



מודיעין אנרגיה | Modiin Energy

23 באוקטובר, 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: החלטה להשתתף בביצוע קידוח SHIDELER 1-28 לפרוספקט Shideler ("הפרוספקט") בקליפורניה, ארה"ב ("הפרויקט")

בהמשך לדוח המייד מיום 29.8.2018 (אסמכתא 2018-01-081966) בדבר דוח הערכת משאבים מנובאים (פרוספקטיביים) בפרוספקט ("דוח המשאבים"), אשר המידע הכלול בו מובא כאן על דרך ההפניה, מתכבדת השותפות להודיע כי דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט, לאשר את השתתפות השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה SHIDELER 1-28 לפרוספקט ("הקידוח").

להלן פרטים נוספים ביחס לקידוח:

1. **המועד שבו נתקבלה ההחלטה**: 22.10.2019.
2. **נימוקי ההחלטה**: דירקטוריון השותף הכללי ביסס את החלטתו לאשר את השתתפות השותפות בקידוח על (א) סקרים סייסמיים תלת מימדיים שנערכו בשטח הפרויקט בעבר על ידי אחרים ואשר ממצאיהם עובדו ופוענחו מחדש על ידי השותפים בפרויקט; (ב) דוח המשאבים אשר מצביע על פוטנציאל לקיומם של משאבי נפט וגז; (ג) המלצת מפעיל הפרויקט לבצע את הקידוח.
3. **תנאים לביצוע הקידוח ולהשתתפות השותפות בביצוע הקידוח**: אין תנאים מיוחדים לביצוע הקידוח.
4. **שם הקידוח**: SHIDELER 1-28.
5. **מיקום הקידוח**: קידוח יבשתי בשטח הפרויקט, ב- Kern County, San Joaquin Basin, קליפורניה.
6. **מועדי הקידוח הצפויים**: בהתאם למידע שהתקבל ממפעיל הפרויקט, הקידוח צפוי להתחיל במהלך הרבעון הרביעי של 2019 ואמור להימשך מספר שבועות (לא כולל מבחני הפקה).
7. **שכבות מטרה בקידוח**: המטרות בקידוח הן שכבות AGUA, CARNEROS, OCEANICS ו-PHACOIDES.

8. סוג הקידוח, תכליתו ודיון כללי בשלבים עתידיים התלויים בממצאיו: קידוח אקספלורציה.

9. עומק סופי של הקידוח: בהתאם למידע שהתקבל ממפעיל הפרויקט, העומק הסופי המתוכנן של הקידוח הינו כ- 10,000 רגל (כ- 3,047 מטר). במהלך הקידוח ובהתאם לממצאים ולנתונים שייאספו במהלך הקידוח, עשויים להשתנות התכנון המקורי, עומק הקידוח וכל סדר פעולות אחר כפי שיימצא לנכון משיקולים מקצועיים, בין היתר בהסתמך על חוות דעת מפעיל הפרויקט ויועציו המקצועיים.

10. סך הכל תקציב הקידוח (100%): כ- 2 מיליון דולר עד הגעה לשכבת המטרה וכ- 80 אלפי דולר נוספים במקרה של קידוח יבש ונטישה.

11. הערכת עלות מבחני הפקה (ככל שיהיו): במידה ויוחלט על ביצוע מבחני הפקה בקידוח, תקציב ההשלמה (Completion) מוערך למועד הדוח בכ- 600 אלפי דולר.

12. שם המפעיל: BL Shideler Holdings LLC.

13. שם התאגיד שיבצע את הקידוח: Ensign Energy.

14. חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב הקידוח: 154.574%² - כ- 1,418.9 אלפי דולר במידה ויוחלט להמשיך למבחני הפקה (כ- 1,135.1 אלפי דולר במקרה של קידוח יבש).

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות האפשריות שינבעו מהקידוח: 31.85%-33.73%³.

15. שמות השותפים הנוספים בפרוספקט שבו נערך הקידוח וחלקם בתקציב הקידוח, למיטב ידיעת השותף הכללי:

חלקם בתקציב הקידוח	השותפים בפרוספקט
50%	BL Shideler Holdings LLC ⁴
0%	Aera Energy LLC

16. לתיאור הפרויקט: ראה סעיף 1.6.5 בדוח התקופתי.

17. לפרטים בדבר משאבים מנובאים (פרוספקטיביים) בפרוספקט: ראה בדוח המשאבים.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – מועד הקידוח, משכו, עלותו, עלות מבחני ההפקה (ככל שיהיו) והיבטים אחרים הנוגעים לקידוח מבוססים על הערכות והשערות שנתקבלו ממפעיל הפרויקט, והינם מידע צופה פני עתיד. ההערכות וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן בהמשך עם התקדמות הקידוח ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאי שוק ו/או תנאים רגולטוריים.

1 בהתאם להסכם על פי השותפות רכשה את הזכויות בפרויקט, השותפות התחייבה לממן 50% (מתוך 100%) מעלות הקידוח הראשון בשטח הפרויקט.

2 לאופן החישוב – ראה סעיף 1.6.5.5 (ג) בדוח התקופתי של השותפות לשנת 2018 (שפורסם ביום 13.3.2019, אסמכתא 2019-01-021604) ("הדוח התקופתי").

3 לאופן החישוב – ראה סעיף 1.6.5.5 (ב) בדוח התקופתי.

4 בהתאם להסכם על פי רכשה את הזכויות בפרויקט, התחייבה לממן 50% (מתוך 100%) מעלות הקידוח הראשון בשטח הפרויקט.

השותפים בפרויקט ושיעור אחזקותיהם הינם כדלקמן:

השותפות – 37.5%

37.5% – BL Shideler Holdings LLC (המפעיל)

25% – Aera Energy LLC

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