשרות בתיקון להסכם - ככל שאישור כאמור לא יתקבל עד ליום 19.3.2022 (או מועד אחר שיוסכם על הצדדים) לכל צד תהא הזכות לבטל את התיקון להסכם בהודעה של 14 יום מראש; (ג) הצטרפות Tamar Investment 1 RSC Limited ו-Tamar Investment 2 RSC Limited לתיקון להסכם - ככל שתנאי כאמור לא יתקיים עד ליום 4.2.2022 (או מועד אחר שיוסכם על הצדדים) לכל צד תהא הזכות לבטל את התיקון להסכם בהודעה של 14 יום מראש; (ד) קבלת כל האישורים והפרוצדורות הדרושים אצל המוכרות להתקשרות בתיקון להסכם - ככל שאישור כאמור לא יתקבל תוך 45 יום ממועד קבלת אישור הממונה על התחרות (או מועד אחר שיוסכם על הצדדים) לכל צד תהא הזכות לבטל את התיקון להסכם בהודעה של 14 יום מראש; (ה) קבלת פסק בוררות סופי ומחייב בבוררות בין דליה לבין אנרגיאן ישראל בקשר עם הסכם רכישת גז ביניהן, לפיו קיימת לדליה הזכות לביטול ההסכם האמור או סיום הבוררות (אלא אם יקבע בה שדליה מחויבת לקיים את ההסכם האמור) – ככל שתנאי כאמור לא יתקיים עד ליום 1.7.2023 (בכפוף לזכות המוכרות להאריך מועד זה בשתי תקופות של עד 6 חודשים כל אחת) ודליה לא ויתרה על קיום תנאי כאמור עד לאותו מועד - התיקון להסכם יבוטל בתום 120 יום מהמועד האמור.

להערכת החברה, היקף ההכנסות המצטבר, ברוטו, מעסקת מכירת הגז לדליה החל ממועד התחילה יגדל כתוצאה מהתיקון להסכם (לרבות כתוצאה מגידול בכמויות כאמור בסעיף 2 לעיל) בסכום של כ- 1.5 מיליארד דולר לסך כולל של כ- 2.2 מיליארד דולר (ביחס ל- 100% מהעסקה).<sup>3</sup>

**אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד** – ההערכה דלעיל ביחס להיקף ההכנסות המצטבר מעסקת מכירת הגז לדליה, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 32 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוסס, בין היתר, על ההנחה כי ההסכם יהא בתוקף עד לתום התקופה האמורה בסעיף 1 לעיל, על הכמות המינימאלית לחיוב והכמות אותה מעריכה החברה כי דליה תצרוך על-פי ההסכם, תחזית החברה לגבי תעריף ייצור החשמל, ועל ההנחה כי לא תבוצענה התאמות מחיר במועדי התאמות המחיר

<sup>3</sup> ככל שיתקיימו רק התנאים המתלים האמורים בסעיפים (ב) ו- (ג) לעיל והתיקון להסכם לא ייכנס לתוקף, תופחת כמות הגז השנתית המינימאלית לחיוב (Take or Pay) בכמות מוסכמת, החל מיום 1.7.2023, ובמקרה כאמור היקף ההכנסות המצטבר, ברוטו, מעסקת מכירת הגז לדליה יעמוד על כ- 0.7 מיליארד דולר (100%), בהתבסס על הערכות החברה לגבי כמויות הגז שיירכשו ע"י הרוכשת ותחזית החברה לגבי תעריף ייצור החשמל.

כאמור לעיל. אין כל ודאות כי ההערכות דלעיל תתממשנה, כולן או חלקן, והן עשויות להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים שאינם תלויים בחברה לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים שנקבעו בתיקון להסכם, כולם או חלקם, היקף הביקושים במשק ושינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז על ידי דליה.

**השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן:**

25.00%	Chevron Mediterranean Limited
28.75%	ישראלקו נגב 2, שותפות מוגבלת
16.75%	תמר פטרוליום בע"מ
11.00%	Tamar Investment 1 RSC Limited
11.00%	Tamar Investment 2 RSC Limited
4.00%	דור חיפוש גז, שותפות מוגבלת
3.50%	אורסט תשתיות, שותפות מוגבלת

בכבוד רב,

**תמר פטרוליום בע"מ**  
ע"י ליעמי ויסמן, מנכ"ל  
ויובל רייקין, סמנכ"ל כספים