



מודיעין אנרגיה | Modiin Energy

13 ביולי 2025

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: הקדמת של חלק מתשלומי החזר מימון שקיבלה השותפות מתאגיד בנקאי לפרויקט North Park Basin בקולורדו, ארה"ב ("הפרויקט")

בהמשך לדיווחים המידיים של השותפות מיום 16.2.2022 (אסמכתא 2022-01-168162), מיום 29.9.2022 (אסמכתא 2022-01-122107) ומיום 28.3.2024 (אסמכתא 2024-01-034443) בדבר התקשרות Modiin Energy, NPB, LLC, תאגיד נינה בבעלות מלאה של השותפות המאוגד בדלור, ארה"ב ("הלווה"), המחזיק את זכויותיה של השותפות בפרויקט, בהסכם מימון עם תאגיד בנקאי ("התאגיד הבנקאי"), על פיו קיבל הלווה מהתאגיד הבנקאי מימון בסכום כולל של 52 מיליוני דולר ("סכום המימון") לצורך מימון הפרויקט, ובהמשך לדוחות המידיים של השותפות מיום 15.4.2025 (אסמכתא 2025-01-027431) ומיום 4.6.2025 (אסמכתא 2025-01-039986) בדבר הקדמה של חלק מתשלומי החזר סכום המימון על ידי הלווה, ובהמשך לאמור בסעיף 2 בדוח המידי של השותפות מיום 3.7.2025 (אסמכתא 2025-01-048251) בדבר תמורת הנפקת אגרות חוב (סדרה ג') של השותפות שהונפקו במסגרת הרחבת סדרה, השותפות מעדכנת כי הלווה הקדים, מיוזמתו, חלק נוסף מתשלומי החזר סכום המימון, בסך של כ-9.3 מיליוני דולר בתוספת הריבית שנצברה, אשר היה עליו לפרוע במהלך החודשים יוני, יולי ודצמבר 2026 ו- ינואר, יוני, יולי ודצמבר 2027.

נכון למועד דוח זה, יתרת החוב לתאגיד הבנקאי, לאחר ההחזר כאמור, עומד על כ-23.2 מיליוני דולר.

בכבוד רב,

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