

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

(השותפות)

23 במאי, 2024

לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד:
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכם למכירת גז טבעי

בהמשך לאמור בסעיף 7.11 בפרק א' לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2023, כפי שפורסם ביום 19.3.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-027798) ("הדוח התקופתי"), אודות התקשרויות לאספקת גז טבעי מפרויקט לווייתן ללקוחות השותפות, מתכבדת השותפות לעדכן כי ביום 23.5.2024 התקשרו שותפי לווייתן עם אשכול אנרגיות כוח בע"מ ("הרוכשת") בהסכם לאספקת גז טבעי ("ההסכם") ליחידות הייצור שבאתר "אשכול" באשדוד, אותן מתעתדת הרוכשת לרכוש מחברת החשמל לישראל בע"מ ("חח"י"), על-פי הסכם מכר שנחתם על-ידה עם חח"י.

על-פי ההסכם, התחייבו שותפי לווייתן לספק לרוכשת על בסיס מחייב (firm) כמויות גז יומיות בהיקף שנתי מצטבר של כ- 0.5 BCM, אשר עתידות לשמש את שתי יחידות הייצור במחזור משולב שבאתר אשכול ("המחז"מיס"), החל ממועד תחילת האספקה הצפוי בחודש יוני 2024, עם העברת הבעלות בתחנת הכוח מחח"י לידי הרוכשת, ועד לסוף תקופת ההסכם ביום 31.12.2031. הרוכשת התחייבה לרכוש או לשלם (Take or Pay) עבור כמויות גז מסוימות המחושבת כשיעור מהכמות השנתית המתואמת (Adjusted ACQ), בכפוף לנסיבות של כוח עליון ותנאים מקובלים נוספים.

בנוסף, הוסכם בין הצדדים כי שותפי לווייתן יספקו לרוכשת על בסיס בלתי רציף (interruptible) כמויות גז נוספות אשר עתידות לשמש את ארבע יחידות הייצור הקיטוריות שבאתר אשכול ("היחידות הקיטוריות"), אשר עתידות לפעול בעיקר בשעות בהן רזרבות החשמל במשק נמוכות, וזאת החל ממועד תחילת האספקה כאמור לעיל, ובמהלך כל תקופת הפעלתן (הצפויה להימשך נכון למועד זה עד ליום 31.12.2026). הרוכשת התחייבה לרכוש או לשלם (Take or Pay) עבור כמויות גז מסוימות ליחידות הקיטוריות, בכפוף למידת הפעלתן בפועל, לזמינות הגז ולתנאים מקובלים נוספים.

מחירי המכירה שנקבעו בהסכם צמודים למחירי החשמל ביחס למחז"מיס, ולמחירי חבית נפט מסוג ברנט ביחס ליחידות הקיטוריות, בהתאם למנגנונים ולתקופות כמפורט בהסכם. מחירי המכירה האמורים נקובים בדולר וכפופים למחירי מינימום.

להערכת שותפי לווייתן, היקף ההכנסות הכולל שינבע מההסכם (100%) עשוי להסתכם בכ- 650 מיליון דולר עד לתום תקופת ההסכם ביום 31.12.2031.

בהסכם נקבעו הוראות נוספות, כמקובל בהסכמים מסוג זה, בין היתר בנוגע לאירועי כוח עליון, אירועי הפרה ושיפוץ, מיסוי ושינויים פיסקאליים, סיום לפני תום תוקפו ועוד.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד: המידע המובא לעיל בנוגע להעברת הבעלות ביחידות הייצור מחח"י לאשכול ולתחילת האספקה לפי ההסכם, לגבי כמויות הגז שיסופקו לרוכשת על-פי ההסכם והיקף ההכנסות שינבעו לשותפי לויתן ממכירות הגז לרוכשת על-פי ההסכם, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של השותפות והמפעילה של פרויקט לויתן, שאין כל ודאות כי יתממשו, כולם או חלקם, וזאת עקב גורמים שאינם בשליטה מלאה של השותפות ו/או של שותפי לויתן, ו/או של הרוכשת, בין היתר, כתוצאה מאי השלמת התנאים בהסכם המכר עם חח"י למכירת תחנת אשכול, שינויים בסביבה הכלכלית, תנאים תפעוליים וטכניים, שינויים רגולטוריים, שינויים גיאופוליטיים, התפתחויות במלחמת "חרבות ברזל" והמצב הבטחוני בישראל, וכן ממכלול גורמים שונים נוספים שעשויים להשפיע על ביצוע התחייבויות הצדדים על-פי ההסכם ואשר לא ניתן לצפות אותם במועד זה, לרבות התקיימות של איזה מבין גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 7.29 לפרק א' לדוח התקופתי.

השותפים במאגר לויתן ושיעור החזקותיהם הינם, כדלקמן:

45.34%	השותפות
39.66%	Chevron Mediterranean Limited
15.00%	רציו אנרגיות - שותפות מוגבלת

בכבוד רב,

ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ, השותף הכללי

בניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

על-ידי: יוסי אבו, מנכ"ל

וסער פרג, סמנכ"ל סחר גז טבעי