



מודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת

לכבוד
הבורסה לניירות ערך 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 תוכנית פיתוח בנכס הנפט North Park Basin בקולורדו, ארה"ב (להלן: "הפרויקט")

בהמשך לאמור בסעיף 9.1.5 בפרק א' בדוח התקופתי של השותפות לשנת 2023 (שפורסם ביום 31.3.2024, אסמכתא 2024-01-029356 (להלן: "הדוח התקופתי")), לאמור בסעיף 4 לעדכון לפרק א' אשר נכלל בדוח רבעון ראשון לשנת 2024 של השותפות מיום 31.5.2024 (אסמכתא - 2024-01-057678)(להלן: "העדכון לדוח התקופתי") בדבר תכנית הפיתוח של הפרויקט ולדוח המידי של השותפות מיום 19.6.2024 (אסמכתא 2024-01-061894) בדבר דוח עתודות ונתוני תזרים מהוון בפרויקט (להלן: "דוח העתודות"), אשר המידע הכלול בהם מובא כאן על דרך ההפניה, מתכבדת השותפות להודיע כי דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט לאשר את השתתפות השותפות, באמצעות החברה הנכדה Modiin Energy NPB, LLC ("החברה הנינה"), בביצוע תוכנית פיתוח הפרויקט לשנת 2024, הכוללת ארבעה קידוחי פיתוח במשטח Janet S5 (להלן: "הקידוחים") בשטחי הפרויקט (להלן: "תוכנית הפיתוח").¹

בכוונת השותפות להשתתף בשיעור של 25% מהיקף ההשקעות בתוכנית זו. בהקשר זה יצוין כי ביום 28.3.2024 התקשרה החברה הנינה בהסכם המיועד למימון תוכנית הפיתוח בהיקף של 9 מיליון דולר. לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 28.3.2024 (אסמכתא 2024-01-034443).

להלן פרטים נוספים ביחס לתוכנית הפיתוח:

1. המועד שבו נתקבלה החלטה: 29.7.2024.
2. נימוקי החלטה: דירקטוריון השותף הכללי ביסס את החלטתו לאשר את השתתפות השותפות בתוכנית הפיתוח על: (א) דוח העתודות אשר מצביע על פוטנציאל הפקה נוסף משטח הפרויקט; (ב) הרצון לשמור על הזכויות בשטח בו יבוצעו הקידוחים; (ג) המלצת מפעיל הפרויקט לבצע את תוכנית הפיתוח; (ד) בחינת הכדאיות הכלכלית של תוכנית הפיתוח; (ד) ביצוע תוכנית הפיתוח יתבצע כחלק מתוכנית השותפות לפתח את הפרויקט באמצעות קידוחים אופקיים.

¹ תוכנית הפיתוח המתוארת הינה לשנת 2024. השותפות יחד עם השותפים בפרויקט מתכננים תוכנית פיתוח נוספת לשנים הבאות בהתאם לדוח העתודות.

3. **תנאים לביצוע תוכנית הפיתוח:** קבלת האישורים מהרשויות הרגולטוריות השונות והשלמת ההתקשרות בהסכמי שירותים וציוד בקשר עם ביצוע תוכנית הפיתוח.²

4. **שמות הקידוחים ועומקם הסופי המשוער:**

שם הקידוח	עומק שכבת המטרה (רגל)	אורך החלק האופקי של הקידוח בתוך שכבת המטרה (רגל)	אורך כולל של הקידוח (רגל)
PRU Janet 3-33H21	כ- 8,000	10,000	כ- 18,500
PRU Janet 4-33H21	כ- 8,000	10,000	כ- 18,500
PRU Janet 5-33H21	כ- 8,000	10,000	כ- 18,500
PRU Janet 6-33H21	כ- 8,000	10,000	כ- 18,500

במהלך כל קידוח ובהתאם לממצאים ולנתונים שייאספו במהלך הקידוח, עשוי להשתנות התכנון המקורי, עומק הקידוח לשכבת המטרה, אורך החלק האופקי וכל סדר פעולות אחר כפי שיימצא לנכון משיקולים מקצועיים, בין היתר בהסתמך על חוות דעת מפעיל הפרויקט ויועציו המקצועיים.

5. **מיקום הקידוחים:** קידוחים יבשתיים אופקיים בשטח הפרויקט במחוז ג'קסון במדינת קולורדו, ארה"ב.

6. **מועדי הקידוחים הצפויים:** בהתאם למידע שהתקבל ממפעיל הפרויקט, הקידוחים צפויים להתחיל בחודש אוקטובר 2024 ולהתבצע אחד אחרי השני, ברצף, במשך כ- 3 חודשים.

7. **שכבות המטרה בקידוחים:** Niobrara.

8. **סוגי הקידוחים, תכליתם ודיון כללי בשלבים עתידיים התלויים בממצאיהם:** קידוחי פיתוח אופקיים אשר נועדו לפתח את העתודות שבפרויקט.

9. **סך הכל תקציב הקידוחים (100%):** כ- 38.356 מיליון דולר ארה"ב. חלק השותפות כאמור, 25%.

10. **שם המפעיל:** מפעיל ראשי - Gondola Resources, LLC (להלן: "גונדולה"). מפעיל משנה - Fulcrum Energy Operating, LLC.

11. **שם התאגיד שיבצע את הקידוחים:** המפעיל נמצא במו"מ מתקדם עם חברת Ensign United States Drilling Inc, לביצוע תכנית הקידוחים.

12. **חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב הקידוחים:** 25%, כ- 9.6 מיליוני דולר.³

13. **חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות האפשריות שינבעו מהקידוחים:** 19.64% (לפני החזר השקעה) 18.39% (לאחר החזר השקעה).⁴

² נכון למועד הדוח נתקבלו היתרים לבניית משטחי הקידוח ולדרכי הגישה אליהם.

³ לאופן החישוב – ראה סעיף 9.1.8 בפרק א' בדוח התקופתי.

⁴ לאופן החישוב – ראה סעיף 9.1.7 בפרק א' בדוח התקופתי.

14. **שם השותפים הנוספים בקידוחים ובהשלמה החוזרת וחלקם בתקציבם, למיטב ידיעת השותף הכללי :**

חלק השותפים בתקציב הקידוחים	השותפים בקידוחים
50.0%	River Styx Exploration, LLC
2.5%	PennBuff Janet, LLC
1.25%	MEG Fund II, LLC
1.25%	Friday Energy II, LLC
0.25%	Osage Manka Energy Fund I, LLC
15.0%	Gondola Resources, LLC
4.75%	64/78 Energy Partners, LLC

15. **לתיאור הפרויקט :** ראה סעיף 9.1 בדוח התקופתי וסעיף 4 בעדכון לדוח התקופתי.

16. **לפרטים בדבר עתודות בפרויקט :** ראה בדוח העתודות.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – סך תקציב הקידוחים וההשלמה החוזרת ולוחות הזמנים לביצוע הקידוחים וההשלמה החוזרת, קבלת האישורים וההיתרים הרגולטורים לביצועם והיבטים נוספים הנוגעים לביצוע הקידוחים, השלמתם ועומקם, מבוססים על אומדן בלבד וכן על הערכות והשערות השותפות והמפעיל בפרויקט, המהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. ההערכות וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות המבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, טכני-הנדסי ואחר, שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן במהלך התקדמות פעולות הקידוחים ו/או להיות שונות מהותית מההערכות וההשערות הנ"ל, לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים, תנאי שוק ותנאים רגולטוריים.

הרכב השותפים בפרויקט ושיעור אחזקותיהם (לא כולל את תוכנית הפיתוח לשנת 2023 כאמור בדוח המידי מיום 16.7.2023 (אסמכתא 01-080424-2023) ולא כולל בתוכנית פיתוח 2024, הינם בדלקמן):

50%	השותפות
40%	Gondola Resources, LLC
*10%	SG Gondola Holdings LLC

* בהברה : SG Gondola Holdings LLC מחזיקה 10% בהפקה הקיימת (מהעתודות המוכחות והמפותחות); 42.5% מהקידוחים שהתווספו מהשלמת תוכנית הקידוחים של שנת 2022, על חשבון שיעור האחזקה של Gondola Resources LLC.

הרכב השותפים בתוכנית הפיתוח של שנת 2024 ושיעור אחזקותיהם, הינם כדלקמן:

25%	השותפות
50%	River Styx Exploration, LLC
2.5%	PennBuff Janet, LLC
1.25%	MEG Fund II, LLC
1.25%	Friday Energy II, LLC
0.25%	Osage Manka Energy Fund I, LLC
15%	Gondola Resources, LLC
4.75%	64/78 Energy Partners, LLC

בכבוד רב,

מודיעין-אנרגיה ניהול (1992) בע"מ
השותף הכללי במודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת
על ידי יהונתן שוחט, מנכ"ל
ועמנואל מיארוב, סמנכ"ל כספים