

רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת

(“השותפות”)

27.9.2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכם להעברת זכויות ב- Service Contract 76 בפיליפינים

בהמשך לאמור בסעיף 1.22 לפרק א' בדוח התקופתי של השותפות ליום 31.12.2022, שפורסם ביום 28.2.2023 (אסמכתא 2023-01-018934; "הדוח התקופתי"), בדבר העובדה ש- Ratio Petroleum Limited ("רציו") פועלת לצרף שותפים נוספים ל- SC76, בדגש על מציאת שותף מקומי, מתכבדת השותפות לעדכן כי ביום 26.9.2023 התקשרה רציו עם חברת האנרגיה הפיליפינית Prime Oil and Gas, Inc. בהסכם העברת זכויות (farmout agreement) ב- Service Contract 76 ("SC76") (להלן: "ההסכם").

בהתאם לתנאי ההסכם, רציו, המחזיקה נכון למועד דוח זה ב- 70% (מתוך 100%) מהזכויות ב- SC76, תעביר 35% (מתוך 100%) מזכויותיה ב- SC76 ל- PRIME בתמורה להחזר חלקה היחסי של PRIME בהוצאות העבר ב- SC76, בהיקף של כ- 748.6 אלפי דולר. בנוסף, במקרה של תגלית מסחרית, המצדיקה ביצוע קידוח הערכה ב- SC76, תשלם PRIME לרציו סכום חד פעמי של כ- 5.83 מיליון דולר. הצדדים הסכימו כי ככל שבעתיד PRIME תבקש מרציו, המכהנת כמפעיל ב- SC76, את תפקיד המפעיל, אז רציו תעביר את התפקיד האמור ל- PRIME בתמורה לסך של 3 מיליון דולר.

יובהר כי העברת הזכויות האמורה כפופה לאישורים הנדרשים, לרבות אישור משרד האנרגיה הפיליפיני. כמו-כן יצוין כי עם העברת הזכויות ל- PRIME ובהתאם לתנאי ההסכם הפיליפינים², צפויים השותפים ב- SC76 להיות זכאים להטבת מס כאמור בסעיף 1.9.2.11 (יא) לדוח התקופתי.

נכון למועד הדוח, השותפים ב- SC76 ושיעורי החזקותיהם הם כדלקמן:

70% Ratio Petroleum Limited

30% Navitas Petroleum Limited

עם השלמת העברת הזכויות ב- SC76 שיעורי החזקות השותפים ב- SC76 יהיו כדלקמן:

35% Ratio Petroleum Limited

35% Prime Oil and Gas, Inc.

30% Navitas Petroleum Limited

¹ למיטב ידיעת השותפות, חברה בת פיליפינית בבעלות מלאה של Prime Infrastructure Capital Inc., תאגיד פיליפיני הפועל בתחומי האנרגיה בפיליפינים, ובין היתר, מחזיק ב- 45% מהזכויות בשדה הגז המפיק מלמפיה שבפיליפינים (זכויות שנרכשו מ- Shell) ומשמש כמפעיל בו ("PRIME"). לפרטים נוספים, ראו גם: <https://primeinfra.ph>.

² ההסכם החיפוש וההפקה שנחתם ביום 17.10.2018 (ועודכן בחודש דצמבר 2019) בין ממשלת רפובליקת הפיליפינים, משרד האנרגיה הפיליפיני ורציו ביחס ל- SC76. לפרטים, ראו סעיף 1.9.2.11 לדוח התקופתי.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – השלמת ההסכם, לרבות קבלת האישורים הדרושים להשלמתו, וכן הטבת המס הצפויה בגין העברת הזכויות כאמור לעיל מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל ודאות כי יתממש כלל, או שעשוי להתממש באופן השונה מהותית מהאמור לעיל, וזאת עקב גורמים שונים ובכללם משתנים רגולטוריים, קבלת האישורים הנדרשים לרבות על פי הוראות הדין ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים שונים הקשורים בתחום האנרגיה.

בכבוד רב,

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