



מודיעין אנרגיה | Modiin Energy

25 ביולי, 2019

מודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת

מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, קומה 42, תל אביב 67023
טלפון: 03-6075155 פקס: 03-6075684

www.modiin-energy.com

לכבוד
הבורסה לניירות בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכם לקבלת אופציה לרכישת זכויות נפט בפרויקט לחיפושי נפט וגז טבעי בדנמרק ומשא ומתן לקבלת אופציה לרכישת זכויות נפט בפרויקט לחיפושי נפט וגז טבעי באנגליה

השותפות מתכבדת להודיע כי התקשרה עם צדדים שלישיים בלתי קשורים לשותפות¹, בהסכם אופציה לרכישת זכויות בפרויקט לחיפושי נפט וגז בים הצפוני בשטחה של דנמרק וכן כי היא מנהלת משא ומתן עם צדדים שלישיים בלתי קשורים לשותפות¹ לקבלת אופציה לרכישת זכויות בפרויקט לחיפושי נפט וגז בים הצפוני בשטחה של אנגליה, אשר עיקריהם מפורטים להלן:

א. פרויקט בדנמרק

המדובר ברישיון ימי בשטח של כ- 427 קמ"ר, המצוי במים רדודים (עומק מים כ- 35 מטר), בים הצפוני, מערבית לדנמרק ובשטחה, כ- 220 ק"מ מהחוף ("הרישיון בדנמרק").

יצוין כי בשטח רישיון דנמרק נערך סקר סייסמי תלת מימדי (3D) בשנת 2016.

עוד יצוין כי חברה הנפט הלאומית של דנמרק מחזיקה ב- 20% מזכויות ההשתתפות ברישיון דנמרק.

השותפות התקשרה עם חלק מבעלי הרישיון בדנמרק בהסכם אופציה על פיו הוענקה לה אופציה ("האופציה"), לרכישת 10%-15% מזכויות ההשתתפות ברישיון דנמרק, בתנאים זהים או דומים לאלו שישוכמו עם חברה ציבורית זרה בעלת ניסיון, הצלחות ומומחיות בפרויקטים דומים לפרוספקט שבשטח רישיון דנמרק, עמה מנהלים חלק מבעלי הזכויות ברישיון דנמרק משא ומתן להצטרפותה לרישיון דנמרק ("החברה הציבורית") בשיעור של 25%-30%. שיעור זכויות ההשתתפות ברישיון דנמרק בגינו תחול האופציה יקבע כתלות בשיעור הזכויות שתרכוש, ככל שתרכוש, החברה הציבורית.

האופציה ניתנת למימוש עד 30.11.2019.

בתמורה לאופציה תשלם השותפות כ- 44-66 אלפי דולר (כתלות בשיעור זכויות ההשתתפות שתרכוש) אשר ישמשו את בעלי רישיון דנמרק למימון הפעילות ברישיון דנמרק עד תום תקופת האופציה.

¹ חלקם שותפים של השותפות בפרויקטים Grapevine ו-Mountain View בארה"ב בהם שותפה השותפות.

במידה והשותפות תממש את האופציה, השותפות והחברה הציבורית, ככל שתרכוש זכויות ברישיון דנמרק, ישלמו 200% מעלות חלקם היחסי בפעילות ברישיון דנמרק עד תום קידוח ראשון בשטח רישיון דנמרק או שיעור אחר שיוסכם בין הצדדים. חלקה של השותפות בעלויות כאמור מוערך בכ- 3.5-5.5 מיליון דולר (במקרה של רכישת 10% מזכויות ההשתתפות ברישיון דנמרק) וכ- 5-8.5 מיליון דולר (במקרה של רכישת 15% מזכויות ההשתתפות ברישיון דנמרק). מימוש האופציה מותנה בשביעות רצונה של השותפות מתכנון הקידוח הראשון כאמור, עלותו וחלקה היחסי בעלות העיבוד הנוסף של הסקר הסייסמי התלת מימדי שבוצע בשטח רישיון דנמרק.

יש לציין כי השותפות לא תשלם תמלוגי על לצדדים שלישיים בקשר עם הפרויקט (למעט לשותף הכללי בהתאם להסכם השותפות).

פרויקט באנגליה

ב.

המדובר ב- 4 רישיונות ימיים בשטח כולל של כ- 2,450 קמ"ר, המצויים במים רדודים, בים הצפוני, בשטחה של אנגליה, כ- 140 ק"מ מהחוף ("הרישיונות באנגליה").

יצוין כי בשטח הרישיונות באנגליה נערך סקר סיימי תלת מימדי (3D) בשנת 2019.

השותפות מנהלת משא ומתן עם חלק מבעלי הרישיונות באנגליה להתקשרות בהסכם אופציה על פיו תוענק לה אופציה ("האופציה") לרכישת 20% מזכויות ההשתתפות ברישיונות באנגליה.

האופציה תהא ניתנת למימוש עד 60 יום לאחר השלמת עיבוד ופענוח של סקר סייסי 3D בשטח הרישיונות באנגליה (מוערך במהלך הרבעון הראשון 2020).

בתמורה לאופציה תשלם השותפות 300 אלפי דולר אשר ישמשו את בעלי הרישיונות באנגליה למימון השלמת עיבוד ופענוח של הסקר הסייסמי 3D כאמור, מתוכם 50 אלפי דולר ישולמו באופן מיידי עם ההתקשרות בהסכם האופציה והיתרה בחודש ספטמבר 2019.

בעלי הרישיונות באנגליה מחפשים לצרף שותפים נוספים לרישיונות באנגליה והתנאים אשר יסוכמו עם השותפות ייגזרו מהתנאים שיסוכמו עם השותפים החדשים כאמור, ותינתן לשותפות הטבה של 50% על ה-Carry שיסוכם עם השותפים החדשים, אך השותפות לא תשלם Carry הנמוך משליש על חלקה היחסי.

יש לציין כי השותפות לא תשלם תמלוגי על לצדדים שלישיים בקשר עם הפרויקט (למעט לשותף הכללי בהתאם להסכם השותפות).

יצוין כי נכון למועד הדוח ובהתאם לתכניות העבודה הנוכחיות של השותפות בנכסים השונים בהם היא שותפה, השותפות תפעל לממן את עיקר השקעותיה בפרויקטים האמורים ממקורותיה העצמיים כפי שיהיו באותה עת ובכלל זה מהכנסותיה מהפרויקטים בהם היא שותפה בארה"ב.

כוונתיה של השותפות כמפורט לעיל, הינן **מידע צופה פני עתיד** המבוסס על הערכות השותפות לאור מידע מצוי בידה במועד הדוח. לאור העובדה שכוונות השותפות מושפעות מגורמים חיצוניים ומאחר שמימוש כוונות השותפות מושפע משינויים באותם גורמים חיצוניים, הרי שכוונות השותפות עשויות להשתנות.

בהסכם האופציה בקשר עם הפרויקט בדנמרק נקבע כי בכפוף למימוש האופציה יתקשרו הצדדים להסכם האופציה בהסכם הצטרפות (Farm out) לנכס הנפט וכן השותפים בנכסי הנפט יתקשרו בהסכם תפעול משותף (JOA) ביחס לנכס הנפט.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי במועד הדיווח אין כל וודאות אם ומתי המשא ומתן בקשר עם הפרויקט באנגליה ישתכלל לכלל הסכם מחייב ומה יהיו תנאיו ו/או המבנה הסופי של העסקה.

בכוונת השותף הכללי בשותפות לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות לצורך קבלת החלטה להשקעה בפרויקטים האמורים. במסגרת זימון האסיפה יכללו פרטים נוספים ביחס לפרויקטים האמורים.

בכבוד רב,

מודיעין-אנרגיה ניהול (1992) בע"מ
השותף הכללי במודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת
על ידי רון מאור, מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכללי