

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

("השותפות")

21 בינואר, 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: התקשרות בהסכם למכירת זכויות בנכס הנפט בבולגריה

בהמשך לאמור בסעיף 7.8.5(ב) לפרק א' בדוח התקופתי של השותפות לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 10.3.2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-015633) ("**הדוח התקופתי**"), אודות החלטת הפרלמנט הבולגרי להורות לשר האנרגיה הבולגרי לנהל משא ומתן על התנאים לפיהם חברה ממשלתית בולגרית תרכוש עד 20% מהזכויות ברישיון בולגריה (כהגדרתו בדוח התקופתי) המוחזקות במועד הדוח על-ידי NewMed Energy Balkan Limited ("**ניו-מד בלקן**"),¹ ו- OMV Offshore Bulgaria GmbH ("**OMV Bulgaria**"), יחד: ("**המוכרות**"), ובהמשך לדוח המידי של השותפות מיום 14.1.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-006446) אודות החלטת מועצת השרים בממשלת בולגריה להסמיך את שר האנרגיה הבולגרי לאשר התקשרות בין המוכרות לבין החברה הממשלתית הבולגרית Bulgarian Energy Holding EAD ("**BEH**"), מתכבדת השותפות לעדכן כי, ביום 20.1.2026 התקשרו המוכרות עם BEH בהסכם למכירת 10% מהזכויות ברישיון בולגריה ל-BEH (5% מכל אחת מהמוכרות) ("**ההסכם**" ו- "**העסקה**", בהתאמה).

בתמורה להעברת הזכויות, התחייבה BEH לשלם למוכרות את חלקה היחסי (10%) בעלויות שהתהוו בקשר עם ההכנות לקידוחים מיום 1.1.2021 ועד למועד השלמת העסקה.

השלמת העסקה כפופה להתקיימות כל התנאים המתלים הבאים:

- 1) התקשרות הצדדים בתוספת להסכם הזיכיון (PEA) המאשרת את העברת הזכויות ל-BEH;
- 2) קבלת אישור מועצת התחרות הבולגרית, ככל שאישור כאמור נדרש על-פי הדין לצורך העברת הזכויות;
- 3) התקשרות הצדדים בהסכם התפעול המשותף המתוקן (JOA);
- 4) קבלת האישורים התאגידיים הנדרשים להעברת הזכויות אצל כל אחת מהמוכרות.

בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כאמור, השלמת העסקה צפויה להתקיים היום, 21.1.2026.

בהקשר זה יצוין כי, התוספת להסכם הזיכיון כוללת הוספת סעיף הנוגע לשמירה על יציבות פיסקלית, במסגרתו מתחייבים הצדדים ושר האנרגיה הבולגרי, לנהל משא ומתן בנוגע לשמירה על זכויות בעלי הזיכיון במצב של שינויים פיסקליים מהותיים.

במסגרת ההסכם הסכימו הצדדים לפעול במשותף מול ממשלת בולגריה ומשרד האנרגיה הבולגרי בקשר עם תיקוני הפקודה לקביעת תשלום הזיכיון (תמלוגים) עבור הפקת משאבי תת קרקע והארכת תקופת קידוחי ההערכה בפרויקט למשך שנתיים, חלף שנה.

עוד יצוין בהקשר זה כי, ביום 8.12.2025 פרסם משרד האנרגיה הבולגרי טיוטה של תקנות חדשות לקביעת תשלום תמלוגים לממשלת בולגריה ("**טיוטת התקנות**") הנקבעים לפי מכפלה של הערך הכלכלי של ההפקה השנתית בשיעור התמלוג המשתלם לממשלה, אשר נקבע על-פי נוסחת R-Factor, על-פי המדרגות הבאות (ובהשוואה לשיעור התמלוג על פי הרגולציה בבולגריה החלה במועד דוח זה)²:

¹ חברה הרשומה באנגליה, אשר בעלי מניותיה הינם השותפות (95%) ומר יוסי אבו, מנכ"ל השותפות (5%).
² ראו גם בסעיף 7.8.5(ב) לפרק א' בדוח התקופתי.

<u>שיעור התמלוג על-פי טיוטת התקנות</u>	<u>שיעור התמלוג</u>	<u>R-Factor</u>
3.5%	2.5%	< 1.5
7%	5%	1.5 – 1.75
9%-11.49%	10%	1.75 – 2
11.5%-13.99%	12.5%	2 – 2.5
14%-19.99%	22.5%	2.5 – 3
20%-35%	30%	> 3

עוד מוצע לקבוע בטיטות התקנות חובת תשלום תמלוגים שנתי מינימלי המחושב על בסיס 10% מהמכפלה הבאה: (א) התפוקה השנתית הממוצעת החזויה לתקופת הזיכיון (התפוקה אשר נקבעה בעת מתן הזיכיון או התפוקה הממוצעת לפי תכנית העבודה המאושרת להפקה ולעיבוד ראשוני); (ב) שיעור תשלום התמלוגים המינימלי לפי נוסחת ה-R-Factor (3.5% במדרגת $R < 1.5$); ו- (ג) מחיר מכירה ממוצע משוקלל לתקופה (על בסיס נתונים של בעל הזיכיון, אשר לא יהיה נמוך ממחיר שוק שנקבע לפי עסקאות בלתי תלויות בין צדדים בלתי קשורים).

כמו כן, בקשר עם העסקה, הוסכם על תיקון ההסכם המקורי שנחתם בין ניו-מד בלקן ל-OMV Bulgaria, כפי שמתואר בסעיף 7.8.2 לפרק א' בדוח התקופתי, כך שבכפוף להשלמת העסקה, הסכום הכולל שניו-מד בלקן התחייבה לשלם עבור כל אחד משני הקידוחים יופחת באופן יחסי להפחתת שיעור ההחזקות של ניו-מד בלקן בבלוק, קרי מ-50 מיליון אירו ל-45 מיליון אירו לכל אחד משני הקידוחים (סה"כ מ-100 מיליון אירו ל-90 מיליון אירו).

השלמת העסקה וההערכה דלעיל לעניין פעולות הצדדים לקדם תיקונים לרגולציה בבולגריה, לרבות בנושא התמלוגים לממשלת בולגריה, הינם בגדר מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, העשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית בשל גורמים שאינם בשליטת השותפות וכפופים להחלטות ממשלת בולגריה, לתיקוני חקיקה ככל שיידרש וכן להשפעה של גורמים שונים, וביניהם תנאי השוק, הרגולציה, נסיבות חיצוניות, ממצאים חדשים שיתגלו וכדאיות כלכלית.

בכבוד רב,

ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ

השותף הכללי בניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

על-ידי: יוסי אבו, מנכ"ל

ושרי זינגר קאופמן, יועצת משפטית, סמנכ"לית בכירה