

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

(“השותפות”)

1 באוגוסט 2019

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: השלמת עסקה לרכישת נכס הנפט Neches בטקסס, ארה"ב

בהמשך לדוח המידי של השותפות מיום 26 ביוני 2019 (אסמכתא מספר: 2019-01-054153) בדבר התקשרות השותפות, באמצעות Peles LLC (להלן: "Peles"), חברת בת בבעלותה המלאה, בהסכם עם Breitburn Operating LP, חברת בת של Maverick Natural Resources, LLC (להלן: "המוכרת") לרכישת מלוא זכויותיה של המוכרת בשדה הנפט היבשתי Neches הנמצא במדינת טקסס, ארה"ב (להלן: "העסקה" ו-"נכס הנפט", בהתאמה), מתכבדת השותפות להודיע כי ביום 31 ביולי 2019 (להלן: "מועד השלמה") הושלמה העסקה. להלן פרטים אודות השלמת העסקה:

- התמורה (18.5 מיליון דולר) בניכוי מזומנים שהצטברו בגין נכס הנפט מהמועד הקובע (יום 1 באפריל 2019) ועד למועד ההשלמה מסתכמת לכ- 17.5 מיליון דולר. במועד החתימה על העסקה הופקדה מקדמה בסך של כ- 1.8 מיליון דולר, כך שיתרת התמורה הסתכמה לכ- 15.7 מיליון דולר (להלן: "יתרת התמורה"). יתרת התמורה מומנה ממקורותיה העצמאיים של השותפות בתוספת הלוואת גישור מתאגיד בנקאי בהיקף של כ- 10 מיליון דולר, אשר תוחלף תוך 45 ימים במסגרת אשראי מבוססת עתודות (RBL) בהיקף דומה.
 - החל ממועד ההשלמה, הועברה הפעלת הנכס לאחריותה של Peles. במסגרת היערכותה של Peles לקבלת הפעלת נכס הנפט לידיה, התקשרה Peles בהסכמים עם צוות התפעול הקיים של נכס הנפט, כנדרש לטובת המשך הפעלה רציפה של נכס הנפט על ידי Peles.
 - מלוא הנפט המופק מנכס הנפט נמכר לחברת בת של Delek US (בעלת בית הזיקוק הממוקם ב-Tyler, טקסס הסמוכה) על פי הסכם רכישה (Offtake Contract) מבוסס מחירי מדד CMA NYMEX.
 - עד ליום 24 באוגוסט 2019 צפויה השותפות לפרסם דוח עתודות ומשאבים בנכס הנפט שיוכן על ידי מעריך העתודות הבלתי תלוי NSAI בהתאם לסעיף 22 לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969.
- אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכת השותפות בקשר עם המועד לנטילת מסגרת אשראי מבוססת עתודות, וזאת חלף הלוואת הגישור כאמור לעיל, הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מבוסס על הערכת השותפות וניסיונה בהתקשרויות עם גורמים מממנים, ואין כל ודאות כי יתממש, או העשוי להתממש באופן השונה מהותית מהאמור לעיל, וזאת כתלות במשך הזמן לרישום השעבודים והשלמת מסמכי המימון.

עם השלמת העסקה שיעור החזקות השותפים בנכס הנפט הינו כדלקמן:

98%	Peles LLC
2%	שותפים מקומיים שונים

בכבוד רב,

פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל

עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים