

16 באוקטובר 2013

הזדמנות ישראלית-מקורות אנרגיה – שותפות מוגבלת

(להלן: "השותפות")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202
באמצעות מאי"ה

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: פטור מאישור הסדר כובל

בהמשך לדוחות המיידים מיום 16.12.2012 (אסמכתא 1610836-01-2012) ומיום 14.4.2013 (אסמכתא 01-2013-035062), בדבר החלטות הממונה על ההגבלים העסקיים בדבר מתן פטור בתנאים להסדר כובל בין השותפות, רציו חיפושי נפט (1992) – שותפות מוגבלת (להלן: "רציו") ו- Edison International S.p.a (להלן: "אדיסון" ו"האישור הקודם", בהתאמה), השותפות מתכבדת להודיע כי ביום 15.10.2013 נתקבלה במשרדה החלטה נוספת של הממונה על ההגבלים העסקיים בדבר פטור בתנאים מאישור הסדר כובל בין השותפות, Frendum Investments Ltd., לפידות-חלץ, שותפות מוגבלת, Placida, Coleridge Gas & Oil Exploration Israel L.P., Caspian Drilling Company Limited ו- Investments Limited. בין רציו, השותפות ואדיסון (להלן: "האישור החדש"). בתנאי האישור החדש נקבע כי תנאי האישור הקודם מבוטלים ותחתיהם יבואו תנאי האישור החדש. להלן עיקרי התנאים המפורטים באישור החדש:

1. השותפות או מי מטעמה לא יעבירו, במישרין או בעקיפין, כל מידע שאינו פומבי בין השותפות ב"רישיונות גל" (רישיונות 398 / "נטעי" ו-399 / "רועי"), "רישיונות פלאגייק" (רישיונות 370 / "ישי", 371 / "אדיטיה", 372 / "ללה", 373 / "יהב" ו-374 / "יועד") ו"רישיון עוז" (רישיון 394 / "עוז").
2. החל מ"היום הקובע"¹, וכל זמן שהשותפות מחזיקה ב"זכויות נפט"² כלשהן, הן ברישיונות גל והן באחד לפחות מרישיונות עוז או פלאגייק, יחול התנאים כדלקמן.
3. לא יאוחר משלושה ימים מהיום הקובע (להלן: "יום ההודעה"), תודיע השותפות לממונה על הגבלים עסקיים (להלן: "הממונה") אם בחרה (א) כי זכויותיה ברישיונות גל תהיינה ל"נכס נבחר", או (ב) כי זכויותיה ברישיונות פלאגייק, אם נתגלה "ממצא"³ לפחות באחד מהם, או כי זכויותיה ברישיון עוז, אם נתגלה בו ממצא, תהיינה נכס נבחר.
- "הנכס הנבחר" – הוגדר באישור החדש כזכויות השותפות ברישיון עוז, ברישיונות פלאגייק או ברישיונות גל, בהתאם לבחירת השותפות על פי תנאי האישור החדש.
4. בחרה השותפות כי זכויותיה ברישיונות גל תהיינה נכס נבחר, זכויותיה ברישיון עוז, אם נתגלה בו ממצא וכן זכויותיה ברישיונות פלאגייק, אם נתגלה ממצא באחד מהם לפחות, תהיינה "נכס נוסף". זאת, בין אם גילוי הממצא אירע ביום הקובע ובין אם במועד מאוחר יותר.

¹ על פי האישור החדש "היום הקובע" הינו המועד המוקדם ביותר שבו נתגלה ממצא באחד לפחות מרישיונות גל ובנוסף נתגלה ממצא ברישיון עוז או באחד לפחות מרישיונות פלאגייק. היום הקובע יחול לכל המאוחר במועד שבו דווח לבורסה לראשונה דבר קיומם של הממצאים כאמור.

² היתר מוקדם, רישיון או חזקה.

³ על פי האישור החדש "ממצא" הוא מאגר יחיד או מספר מאגרים של פטרולים, אשר בהתבסס על מבחני הפקה, דגימות ו/או ביצוע לוגים בוסס כי קיימת בהם כמות משמעותית של הידרוקרבונים הניתנים להזזה. "כמות משמעותית" – כמות השווה או גדולה מ- 20BCM או אם מדובר ברישיון עוז כמות השווה או גדולה מ- 10BCM של גז ברזרבות, במשאבים המותנים ובמשאבים הפרוספקטיביים (כהגדרת מונחים אלו בכללי ה- PRMS) במאגרים שנקדחו, ככל שהסתברות להימצאות גז במשאבים הפרוספקטיביים עולה על 70%, יחד, והכל על פי ההערכה הטובה ביותר (2P, 2C, Best Estimate) כהגדרתם בכללי ה- PRMS.

"הנכס הנוסף" – הוגדר באישור החדש כזכויות השותפות ברישיון עוז, ברישיונות פלאגייק או ברישיונות גל, בהתאם לבחירת השותפות את הנכס הנבחר על פי תנאי האישור החדש.

5. בחרה השותפות כי זכויותיה ברישיון עוז תהיינה נכס נבחר, אף זכויותיה ברישיונות פלאגייק, אם נתגלה ממצא באחד מהם לפחות, תהיינה נכס נבחר וזכויותיה ברישיונות גל תהיינה נכס נוסף. זאת, בין אם גילוי הממצא ברישיונות פלאגייק אירע ביום הקובע ובין אם במועד מאוחר יותר.

6. בחרה השותפות כי זכויותיה ברישיונות פלאגייק תהיינה נכס נבחר, אף זכויותיה ברישיון עוז, אם נתגלה בו ממצא, תהיינה נכס נבחר וזכויותיה ברישיונות גל תהיינה נכס נוסף. זאת, בין אם גילוי הממצא ברישיון עוז אירע ביום הקובע ובין אם במועד מאוחר יותר.

7. החל מיום ההודעה לא תחזיק השותפות כל זכות הנובעת מהחזקתה בנכס הנוסף, למעט שתי אלה:

(1) זכות לתמלוגים וזכות לרווחים שיפיקו השותפות בנכס הנוסף בהתאם להסכם התפעול המשותף ביניהן;

(2) הזכות למנות נציג משקיף מטעמה של השותפות ב"וועדה הטכנית"⁴ של הנכס הנוסף וכן הזכות למידע גיאולוגי והנדסי בענייניו.

הנציג המשקיף מטעם השותפות בוועדה הטכנית של הנכס הנוסף יהא גיאולוג או מהנדס בהכשרתו, ובכל מקרה לא ישתתפו בוועדה הטכנית מנהלי השותפות, יועציה הכלכליים, אנשי שיווק מטעמה או כל נושא משרה אחר.

8. החל מהיום הקובע, יבוטלו כל הזכויות המקנות לשותפות יכולת השפעה מכל סוג שהוא על התנהלות השותפות בנכס הנבחר, וזאת בין מכוח הסכם התפעול המשותף ובין בכל מסגרת אחרת, למעט זכויות העומדות בשני התנאים המצטברים להלן:

(1) הן נמנות על אחת מהחלופות הקבועות בנספח המצורף לאישור החדש (הכוללות, בין היתר, החלטות בדבר מינוי או פיטורי מפעיל בזכות הנפט, החלטות הנוגעות לביצוע קידוחי אקספלורציה וקידוחי הערכה, החלטות בעניין תכניות הערכה למאגרים לרבות תכניות עבודה בקשר עם תכניות ההערכה, תקציב ומימון, החלטות בדבר אטימה או נטישה של מאגרים, החלטות בדבר רכישת מידע גיאולוגי וגיאופיזי, החלטות הנוגעות לשימוש במידע ובציוד של הפעילות המשותפת, החלטות בדבר איחוד של מאגרים, החלטות הנוגעות לשיתופי פעולה אסטרטגיים עם מפעילים או שותפים אסטרטגיים ועוד);

(2) הן אינן נוגעות לנושאים שיווקיים או מסחריים.

9. על אף האמור בסעיף 8 לעיל, השותפות תהא זכאית לשני אלה:

(1) לקבל מידע הנוגע לנכס הנבחר, לרבות מידע בדבר מגעים לניהול משא ומתן לרכישת גז, לקוחות, עסקאות עתידיות וכמויות הגז אשר צפויות להימכר;

(2) ככל שעל בסיס המידע שיועבר לשותפות, יתעורר חשש סביר כי עשויה להתקבל החלטה אשר אינה מופיעה בנספח המצורף לאישור החדש, המהווה "עסקת בעלי עניין"⁵, רשאית השותפות לפנות לממונה ולבקש אישור פרטני להשתתפות בהצבעה לעניין אותה החלטה, על פי חלקה בנכס הנבחר.

10. אם על בסיס המידע שיועבר לשותפות, עשויה להתקבל החלטה אשר אינה מופיעה בנספח המצורף לאישור החדש על אף שאינה נוגעת לנושאים שיווקיים או מסחריים, רשאית השותפות לפנות לממונה

⁴ על פי האישור החדש "הוועדה הטכנית" – Technical Committee – היא ועדה שחברים בה גיאולוגים ומהנדסים מטעם השותפות בנכס הנוסף, בה נידונים נושאים גיאולוגיים והנדסיים ביחס לנכס הנוסף.

⁵ על פי האישור החדש "עסקת בעלי עניין" היא עסקה בשם השותפות בנכס הנבחר עם אדם אשר יש למי מהשותפות בנכס הנבחר עניין אישי בעסקה עמו. "עניין אישי" ו"עסקה" לענין זה - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.



ולבקש אישור פרטני להשתתפות בהצבעה לעניין אותה החלטה, על פי מנגנון ההצבעה הקבוע בהסכם התפעול המשותף ביחס לנכס הנבחר.

התעורר ספק בדבר פרשנותם או תחולתם של תנאים אלו, יובא הדבר להכרעת הממונה.

בכבוד רב,

הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ
השותף הכללי בהזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה – שותפות מוגבלת
על ידי אייל שוקר, מנכ"ל