

רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת (השותפות")

27 בספטמבר 2023

לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב 652521 <u>באמצעות מגנ"א</u>	לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים ירושלים 95464 <u>באמצעות מגנ"א</u>
--	---

ג.א.נ.,

הנדון: בלוק Kaieteur בגיאנה ("הבלוק")

בהמשך לאמור בדוח מידי של השותפות מיום 22.3.2022 (אסמכתא 027576-01-2022) ובסעיף 1.9.1.11.2(ד)3 לפרק א' בדוח התקופתי של השותפות ליום 31.12.2022, שפורסם ביום 28.2.2023 (אסמכתא 2023-01-018934; "הדוח התקופתי"), בדבר הארכת התקופה שבמהלכה, על-פי הסכם העברת הזכויות¹, על אקסון להודיע על כוונתה לבצע קידוח נוסף בשטח הבלוק, ואשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה, מעדכנת השותפות כי ביום 26.9.2023 הודיעה אקסון לרציו גיאנה² כי היא אינה יכולה להתחייב כעת לבצע קידוח נוסף בשטח הבלוק.

לאור האמור ובהתאם להסכם העברת הזכויות, אקסון ו-Hess Guyana (Block B) Exploration Limited יצאו מהבלוק וישיבו את הזכויות שהן מחזיקות בבלוק לרציו גיאנה ול-Cataleya Energy Limited. בנוסף, אקסון תעביר את תפקיד המפעיל לרציו גיאנה.

הצדדים יפנו לממשלת גיאנה לצורך עדכון העברת הזכויות כאמור, כך שכל אחת מרציו גיאנה ומ-Cataleya Energy תחזיק לאחר העברת הזכויות כאמור ב- 50% מהזכויות בבלוק, וכן לשינוי זהות המפעיל בהתאם להוראות הסכם גיאנה³.

בהתאם לתנאי הסכם גיאנה, לאחר הגשת בקשה למעבר לתקופת ההארכה השנייה של הסכם גיאנה⁴, על השותפים בבלוק להודיע למדינה אם בכוונתם לבצע קידוח נוסף בבלוק עד לחודש פברואר 2025. ככל שיחליטו על ביצוע קידוח נוסף כאמור, יש לבצעו עד לחודש פברואר 2027.

לאור האמור לעיל ולאור הפוטנציאל הרב שרואה הצוות הטכני של רציו גיאנה בבלוק, תמשיך רציו גיאנה לקדם את העבודות בבלוק ולפעול לצירוף שותף נוסף או מספר שותפים נוספים כאשר הכוונה שאחד מהם יהיה המפעיל בבלוק, במטרה לבצע קידוח נוסף בבלוק. בהקשר זה יצוין, כי רציו גיאנה נמצאת במגעים בשלבים שונים עם חברות אנרגיה מובילות בקשר עם הצטרפותן לבלוק.

השותפות תקיים היום שיחת ועידה לעדכון בדבר פעילות השותפות, לרבות הפעילות בגיאנה. פרטים על שיחה כאמור יובאו בדוח נפרד.

¹ הסכם העברת הזכויות (Farmout Agreement), שנחתם בין רציו גיאנה, Cataleya Energy Limited ו-Esso Exploration and Production Guyana Ltd., המפעילה הנוכחית בבלוק (חברה בת של ExxonMobil; "אקסון"). לפרטים על הסכם העברת הזכויות, ראו סעיף 1.9.1.11.2 שבפרק א' לדוח התקופתי.

² Ratio Guyana Limited, חברה פרטית שנתאגדה לפי דיני גיברלטר בבעלות מלאה (בשרשור) של השותפות ("רציו גיאנה").
³ ה-Petroleum Agreement, שנחתם בין רציו גיאנה ו-Cataleya Energy Limited עם ממשלת גיאנה בקשר לבלוק. לפרטים על הסכם גיאנה, ראו סעיף 1.9.1.11.1 שבפרק א' לדוח התקופתי.

⁴ נכון למועד הדוח, הסכם גיאנה נמצא בתקופת ההארכה הראשונה, אשר החלה ביום 2.2.2021 ומשכה הוא 3 שנים.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד - מובהר כי האמור לעיל בדבר כוונותיה של רציו גיאנה לקדם את הפעילות בבלוק, המגעים בהם נמצאת רציו גיאנה עם חברות אנרגיה מובילות בקשר עם הצטרפותן לבלוק והפוטנציאל הרב שרואה הצוות הטכני של רציו גיאנה בבלוק מהווים **מידע צופה פני עתיד** כמשמעו בחוק ניירות ערך אשר אינו וודאי ומבוסס על מידע הקיים אצל השותפות בתאריך הדוח. אין כל וודאות כי כוונותיה של רציו גיאנה יתגשמו בהתאם לאמור, אין וודאות כי המגעים כאמור יבשילו לכדי הסכמים מחייבים ובאילו תנאים ואין וודאות כי הפוטנציאל הרב שרואה הצוות הטכני של רציו גיאנה בבלוק יתממש. האמור לעיל כולל הערכות של השותפות ויועציה הטכניים והמקצועיים בדבר ביצוע הפעולות נכון לתאריך הדוח ואשר יכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון תנאי שוק ו/או תנאים רגולטוריים, התפתחויות שמקורן בצדדים שלישיים ואינם תלויים בשותפות, בשלותם או אי-בשלותם של מגעים לכדי הסכם מחייב, עיכוב או אי-קבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות וכדומה.

נכון למועד הדוח, השותפים בבלוק Kaieteur בגיאנה ושיעור החזקותיהם הם כדלקמן:

35%	אקסון (המפעילה)
25%	רציו גיאנה
20%	Cataleya Energy Limited
20%	Hess Guyana (Block B) Exploration Limited

לאחר ובכפוף לאישור המדינה לעדכון זכויות השותפים בבלוק Kaieteur כמפורט לעיל, השותפים ושיעור החזקותיהם בבלוק יהיו כדלקמן:

50%	רציו גיאנה (מפעיל)
50%	Cataleya Energy Limited

בכבוד רב,

רציו פטרוליום בע"מ
 השותף הכללי ברציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת
 על-ידי ליגד רוטלוי, יו"ר