

# נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

## (“השותפות”)

5 באוגוסט, 2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב אחוזת בית 2
<u>ירושלים</u>	<u>תל-אביב</u>

א.ג.נ.,

### הנדון: היערכות שותפות פרויקט שנדואה לקבלת החלטת השקעה סופית (FID)

בהמשך לדיווח המידי שפרסמה השותפות ביום 2 באוגוסט, 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-060337) לעניין חתימת הסכמי המימון הפרויקטלים עבור פיתוח פרויקט שנדואה (להלן: “הפרויקט” ו- “הדיווח הקודם”, בהתאמה) ובמסגרת היערכות לקבלת החלטת השקעה סופית (“FID”) בפרויקט, להלן מספר עדכונים:

א. ביום 4 באוגוסט, 2021 עדכנה מפעילת הפרויקט, BOE Exploration & Production, LLC (להלן: “המפעילה”), כי לאחר השלמת תהליך פתוח ותחרותי שכלל מספר מציעים, חתמה המפעילה על חוזה רב שנתי לתכנון, רכש, בנייה ומסירה (EPC) של מערכת הפקה ואחסון צפה (FPS) לפרויקט (להלן: “החוזה” ו/או “ההסכם”, ו- “ההתקנה”, בהתאמה).

כפי שנמסר על ידי המפעילה, ה-FPS ייבנה על ידי החברה הקוריאנית Hyundai Heavy Industries Co, Ltd. (“Hyundai”), המספנה הגדולה בעולם. על פי המפרט המוסכם, ה-FPS תהיה מסוג Semi-Submersible, באורך 91 מטרים, ברוחב 91 מטרים ובגובה 90 מטרים. לאחר ההתקנה, כושר הטיפול וההפקה של ה-FPS צפוי לעמוד על כ-100,000 חביות ליום וכ-140 MMSCF של גז ליום. ההתקנה תבוצע על ידי Hyundai במהלך 36 החודשים הקרובים, כאשר השנה הראשונה תוקדש להנדסה. Hyundai צפויה להתחיל בבניית ה-FPS ברבעון השלישי של שנת 2022. לאחר השלמת בניית ה-FPS, מערכת זו תועבר לארה"ב וצפויה להיות מותקנת מעל מאגר הנפט שנדואה במהלך הרבעון השלישי של שנת 2024. העלויות הכרוכות בחוזה תואמות את התקציב המשוער לפרויקט כפי שהן משתקפות בדוח התזרים שפרסמה השותפות בדוח התקופתי לשנת 2020, מיום 26 במרץ, 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-048372).

המפעילה עדכנה עוד כי Hyundai השלימה לאחרונה בנייה של FPS לטובת פרויקט Kings Quay שבמפרץ מקסיקו, הדומה במאפייניו ל-FPS הנדרש הפרויקט שנדואה, וכי בניית FPS זה הושלמה בזמן. הבחירה ב-Hyundai כקבלן ל-FPS נעשתה תוך שקלול הצעת המחיר בהליך

התחרותי של Hyundai, עמידתה בלוחות זמנים וברף בטיחות גבוה וכן בהסכמתה לדחיית חלק מסוים מהתשלומים הצפויים.

יצוין כי חתימת הסכם ה-FPS מהווה עמידה באבני דרך של תכנית העבודה המחייבת, במסגרתה הוענק ה-SOP ("השהיית הפקה"), וכן מהווה מילוי של אחד התנאים לסגירה הפיננסית של המימון הפרויקטלי.

ב. ביום 4 באוגוסט, 2021 עדכנו שותפות הפרויקט<sup>1</sup> את השותפות בדבר הצעה שקיבלה BOE II מחברה הפעילה בתחום הנפט והגז במפרץ מקסיקו בארה"ב, והנתמכת על ידי קרן השקעות מובילה ומוכרת, המתמחה בתחום הנפט והגז בארה"ב (להלן: "השותפה החדשה"), לרכישת 20% מהזכויות בפרויקט, בעסקה הצפויה להיחתם טרם קבלת החלטת ה-FID. לאחר העסקה הינה במתווה הכולל מספר עסקאות ומהווה חלק מתהליך לקבלת ה-FID. לאחר השלמת העסקאות המוצעות, ככל שיושלמו, שיעורי ההחזקה בפרויקט יהיו כדלקמן: ShenHai<sup>2</sup> – 49%; Beacon – 31%; השותפה החדשה – 20% (להלן "העסקה"). מתווה העסקה האמורה כולל גם מכירה של אחוזים מאחזקותיה של ShenHai בפרויקט, ועל כן מותנה בהסכמת השותפות.

העברת הזכויות של ShenHai, כמוצע, תיעשה בתנאים דומים לאלו שפורטו ב-Letter Agreement (כפי שתואר בסעיף 2.5 לדיווח הקודם). במסגרת העסקה ישונו תנאי ה-Letter Agreement, באופן שיבוטל מועד ההשלמה הראשון (כהגדרתו בסעיף 2 בחלק ב' לדיווח הקודם), מועד ההשלמה השני יידחה ליום 12 בנובמבר 2021, והיקף האחוזים שיופקדו בנאמנות ויהיו ניתנים להעברה במועד זה, יקטן לכ- 12%.

השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בקבלת ה-FID. השותפות בוחנת את העסקה במתווה שהוצג, בשים לב לתועלת הרבה שבהכנסת שותפה חזקה לפרויקט, שתחזיק בהחזקה משמעותית בו, ללא דילול משמעותי באחזקותיה של ShenHai בפרויקט, ובשים לב לדחיית מועד ההשלמה של ה-Letter Agreement, כמפורט לעיל.

ג. הצדדים נערכים לקבלת החלטת FID עד ליום 31 באוגוסט, 2021, זאת על מנת שניתן יהיה להתחיל במימוש ההסכמים עם הקבלנים העיקריים לפיתוח הפרויקט, לעמוד בלוחות הזמנים המתוכננים לפיתוח ובמועד תחילת ההפקה מהפרויקט המתוכנן לחודש דצמבר, 2024.

**אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – מידע והערכות השותפות הניתנים בדוח זה בקשר עם חתימת ההסכם ל-FPS; העסקה למכירת זכויות BOE II ו-ShenHai בפרויקט, תנאיה והצפי להשלמתה; וכן בדבר מועד ה-FID המוערך, מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה מבוסס בין היתר, על מידע שקיבלה השותפות מ-BOE II ו-Beacon וכן נתונים והערכות הידועים להנהלת השותפות נכון למועד דוח זה. מידע צופה פני עתיד זה עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מהצפוי וזאת עקב**

<sup>1</sup> BOE II Shen, LLC, המחזיקה ב-30.95% מהזכויות בפרויקט ("BOE II") ו- Beacon Offshore Energy Development LLC, המחזיקה ב-15.95% בפרויקט ("Beacon").

<sup>2</sup> ShenHai, LLC היא חברה בבעלותה המלאה (בשרשור) של השותפות (לעיל ולהלן: "ShenHai").

שינויים ו/או עיכובים במגוון גורמים אשר אינם בשליטת השותפות, לרבות התקדמות המשא ומתן אשר מנהלות BOE II ו-Beacon, קבלת אישור הצדדים לעסקה לרבות האורגנים הרלוונטיים בשותפות (ככל שיידרש), התפתחויות בסביבה הכלכלית ובתנאי השוק בכלל ובסקטור הנפט בפרט ו/או התפתחויות הקשורות בפרויקט שנדואה ו/או בשותפות ו/או בחברות הבנות של השותפות ו/או בעקבות גורמים חיצוניים שאינם בשליטת השותפות ו/או בעקבות גורמים שונים שלא ניתן להעריכם מראש.

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