

# קבוצת דלק בע"מ

("החברה")

1 באוגוסט, 2022

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

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

ג.א.נ.,

## הנדון: דוח מיידי

ביום 8.8.2022 עומדים לפקוע כתבי אופציה (סדרה 13) של החברה. לאור האמור, מתכבדת החברה לכלול בדוח זה מספר עדכונים. העדכונים כוללים שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה לאחר פרסום דוח הרבעון הראשון ליום 31.3.2022, כפי שפורסם ביום 25.5.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-064525) ועד בסמוך לפרסום דוח זה, למעט עדכונים שפרסמה החברה בדיווחים מיידיים.

(1) בהמשך לאמור בסעיף 1.20.2 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 כפי שפורסם ביום 30.3.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-038020), אודות בחינת האפשרות לביצוע הנפקה ורישום למסחר בבורסה של מניות Ithaca Energy Limited חברת בת בבעלותה המלאה (בשרשור) של החברה, (להלן: "איתקה"), החברה מתכבדת לעדכן כי איתקה מתקדמת מול הרשויות והגורמים הרלוונטיים בחו"ל עם הכנת המסמכים הנדרשים לטובת הליכי הרישום וההנפקה.

(2) בהמשך לאמור בדוחות המיידיים של החברה מהימים 7.4.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-037854) ו- 3.7.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-082333), בדבר התקשרות איתקה בהסכם לרכישת מלוא הון המניות (100%) של Siccar Point Energy (Holdings) Limited, (להלן: "עסקת Siccar Point" ו-"Siccar Point", בהתאמה), ובדבר השלמת עסקת Siccar Point, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 29.7.2022 וכחלק מסכום התמורה הכולל של העסקה והמנגנון הקבוע בהסכם, העבירה איתקה סך של כ-166 מיליון דולר ארה"ב לטובת פרעון מוקדם על חשבון הקרן למחזיקי אגרות החוב של Siccar Point. יצוין, כי ביצוע הפדיון למחזיקי אגרות החוב של Siccar Point כאמור, הביא להוזלת עלויות מימון של איתקה בקשר עם העסקה.

(3) לדוח זה מצורף דוח שפרסמה ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות"), הכולל עדכונים וחידושים מהותיים שחלו בעסקי השותפות.

בכבוד רב

קבוצת דלק בע"מ

אושר על ידי:

תמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי  
וליאורה פרט לוין, יועמ"ש ראשית ומזכירת החברה

# **ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת**

## **("השותפות")**

1 באוגוסט, 2022

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 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>    |
| באמצעות מגנ"א                    | באמצעות מגנ"א     |

א.ג.נ.,

### **הנדון : דוח מיידי**

בהתאם להודעת קבוצת דלק בע"מ, בעלת השליטה בשותפות ("קבוצת דלק"), ביום 5.8.2022 עומדים לפקוע כתבי אופציה (סדרה 13) של קבוצת דלק. לאור ההודעה כאמור ולבקשתה של קבוצת דלק, מתכבדת השותפות לכלול בדוח זה מספר עדכונים בנוגע לעסקי השותפות. העדכונים כוללים שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי השותפות לאחר פרסום דוח הרבעון הראשון ליום 31.3.2022, קרי יום 23.5.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-062278) ("דוח רבעון ראשון") ועד בסמוך לפרסום דוח זה, למעט עדכונים שפרסמה השותפות בדיווחים מיידיים. העדכונים מתייחסים למספרי הסעיפים בפרק א' (תיאור עסקי השותפות) בדוח התקופתי של השותפות לשנת 2021, כפי שפורסם ביום 24.3.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-033988) ("הדוח התקופתי"), אלא אם צוין אחרת:

### **1. סעיף 6 לדוח התקופתי - סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים**

ביום 15.6.2022 נחתם מזכר הבנות בין ישראל, מצרים והאיחוד האירופי בנושא שיתוף פעולה במסחר, שינוע וייצוא של גז טבעי למדינות האיחוד האירופי.<sup>1</sup> על-פי מזכר ההבנות, הצדדים יפעלו לאספקה סדירה של גז טבעי למדינות האיחוד האירופי ממצרים, ישראל ויעדים נוספים, באמצעות הנזלת גז טבעי במתקני הנזלה במצרים. כל זאת, בכפוף לשמירה על הביטחון האנרגטי של השוק המקומי של כל אחת מהמדינות החתומות על מזכר ההבנות וללא מניעה מישראל או מצרים מלייצא גז טבעי למדינות אחרות. בנוסף, מזכר ההבנות קובע כי האיחוד האירופי יעודד חברות אירופאיות להשתתף בהליכים תחרותיים ולהשקיע בפרויקטים של חיפוש והפקה של גז טבעי בישראל ובמצרים.

### **2. סעיף 7.2.5 (ד) לדוח התקופתי - תוכנית לפיתוח מאגר לווייתן**

בהמשך לאמור בסעיף 3 לדוח רבעון ראשון, אודות החלטה על ביצוע קידוח פיתוח והפקה "לווייתן-8" בשטח חזקת I/14 לווייתן דרום, יצוין כי, ביצוע הקידוח כאמור הסתיים בחודש יוני 2022, בהתאם ללוחות הזמנים ומתחת לתקציב המתוכנן. על-פי תוכנית העבודה, הקידוח יושלם ויחובר למערכת ההפקה התת ימית הקיימת של מאגר לווייתן במהלך הרבעון הראשון של שנת 2023.

<sup>1</sup> [https://www.gov.il/he/departments/news/ng\\_150622](https://www.gov.il/he/departments/news/ng_150622)

3. **סעיף 7.7.3 לדוח התקופתי - מחלוקת עם אנרג'יאן בנוגע לתשלום יתרת התמורה על-פי**

**ההסכם**

בהמשך לאמור בסעיף 7 לדוח רבעון ראשון ולדוח המידי של השותפות מיום 31.5.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-067939), אודות מחלוקת עם אנרג'יאן ישראל לימיטד ("אנרג'יאן") בקשר עם תשלום יתרת התמורה על-פי הסכם מכירת הזכויות בחזקות כריש ותנין והגשת תביעה בעניין על-ידי השותפות כנגד אנרג'יאן, יצוין כי, על אנרג'יאן להגיש כתב הגנה עד ליום 15.9.2022.

4. **סעיף 7.19.2 לדוח התקופתי - אגרות חוב של לווייתן בונד**

בהמשך לאמור בסעיף 11 לדוח רבעון ראשון, אודות אישור תוכנית לרכישת אגרות החוב אשר הונפקו על-ידי לווייתן בונד בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של השותפות ("אג"ח לווייתן בונד"), יצוין כי, עד למועד פרסום הדוח ביצעה השותפות רכישות עצמיות בסך של כ- 33 מיליון דולר ע.ג. אג"ח לווייתן בונד בתמורה לכ- 33 מיליון דולר, הכוללת את הריבית הצבורה למועד הרכישה.

5. **סעיף 7.21.2 לדוח התקופתי - כפיפות השותפות להוראות הדין ו/או הוראות של רשויות**

**מוסמכות בנושאים סביבתיים**

בהמשך לאמור בסעיף 7.21.2(ג), אודות הצעת חוק האקלים, התשפ"א-2021 אשר פורסמה בחודש אפריל 2021 במטרה ליצור מסגרת ארגונית להתמודדות של מדינת ישראל עם שינויי האקלים, יצוין כי, הצעת החוק כאמור הוסרה מסדר היום, וכי ביום 1.6.2022 הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם הצעת חוק האקלים, התשפ"ב-2022, אשר ביום 28.6.2022 אושרה במליאה בקריאה ראשונה. נכון למועד פרסום הדוח, הצעת החוק מצויה בוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. להערכת השותפות, הליכי החקיקה כאמור לא צפויים להסתיים בזמן כהונת הכנסת הנוכחית.

6. **סעיף 7.21.7 לדוח התקופתי - הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים בקשר עם איכות**

**הסביבה**

בהמשך לאמור בסעיף 7.21.7(ו) לדוח התקופתי, אודות בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה על-ידי תושב אזור חוף דור בשם "כל מי שנחשף לזיהום האוויר, הים והסביבה החופית בשל פליטות אסורות מאסדת הגז שמפעילות המשיבות בים, הממוקמת מול חוף דור, ומטפלת במאגר הגז הטבעי 'לווייתן', בתקופה שממועד התחלת פעילות האסדה בחודש דצמבר 2019 ועד למתן פסק דין בתביעה", יצוין כי, ביום 16.5.2022 התקיים דיון קדם משפט אשר בסיומו הורה בית המשפט ל- Chevron Mediterranean Limited ("שברון") להגיש תגובה לבקשה לצו גילוי מסמכים בתוך 30 יום, וכי בהחלטה מיום 26.7.2022 דחה בית המשפט את עיקר בקשת הגילוי ונעתר לחלק קטן ממנה, בקובעו כי על שברון לגלות את החלטות המשרד להגנת הסביבה על הטלת העיצומים ופרוטוקולים של שימועים שנערכו לקראת הטלת העיצומים.

7. **סעיף 7.22 לדוח התקופתי - מגבלות ופיקוח על פעילות השותפות**

ביום 30.5.2022 פרסם משרד האנרגיה הודעה אודות כוונתו לפתוח בהליך תחרותי רביעי לחיפושי גז טבעי במים הכלכליים של מדינת ישראל.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> [https://www.gov.il/he/departments/news/press\\_300522](https://www.gov.il/he/departments/news/press_300522)

## 8. סעיף 7.25 לדוח התקופתי - הליכים משפטיים

- א. בהמשך לאמור בסעיף 7.25.2 לדוח התקופתי, אודות תביעה שהגישו השותפות ושרון (להלן יחד בסעיף זה: "**התובעות**") לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד מדינת ישראל, הכוללת בעיקרה דרישה להשבת תמלוגים אשר התובעות שילמו למדינה, ביתר ותחת מחאה, בגין הכנסות שנבעו לתובעות מהסכמי אספקת גז אשר נחתמו בין צרכני גז טבעי לבין שותפי ים תטיס, יצוין כי, ביום 19.7.2022 הסכימו הצדדים, בעצת בית המשפט, לנהל משא ומתן בניסיון להגיע לפשרה. על הצדדים לעדכן את בית המשפט בדבר תוצאות המשא ומתן עד ליום 15.8.2022, כאשר בהיעדר הסכמות בית המשפט צפוי לתת פסק דין בתביעה עד לחודש נובמבר 2022.
- ב. בהמשך לאמור בסעיף 7.25.3 לדוח התקופתי וסעיף 14(ב) לדוח רבעון ראשון, אודות בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם עסקת המיזוג בין השותפות לאבנר חיפוש נפט - שותפות מוגבלת, יצוין כי, לאחר מספר ארכות שהתבקשו על-ידי המשיבים, ביום 29.6.2022 הם הגישו את סיכומיהם.
- ג. בהמשך לאמור בסעיף 7.25.5 לדוח התקופתי וסעיף 14(ד) לדוח רבעון ראשון, אודות בקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן בסעיף זה: "**בקשת האישור**") אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב על-ידי צרכן חשמל נגד השותפות ושרון (להלן יחד בסעיף זה: "**המשיבות**") ונגד יתר המחזיקות בפרויקט תמר ובפרויקט לויתן (כבעלי דין שלא מתבקש נגדם סעד), בקשר עם ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי שערכה חברת החשמל ועם תיקון אפשרי להסכם אספקת הגז מפרויקט תמר לחברת החשמל, כפי שסוכם על-ידי ישראל מקו נגב 2 - שותפות מוגבלת, תמר פטרוליום בע"מ, דור חיפוש גז - שותפות מוגבלת ואוורסט תשתיות - שותפות מוגבלת, ללא מעורבות המשיבות, יצוין כי, ביום 25.5.2022 הגישו הצדדים רשימת שאלות שיופנו למאסדר, וכי ביום 31.5.2022 הורה בית המשפט על העברת כתבי בי-הדין בתיק לפרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי) על מנת לקבל את עמדת המאסדר במחלוקת מושא בקשת האישור. בהתאם להחלטת בית המשפט, על המאסדר להגיש עמדתו לבית המשפט עד ליום 1.1.2023 ודיון קדם משפט נקבע ליום 26.2.2023.
- ד. בהמשך לאמור בסעיף 7.25.7 לדוח התקופתי אודות ערר שהגישו לובי 99 בע"מ (חל"צ) והצלחה - לקידום חברה הוגנת (ע"ר) (להלן יחד בסעיף זה: "**העוררות**") לבית הדין לתחרות בבית המשפט המחוזי בירושלים, נגד הממונה על התחרות, EMED Pipeline B.V. ו- Eastern Mediterranean Gas Company S.A.E (להלן יחד בסעיף זה: "**המשיבות**"), יצוין כי, בחודשים יוני-יולי 2022 התקיימו דיוני הוכחות, וכי על-פי החלטת בית הדין, על העוררות להגיש סיכומים מטעמן עד ליום 15.9.2022, על המשיבות להגיש סיכומים מטעמן עד ליום 8.11.2022, ועל העוררות להגיש סיכומי תשובה עד ליום 31.11.2022.
- ה. בהמשך לאמור בסעיף 7.25.10 לדוח התקופתי ובסעיף 14(ז) לדוח רבעון ראשון, אודות עתירה שהגישו השותפות ושרון, המחזיקות ברישיון אלון D, לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, יצוין כי, דיון בעתירה נקבע ליום 15.12.2022.

**9. סעיף 7.26.3(א) לדוח התקופתי - אנרגיות מתחדשות**

במסגרת האסטרטגיה של השותפות בנוגע לכניסה ולביצוע השקעות בתחום האנרגיות המתחדשות, תוך שימוש בניסיון שצברה השותפות בשוק האזורי, יצוין כי, נכון למועד פרסום הדוח, מקיימת השותפות מגעים עם תאגידים הפועלים בתחום זה בנוגע להשקעה ו/או לשיתוף פעולה אפשרי.

**10. סעיף 7.26.4 לדוח התקופתי - עסקת השינוי המבני**

במסגרת האסטרטגיה של השותפות לקידום עסקה להחלפת כל יחידות ההשתתפות של השותפות במניותיה של חברה חדשה שהתאגדה באנגליה, אשר תירשם למסחר מקביל בבורסה בלונדון ובבורסה בתל-אביב, בדרך של אישור הסדר לפי סעיפים 350 ו- 351 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("העסקה"), יצוין כי, נכון למועד פרסום הדוח, מקיימת השותפות מגעים ראשוניים בנוגע לאפשרות לביצוע העסקה עם חברה הרשומה למסחר בבורסה בלונדון.

בכבוד רב,

**ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ**

**השותף הכללי בניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת**

על-ידי: יוסי אבו, מנכ"ל

שרי זינגר קאופמן, יועצת משפטית, סמנכ"ל