

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

("השותפות")

15 באוקטובר, 2024

לכבוד :	לכבוד :
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב</u>	<u>ירושלים</u>

א.ג.נ.,

הנדון : לוויתן בונד בע"מ - תוכנית רכישה

בהמשך לאמור בדוח המידי של השותפות מיום 23.1.2023 (מס' אסמכתא : 2022-01-062266), אודות אישור דירקטוריון השותף הכללי בשותפות תוכנית לרכישת אגרות חוב אשר הונפקו על-ידי לוויתן בונד בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של השותפות, בסכום מצטבר של עד 100 מיליון דולר ארה"ב לתקופה של שנתיים החל מיום 23.1.2023 ועד ליום 23.1.2025 ("אגרות החוב", "לוויתן בונד", "דולר" ו- "תוכנית הרכישה", בהתאמה), יצוין כי, נכון למועד דוח זה, ביצעה השותפות רכישות עצמיות בהתאם לתוכנית הרכישה בסך של כ- 91 מיליון דולר.

בהמשך לכך, מתכבדת השותפות לעדכן כי, ביום 15.10.2024 אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאמץ תוכנית נוספת לרכישת אגרות החוב, לפיה השותפות ו/או לוויתן בונד יוכלו, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת השותפות ובהתאם לפרטי תוכנית הרכישה הנוספת, לבצע רכישות של אגרות החוב בסכום מצטבר של עד 100 מיליון דולר, בדרך של רכישה מחוץ לבורסה, רכישה במסגרת מערכת רצף מוסדיים בבורסה או בדרכים אחרות ("תוכנית הרכישה הנוספת"). תוכנית הרכישה הנוספת תיכנס לתוקפה ביום 15.10.2024 ותסתיים בתום שנתיים, קרי ביום 15.10.2026.

יצוין כי, מקורות המימון לביצוע הרכישות על-פי תוכנית הרכישה הנוספת יהיו מקורותיהן העצמיים של השותפות ושל לוויתן בונד, וכי להערכת השותפות, רווח כתוצאה מרכישת אגרות החוב עשוי ליצור חבות מס.

יובהר כי, אין בהחלטה כאמור בדבר אימוץ תוכנית הרכישה הנוספת בכדי לחייב את השותפות ו/או את לוויתן בונד לבצע רכישה של אגרות החוב, כולן או חלקן, וכי הנהלת השותפות תהיה רשאית להחליט שלא לרכוש אגרות חוב כלל ו/או לרכוש אגרות חוב בהיקף נמוך יותר מזה שאושר.

בכבוד רב,

ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ
השותף הכללי בניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

על-ידי : יוסי אבו, מנכ"ל
וצחי חבושה, סמנכ"ל כספים