

# ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

## ("השותפות")

19 בספטמבר, 2024

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
באמצעות המאיה

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

**הנדון: חתימה על הסכמים בקשר עם השתתפות במימון שדרוג מערכת ההולכה למצרים**

### והולכת הגז

בהמשך לאמור בפרק א' לדוח התקופתי של השותפות ליום 31.12.2023, כפי שפורסם ביום 19.3.2024 (מס' אסמכתא: 027798-01-2024) (להלן: "הדוח התקופתי"), ובעדכון לפרק א' לדוח התקופתי של השותפות ליום 31.3.2024, כפי שפורסם ביום 26.5.2024 (מס' אסמכתא: 01-2024-051442), בנוגע לייצוא גז טבעי והאפשרות להקמת תחנת דחיסה במטרה לאפשר הגדלה של קיבולת הולכת הגז הטבעי למצרים,<sup>1</sup> מתכבדת השותפות לעדכן כדלקמן:

1. ביום 19.9.2024, הודיעה Chevron Mediterranean Limited, המפעילה בפרויקטים לווייתן ותמר (להלן: "שברון"), כי חתמה על הסכם, לפיו התחייבה שברון להשתתף במימון הקמת תחנת דחיסה במערכת ההולכה מחוץ לישראל עבור חברת ההולכה שם (להלן: "הסכם ההשתתפות במימון", "הפרויקט", "מערכת ההולכה", ו-"חברת ההולכה", בהתאמה), אשר עיקריו הם כדלקמן:

א. סכום ההשתתפות במימון הפרויקט הוגבל לסך של כ- 331 מיליון דולר. כן נקבע כי יבוצע תחילה סקר הנדסי טכני למערכת ההולכה (להלן: "הסקר ההנדסי"), וככל שעל-פי ממצאיו תידרש שברון לבצע השקעות נוספות או שהפרויקט יתעכב באופן משמעותי, תהיה לשברון זכות לבטל את הסכם ההשתתפות במימון בתנאים שנקבעו. כן נקבע, כי חברת ההולכה תהיה אחראית להקמה ולתפעול הפרויקט ושברון תשלם לחברת ההולכה סך שנתי בגין הפעלת ואחזקת תחנת הדחיסה ובגין דמי רישוי.

ב. שברון תהיה זכאית לקבל תשלומי החזר שנתיים מחברת ההולכה עבור ההשתתפות במימון, והחזרים נוספים בגין חלק מדמי הפעלה והתחזוקה של תחנת הדחיסה, כתלות בכמויות הגז שיוזרמו במערכת ההולכה, לרבות על-ידי צדדים שלישיים, מעבר לכמות מסוימת ועל-פי מנגנון ולתקופה שנקבעו בהסכם ההשתתפות במימון.

ג. כניסת הסכם ההשתתפות במימון לתוקף מותנית בתנאים מתלים, ביניהם כניסתו לתוקף של הסכם ההולכה הנוסף המוגדר בסעיף 3 להלן, בין חברה מקבוצת שברון לבין חברת ההולכה, וחתמת הסכם בין חברת ההולכה לקבלן העיקרי של הפרויקט. ככל שהתנאים

<sup>1</sup> לפרטים אודות אומדני הקיבולת השנתית הנוכחית והפוטנציאלית של מערכת ההולכה לייצוא ושל מאגר לווייתן בהנחה של שדרוג מערכת ההולכה לייצוא, ראו טבלה בדוח התקופתי.

המתלים האמורים לא יתקיימו בתוך 60 ימים ממועד חתימת ההסכם (אם לא ויתר עליהם אחד מהצדדים או שני הצדדים בהתאם להוראות ההסכם), תהיה לכל אחד מהצדדים הזכות לבטל את הסכם ההשתתפות במימון.

2. בד בבד עם התקשרות שברון בהסכם ההשתתפות במימון, התקשרו בעלי הזכויות בפרויקט לויתן (להלן: "שותפי לויתן") ובעלי הזכויות בפרויקט תמר (להלן: "שותפי תמר") בהסכם עם שברון, על בסיס 'back-to-back' להסכם ההשתתפות במימון, לפיו שותפי לויתן ושותפי תמר יישאו בחלקים שווים בסכום ההשתתפות במימון בתוספת עלויות ניהול הפרויקט על-ידי שברון, בסכום כולל שלא יעלה על כ- 343 מיליון דולר (100% מהפרויקט, חלק השותפות הינו עד כ- 78 מיליון דולר).<sup>2</sup> שברון תממש את הזכויות, הסמכויות ושיקול הדעת המוקנים לה בהסכם ההשתתפות במימון בהתאם למנגנוני קבלת החלטות שנקבעו בהסכם האמור. שותפי לויתן ושותפי תמר יהיו זכאים לקבל את החוזרים הנזכרים לעיל בחלקים שווים, ללא קשר לחלקו של כל אחד מהם בהזרמת הגז במערכת ההולכה. במקרה שבעל זכות באחד מהמאגרים לא ישלם את התשלום החל עליו מכוח הסכם ההשתתפות במימון, יתר בעלי הזכויות באותו מאגר יידרשו לשאת בחלקו של הצד המפר, והצד המפר יחויב בריבית ובפיצוי (שהוסכמו בהסכם האמור) כלפי יתר בעלי הזכויות ששילמו. לפרטים אודות אופן הקצאת הקיבולת הנוספת במערכת ההולכה, שיאפשר הפרויקט (להלן: "הקיבולת הנוספת") ראו סעיף 4 להלן. על אף האמור לעיל, ככל שעל-פי ממצאי הסקר ההנדסי תידרש שברון לבצע השקעות נוספות או שהפרויקט יתעכב באופן משמעותי, תהיה לשותפי כל מאגר (לויתן או תמר, לפי העניין) הזכות לפרוש מההסכם נשוא סעיף זה, והכל בהתאם למנגנוני ההחלטה שנקבעו בין שותפי לויתן בינם ובין עצמם ובין שותפי תמר בינם ובין עצמם.

בכוונת השותפות לממן את חלקה בעלויות הפרויקט מתוך מקורותיה העצמיים ותזרימי המזומנים שלה.

3. במקביל לחתימת הסכם ההשתתפות במימון, נחתם בין חברה קשורה של שברון (להלן: "החברה הקשורה") לבין חברת ההולכה, הסכם לאספקת שירותי הולכה עבור הקיבולת הנוספת (להלן: "הסכם ההולכה הנוסף"). תשלום דמי ההולכה על-פי הסכם ההולכה הנוסף יתבצע על בסיס כמות הגז שתוזרם בפועל במערכת ההולכה. כניסת הסכם ההולכה הנוסף לתוקף מותנית בקיומם של תנאים מתלים, ביניהם אישור החברה הקשורה כי נעשו ההסדרים הנדרשים לקבלת גישה למערכת ההולכה במצרים וכי נכנס לתוקפו הסכם הולכה בין החברה הקשורה לבין חברת נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ (להלן: "נתג"ז") ביחס לקיבולת הנוספת (להלן: "הסכם ההולכה עם נתג"ז"), כאשר החברה הקשורה רשאית לוותר על כל אחד מהתנאים בהתאם להוראות ההסכם. ככל שהתנאים המתלים האמורים לא יתקיימו בתוך 270 ימים ממועד חתימת ההסכם (ולא ויתרה עליהם החברה הקשורה), תהיה לכל אחד מהצדדים הזכות לבטל את הסכם ההולכה הנוסף. תוקפו של הסכם ההולכה הנוסף הינו עד ליום 25.1.2034, אלא אם יסתיים קודם לכן בהתאם להוראות הקבועות בו.

<sup>2</sup> מתוך הסכום האמור אישרו שותפי לויתן בשנת 2023 תקציבים להבטחת רכישה מראש של פריטים שזמן אספקתם ארוך (long lead items) לשם שימור מועדי אספקה, בסך כולל של עד כ- 37.5 מיליון דולר (100% מהפרויקט, חלק השותפות הינו כ- 17 מיליון דולר).

4. בד בבד עם התקשרות החברה הקשורה בהסכם ההולכה הנוסף, נחתם בין החברה הקשורה, שברון ויתר שותפי לווייתן ושותפי תמר, תיקון להסכם השירותים הקיים (להלן: "התיקון להסכם השירותים"), במסגרתו נקבע, בין היתר, כי התקשרות החברה הקשורה בהסכם ההולכה הנוסף נעשית עבור ובשם שותפי לווייתן ושותפי תמר על בסיס 'back-to-back', כאילו הם היו צד להסכם האמור. כן נקבע, בין היתר, כי הקיבולת הנוספת תוקצה בחלקים שווים בין שותפי לווייתן ושותפי תמר. שברון תממש את הזכויות, הסמכויות ושיקול הדעת המוקנים לה בהסכם ההולכה הנוסף בהתאם למנגנוני קבלת החלטות שנקבעו בתיקון להסכם השירותים.

נכון למועד הדוח, הצפי המשוער להשלמת הפרויקט הוא במהלך המחצית השנייה של שנת 2026.

**אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד - הערכות השותפות בדבר הצפי המשוער להשלמת הפרויקט ואופן מימון חלקה של השותפות בפרויקט, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המתבסס, בין היתר, על הערכות השותפות ותוכניות העבודה שלה נכון למועד זה, ועל אומדני המפעילה בפרויקט לווייתן ותוכניותיה נכון למועד זה, לרבות בנוגע לכניסתם לתוקף של הסכם השותפות במימון, הסכם ההולכה הנוסף וחתימה על הסכם הולכה מחייב עם נתג'ז, וכן בנוגע למשך הפרויקט ועלויותיו. אין כל ודאות כי הערכות כאמור תתממשנה, כולן או חלקן, והן עשויות להתממש במועדים שונים ו/או באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים שאינם תלויים בשותפות ו/או בשותפי לווייתן, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מהביצועים בפועל של פרויקט לווייתן ו/או התארכות מלחמת "חרבות ברזל" ו/או הרחבת היקפה, שינויים גיאופוליטיים, אי קבלת אישורים רגולטוריים, אי חתימה בכלל או במועדים שונים מהמועדים המוערכים של הסכמים הדרושים להולכת הגז ו/או אי כניסתם לתוקף של הסכמים האמורים לעיל, שינויים בזמינות נותני שירותים, שינויים בתוכניות שברון, שינויים בזמינות ציוד ו/או שירותים ובעלות חומרי הגלם, הקצאה שונה במערכות ההולכה לייצוא, וכן ממכלול גורמים שונים הקשורים בפרויקטים מהסוגים האמורים או גורמים אחרים שלא ניתן לצפות אותם במועד זה אשר לשותפות אין שליטה לגביהם, לרבות התקיימות מי מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 7.29 לפרק א' לדוח התקופתי.**

#### **השותפים במאגר לווייתן ושיעור החזקותיהם הינם, כדלקמן:**

45.34%	השותפות
39.66%	שברון
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 אבן, מנכ"ל

וסער פרג, סמנכ"ל סחר גז טבעי