



## ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת ("השותפות")

6 בדצמבר, 2022

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
באמצעות מגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

### הנדון : התקשרות בהסכמים בנוגע לרישיון חיפוש במרוקו

בהמשך לדוח המידי שפרסמה השותפות ביום 22.2.2022 (מס' אסמכתא : 2022-01-018120), אודות עדכון אסטרטגיית השותפות ויעדיה, בין היתר, בנוגע לפעילות לאיתור הזדמנויות עסקיות בנכסי נפט חדשים, בעיקר במדינות אגן הים התיכון ובסביבתו, מתכבדת השותפות לעדכן כי ביום 6.12.2022 חתמה השותפות ביחד עם חברת Adarco Energy Limited<sup>1</sup> ("אדרקו") על הסכמים בנוגע לפעילות חיפוש והפקה של נפט ו/או גז טבעי ברישיון החיפוש Boujdour Atlantique, הנמצא באוקיינוס האטלנטי לחופי מרוקו ("נכס הנפט" או "הרישיון"), עם המשרד הלאומי להידרוקרבוניס ומכרות של מרוקו ( Office National des Hydrocarbures et des Mines, "ONHYM"). ההסכמים שנחתמו מקנים, בין היתר, לשותפות ולאדרקו (כל אחת) 37.5% מהזכויות ברישיון, כשיתרת הזכויות ברישיון, בשיעור של 25%, מוקנית ל- ONHYM, בהתאם לאסדרה המקובלת במרוקו.

כמו כן, מקנים ההסכמים לשותפות, לאדרקו ול- ONHYM זכות לחפש הידרוקרבונים בשטח הרישיון לתקופה בת 8 שנים, בכפוף לעמידה בתוכנית עבודה, הניתנת להארכה במקרה של תגלית. השותפות תשמש כמפעילה ברישיון.

במהלך תקופת החיפוש, השותפות ואדרקו יישאו, בנוסף לחלקם היחסי בעלויות, גם בעלויות בגין חלקה של ONHYM, בהתאם לאסדרה במרוקו. כמו כן, ההסכמים עם ONHYM כוללים הוראות נוספות, בין היתר, בנוגע לבונוסים המשולמים ל- ONHYM בהתאם לעמידה באבני דרך של תפוקה מהרישיון, תמלוגים למדינת מרוקו, קנסות במקרה של אי עמידה בהתחייבויות לפי ההסכמים, ערבויות, יציבות בנוגע לתנאים כלכליים, התחייבויות להכשרה מקצועית בשוק המקומי, וכן הוראות בנוגע לתפעול המשותף של הרישיון.

ההסכמים מותנים בקבלת אישור משרד האנרגיה והפיתוח בר קיימא ומשרד האוצר של מרוקו, וכן באישור האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות ("האסיפה"). ככל שלא יתקבל אישור האסיפה, כנדרש על-פי הוראות הסכם השותפות ותקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בתוך 90 ימים ממועד החתימה, יבוטלו הסכמים אלו.

---

<sup>1</sup> כפי שנמסר לשותפות על-ידי אדרקו, אדרקו הינה חברה פרטית שכל מניותיה מוחזקות (בשרשור) עבור מר יריב אלבו (משקיע מרוקאי) ובני משפחתו.

## פרטים בדבר נכס הנפט:<sup>2</sup>

הרישיון מהווה נכס נפט זניח ביחס לפעילות השותפות ונכסיה, ולפיכך מובא להלן תיאור מצומצם של הרישיון, בהנחה שההסכמים יאושרו וייכנסו לתוקף. הפרטים בדבר נכס הנפט המובאים להלן מתייחסים לשיעור אחזקותיה של השותפות בנכס הנפט, שבכוונתה להמחות לחברה בת בבעלותה המלאה (המצויה כעת בשלבי הקמה), ואשר עתידה להחזיק ב- 37.5% מהזכויות בנכס הנפט בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים מהרגולטור במרוקו.

### 1. פרטים כלליים:

<b>פרטים כלליים אודות נכס הנפט</b>	
<b>שם נכס הנפט:</b>	Boujdour Atlantique
<b>מיקום:</b>	שטח ימי בדרום המים הכלכליים של מרוקו (מפה מצורפת כנספח א' לדוח זה)
<b>סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה:</b>	רישיון חיפוש והפקה
<b>תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:</b>	בהתאם להחלטת משרד האנרגיה והפיתוח בר קיימא ומשרד האוצר של מרוקו
<b>תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:</b>	בהתאם להחלטת משרד האנרגיה והפיתוח בר קיימא ומשרד האוצר של מרוקו
<b>תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט:</b>	-
<b>תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:</b>	ההסכם מקנה את הזכות לבצע חיפושי נפט ו/או גז טבעי בשטח הבלוק לתקופה של 8 שנים סה"כ - תקופה ראשונית - שנתיים וחצי; הארכה ראשונה (בכפוף להחלטת השותפות, ובכפוף להתחייבות לתוכנית העבודה של התקופה השנייה) - שנתיים; הארכה שנייה (בכפוף להחלטת השותפות, ובכפוף להתחייבות לתוכנית עבודה של התקופה השלישית) - שלוש וחצי שנים
<b>ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת - יש לציין את תקופת הארכה האפשרית:</b>	קיימת אפשרות להארכה במקרה בו נמצאו הידרוקרבונים ויש צורך בבחינת כלכליות
<b>ציון שם המפעיל (Operator):</b>	השותפות
<b>ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת השותפות, שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים:</b>	השותפות - 37.5%; אדרקו - 37.5%; ONHYM - 25%

<b>פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס הנפט</b>	
<b>החזקה בנכס נפט שנרכש - ציון תאריך הרכישה:</b>	-
<b>תיאור מהות ואופן החזקה של השותפות בנכס הנפט:</b>	השותפות תחזיק באמצעות חברה בת בהקמה ב- 37.5% מהזכויות ברישיון
<b>ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס הנפט:<sup>3</sup></b>	לפני מועד החזר השקעה - 34.5%;

<sup>2</sup> כל הפרטים בדוח זה ביחס לנכס הנפט הינם למיטב ידיעת השותפות.

<sup>3</sup> בהתאם לאסדרה המקומית במרוקו, גובה התמלוג תלוי בעומק המים בקידוח ובמצאים (גז או נפט). בקידוח שבו עומק המים עולה על 200 מטר ישולמו במקרה של תגלית נפט תמלוגים בשיעור שנתי של 7%. לעומת זאת, במקרה של תגלית גז בעומק

לאחר מועד החזר השקעה - 32.63%	
-	סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח (בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים):

2. תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת בנכס הנפט:

להלן תיאור תמציתי של פעולות בפועל ומתוכננות, בציון התקציב המשוער לביצוע כל פעולה וחלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב זה:

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה או של תוכנית העבודה המתוכננת	תקציב כולל משוער לפעולה ברמת נכס הנפט (במיליוני דולר)	היקף השתתפותם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב (במיליוני דולר)	תקופה
ניתוח גיאולוגי וגיאופיסי ברישיון לרבות עיבוד מחדש של נתונים סייסימים	כ- 3.3	כ- 3.3	30 חודשים מיום הענקת הרישיון
קדיחת קידוח אקספלורציה ראשון	כ- 25	כ- 12.5	הארכה ראשונה - 24 חודשים מסיום התקופה הראשונה
קדיחת קידוח אקספלורציה/הערכה	כ- 25	כ- 12.5	הארכה שניה - 42 חודשים מסיום התקופה השניה

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד - המידע בדבר הפעולות המתוכננות ברישיון, לרבות לעניין העלויות, לוחות הזמנים ועצם ביצוען, מהווה "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מבוסס על המידע הקיים אצל השותפות במועד דוח זה, וכולל הערכות והשערות של השותפות נכון למועד דוח זה. ביצוע תוכנית העבודה בפועל, לרבות לוחות הזמנים והעלויות, עשוי להיות שונה מהותית מהמידע המפורט לעיל, והדבר מותנה, בין היתר, בתנאי השוק, ברגולציה, בנסיבות חיצוניות רבות, ובכלל זאת בצרכים טכניים, ביכולת טכנית, בממצאים חדשים שיתגלו ובכדאיות כלכלית. השלמת העסקה כפופה להתקיימות התנאים המתלים, כמפורט לעיל.

בכבוד רב,

ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ  
 השותף הכללי בניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת  
 על-ידי: יוסי אבו, מנכ"ל  
 וצבי קרץ', סמנכ"ל אקספלורציה

האמור ישולם תמלוג בשיעור של 3.5%. החישוב בטבלה זו נעשה לפי תגלית גז (קרי, שיעור של 3.5%). עוד יצוין כי, בהתאם לאסדרה במרוקו, קיים פטור ממס חברות לתקופה של 10 שנים לאחר תחילת הפקה, ולאחר מכן משולם מס חברות בשיעור של 31% (הן בתגלית גז והן בתגלית נפט).

