



רציו אנרגיות - שותפות מוגבלת ("השותפות")

23 בפברואר, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המא"ה

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: הגשת תוכנית פיתוח מעודכנת למאגר לווייתן בהיקף של כ- 23 BCM לשנה

בהמשך לאמור בסעיף 8.1.6 לפרק א' בדוח התקופתי של השותפות לשנת 2023 (מס' אסמכתא: 2024-01-027487) (להלן: "הדוח התקופתי"), אודות התוכנית לפיתוח מאגר לווייתן, כפי שאישר הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והתשתיות (להלן: "הממונה") ביום 2.6.2016 (להלן: "תוכנית הפיתוח המקורית"), ובדוח המידי של השותפות מיום 1.8.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-078537), אודות קבלת החלטה לביצוע תכנון הנדסי מפורט (FEED) ורכש מקדים של פריטים אשר זמן אספקתם ארוך (Long Lead Items) במסגרת שלב ב' לתוכנית הפיתוח המקורית (להלן: "שלב ב'"), מתכבדת השותפות לעדכן כי במסגרת פעולות השותפים בפרויקט לווייתן לקידום פיתוח שלב ב', ביום 23.2.2025 הגישו השותפים לממונה תוכנית מעודכנת לפיתוח מאגר לווייתן, הכוללת בעיקרה עדכונים בקשר עם שלב ב' (להלן: "תוכנית הפיתוח המעודכנת"), ובכלל זאת בנוגע למתקני הטיפול על הפלטפורמה, מיקום ותזמון קידוח בארות, והאפשרות לביצוע השלב השני של שלב ב', כמפורט להלן.

שלב ב' של תוכנית הפיתוח המעודכנת ניתן ליישום באופן מלא או בשלבים, כמפורט להלן:

(1) שלב ראשון – הכולל קידוח שלוש בארות הפקה נוספות, הוספת מערכות תת ימיות נלוות והרחבת מתקני הטיפול בפלטפורמה, באופן שיגדיל את יכולת הפקת הגז הכוללת של המערכת לכ- 21 BCM לשנה, אשר עלותו הכוללת, כפי שנמסר לשותפות על ידי Chevron Mediterranean Limited, המפעילה בפרויקט לווייתן (להלן: "שברון"), מוערכת בכ- 2.4 מיליארד דולר (100%);¹

(2) שלב שני – הכולל בעיקרו קידוח בארות הפקה נוספות ומערכות תת ימיות נלוות, ובכלל זה, ככל שיידרש, הנחת צינור רביעי בין השדה לפלטפורמה, באופן הצפוי להגדיל את יכולת ההפקה היומית המקסימלית בכ- 2 BCM נוספים לשנה, קרי לכמות כוללת של כ- 23 BCM לשנה.

בכוונת השותפים בפרויקט לווייתן לקדם את קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ואת חתימת ההסכמים למכירת גז טבעי למשק המקומי ולייצוא, במסגרת שלב ב', בהיקף כולל של יותר מ- 100 BCM, בהתאם למכתב הממונה,² וזאת על מנת לקבל החלטת השקעה סופית (FID) לביצוע השלב הראשון של שלב ב' במהלך החודשים הקרובים.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד - המידע המפורט לעיל, לרבות אודות פרטי תוכנית הפיתוח המעודכנת, היקף הפקה הצפוי, העלות המוערכת של תוכנית הפיתוח המעודכנת והמועד האפשרי לקבלת החלטת השקעה סופית (FID) לביצוע השלב הראשון של שלב ב', מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, ואשר עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל, וזאת עקב גורמים שונים, לרבות

¹ יצוין כי, מתוך הסך כאמור אישרו השותפים בפרויקט לווייתן תקציב של כ- 505 מיליון דולר (100%).
² לפרטים נוספים, ראו דוח מידי של השותפות מיום 26.6.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-064608).

שינויים בתוכנית הפיתוח המעודכנת, עיכובים ביישום תוכנית הפיתוח המעודכנת, קשיים בהשגת מימון בהיקף ובתנאים הנדרשים, עיכובים בקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים, שינויים בתנאי השוק המקומי והעולמי, לרבות שינויים במחירי האנרגיה ובביקושים, שינויים גיאופוליטיים או שינויים במצב הביטחוני באזור, קשיים תפעוליים או טכניים בפיתוח המאגר ובהקמת התשתיות, שינויים בהיקף או בקצב צריכת הגז הטבעי בשוקי היעד, והתממשות איזה מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות חיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי. יובהר כי, ההערכות וההשערות כאמור עשויות להתעדכן ואף להשתנות באופן מהותי בהמשך, וזאת כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים או תנאי שוק או תנאים רגולטוריים או מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי.

בעלות הזכויות בפרויקט לווייתן ושיעור החזקותיהן הינן, כדלקמן:

15.00%	השותפות
43.34%	ניו-מד אנרג'י – שותפות מוגבלת
39.66%	שברון

בכבוד רב,

רציו אנרגיות שותף כללי בע"מ, השותף הכללי

ברציו אנרגיות - שותפות מוגבלת

על-ידי: ליגד רוטלוי, יו"ר