



מדינת ישראל משרד האנרגיה מינהל אוצרות טבע

נפט וגז
י"ד באלול התש"פ
3 בספטמבר 2020
נפט_1858_2020

הנדון: פרוטוקול ועדה מקצועית חמישית 2020 מיום 3 בספטמבר 2020

השיבה התקיימה באמצעות אפליקציית ZOOM

משתתפים:

יוסי וירצבורגר, שמעון כהן, אלעד גולן, שולי קליין, אילנה ולדמן אשכול, עו"ד יאיר אריאלי, עו"ד יונית שרם ונונו

נושא מספר 5 - העברת טובת הנאה - העברת השליטה בחברת Noble Energy Inc לידי Chevron Corporation

נובל אנרגי מדיטרניאן לימיטד (נובל ישראל) מחזיקה בזכויות בחזקות הבאות: I/7 נעה – 47.959%, I/10 אשקלון – 47.959%, I/12 תמר – 25%, I/13 דלית – 25%, I/14 לויתן דרום – 39.66% ו-I/15 לויתן צפון – 39.66%.
נובל ישראל היא חברת בת הנשלטת במלואה בעקיפין (בשרשור) על ידי נובל אינק. בנוסף, נובל ישראל מחזיקה באישורים רגולטורים נוספים כגון אישורי הפעלה, אישורי ייצוא, רישיון הולכה לספק על פי חוק משק הגז הטבעי ועוד.

נובל אינק, שברון וחברת - Chelsea Merger Sub Inc. (חברה בבעלות מלאה של שברון) יצרו מיזוג במסגרתו נקבע כי חברת הבת במיזוג, צ'לסי, תמוזג לתוך נובל אינק, באופן שנובל אינק תהיה החברה הממשיכה והשורדת במיזוג, כחברת בת ישירה ובבעלות מלאה של שברון. כחלק מהעסקה, שברון תרכוש 100% ממניות נובל, כך שלאחר השלמת העסקה יחול שינוי בבעל המניות הסופי (למעלה) בנובל ישראל, ושברון תהיה בעלת 100% ממניות נובל אינק. שווי העסקה מוערך ב- 13 מיליארד דולר, מהם 5 מיליארד פרמיה, ועוד כ-8 מיליארד חוב.

לעמדת הממונה על ענייני הנפט, העסקה מבורכת ומחזקת הן את היכולת המקצועית והן את היכולת הכלכלית של הקבוצה. זו הפעם הראשונה שאחת מחברות הענק, מייג'ורס, מגיעה לפעילות בישראל, ויש לעסקה זו פוטנציאל לקדם רבות את המשך הפיתוח של לויתן, פיתוח פרויקטי יצוא, והמשך חיפושים בישראל. בנוסף, העסקה מחזקת את החוסן הפיננסי של נובל להתמודדות עם מקרה אסון. יצוין, כי ידוע למשרד עוד לפני סגירת העסקה כי נובל עומדת בתנאים המקצועיים והכלכליים שנדרשים מהמפעיל, ואישורה של העסקה יחזק הן את היכולת המקצועית והן את היכולת הכלכלית שלה.

בהתאם לתנאי העסקה, אין כאן העברה ישירה של זכויות שניתנו לפי חוק הנפט, אלא רק העברת שליטה בחברת האם של נובל ישראל, ולכן מוגשת בקשה בהתאם להנחיות העברת זכויות, לאישור העברת טובת הנאה.
העברת טובת הנאה תתבצע בפועל לאחר השלמת תנאים מתלים נוספים בהתאם להסכם המיזוג, ועל כן יש לאשר את הבקשה בכפוף להשלמת התנאים המתלים וסגירת העסקה.

בדיון הובן כי יש לבקש מחברת נובל את שרשור החברות בין נובל מדיטרניין ישראל לבין חברת נובל אינק המועברת ואת אחוז השליטה בשרשור.

לאחר הדיון הועברה פניה של שותפי תמר הנוספים הן לממונה על ענייני הנפט והן לממונה על התחרות. בהתאם לחוק הריכוזיות יש לפנות לקבלת עמדת הממונה על התחרות בהיבט של ריכוזיות ענפית, מאחר ומדובר בזכות הכלולה ברשימת הזכויות. באשר לפנייה לממונה על ענייני הנפט- שותפות תמר ביקשו לקבל מידע ומסמכים באשר לעסקה, וביקשו להשמיע את עמדתן לעניין העברת טובת ההנאה, בטרם תדון הבקשה במועצה. מובן כי במקרה כזה, תינתן גם לנובל המבקשת הזדמנות להשמיע עמדתה.

הלשכה המשפטית מבקשת לבחון את ההסכם, את מבנה השליטה של נובל, ונושאים נוספים, לרבות הסכמות שותפי תמר האחרים, מבנה החברות ועוד, טרם גיבוש עמדה.

המלצה:

לעמדת גורמי המקצוע מדובר בעסקה שנכון לקדמה לטובת חיפושי הנפט וגז בישראל ומומלץ לאשרה. הלשכה המשפטית מבקשת להמשיך ולבדוק את הבקשה, ובין היתר לבחון את הסוגיות שפורטו לעיל, בטרם גיבוש עמדה סופית.

טרם העלאת הנושא למועצה יובהר על ידי הממונה האם המלצת המשרד הינה לאשר בקשה זו, או שיש עדיין פרטים הנדרשים טרם אישורה.