



ecoenergy

אקונורג'י אנרגיה מתחדשת

מצגת לשוק ההון דו"חות רבעון 2, 2021

הגבלת אחריות

מטרת מצגת זו להציג את אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה") והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות הערך של החברה או הצעה להשקעה בחברה, ואין לפרשה כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה, או כהזמנה לקבל הצעות כאמור. מצגת זו מהווה הצגה עקרונית, אינפורמטיבית ושיווקית של עסקי החברה במסגרת פרסום הדוחות הכספיים של החברה למחצית השנה שהסתיימה ביום 30.6.2021. המידע הכלול במצגת מוצג בתמצית, למטרות נוחות בלבד, והיא אינה נועדה להחליף את הצורך לעיין בתשקיף החברה ובהודעה המשלימה, דיווחי החברה ו/או בדוחותיה הכספיים של החברה. כמו כן, המידע אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה או "מתן ייעוץ להשקעה", ואינו מהווה המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ מקצועי על ידי גוף מומחה בהשקעות, מורשה כדון, וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או לאיסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי. מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה אינו ודאי והוא מבוסס על אינפורמציה, תחזיות, אומדנים, ציפיות והערכות הנהלת החברה, שנעשו על בסיס המידע והנתונים שהיו בידי הנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו (לרבות באמצעות הסתמכות על נתונים שפורסמו ע"י גופים שונים, שתוכנם לא אומת ע"י החברה באופן עצמאי, ועל כן היא אינה אחראית לנכונותם). מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ו/או אומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית והמושפעים מגורמים שאינם בשליטת החברה ואשר אין ביכולתה להעריכם מראש. מידע זה בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילותה, אשר אינם ניתנים להערכה ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. החברה אינה מצהירה או מתחייבת ביחס לשלמות, דיוק או נכונות המידע המופיע המצגת זו. החברה, עובדיה, נושאי משרה בה ובעלי המניות בה לא ישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע המובא במצגת זו. האמור במצגת זו אינו מהווה ייעוץ משפטי, פיננסי, מיסוי, כלכלי או ייעוץ אחר כלשהו להשקעה בחברה. מומלץ לכל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה כאמור בקשר עם השקעתו הפוטנציאלית, לרבות ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסוי. החברה אינה אחראית לכל שינוי עתידי במצב הכלכלי, הפיננסי או המשפטי הנוגע לקבוצה ועסקיה. החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות תחזיות ו/או הערכות הנכללות במצגת על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת. יובהר, כי, אלא אם נאמר במפורש אחרת, הנתונים המובאים במצגת בדבר כמות המגה-וואט הנכלל בפרויקטים של הקבוצה, ניתנים ביחס לפרויקטים בכללותם (100%) ולא ביחס לחלקה היחסי של הקבוצה בכל פרויקט ופרויקט. כמו כן יובהר, כי היקף הפרויקטים המצוין הינו במונחי DC.



אקונורג'י - Econergy

שיתופי פעולה ארוכי טווח עם
שותפים אסטרטגיים –



הכנסות משמעותיות לאקונורג'י

פיזור פעילות רחב במספר
מדינות באירופה ונוכחות
מקומית משמעותית פעילה –

איטליה, אנגליה, ספרד,
פולין ורומניה

מהחברות הוותיקות והמובילות
בתחום האנרגיה המתחדשת

באירופה, ניסיון ומוניטין מוכחים
בפיתוח, הקמה, רכישה
וניהול פרויקטים

החברה בוחנת את כניסתה
בצורה משמעותית לתחום
האגירה באנגליה ופועלת
לפיתוח כ-770 מגה-ואט
פרויקטים בשלבי פיתוח שונים

גידול משמעותי בצבר פרויקטים
בפיתוח של החברה ל-5,275
מגה-ואט, לא כולל את פרויקטי
האגירה שהחברה מפתחת

גידול משמעותי בפרויקטים
לקראת הקמה מ-679MW בדוח
קודם של התשקיף ל-997MW
בדוח נוכחי



פירוט הכנסות צפויות לחברה מהסכמי UBS ו Rgreen Invest*

סה"כ	2024	2023	2021-2022	במיליוני אירו
10.4	4.0	4.2	2.2	הכנסות משירותים
43.9	4.1	27.3	12.5	הכנסות מייזום
54.3	8.1	31.5	14.7	סה"כ

יותר מ 50 מיליון אירו הכנסות צפויות לחברה מהשותפויות,
לא כולל הכנסות צפויות ממכירת חשמל עבור אחזקת אקונרג'י בהון*

*מידע צופה פני עתיד

- קרבן התשתיות של UBS ASSET MANAGEMENT, גוף המנהל 928 מיליארד אירו, משקיעה באופן בלעדי באיטליה בפרויקטים של אקונרג'י.
- UBS מעמידה כ 100 מ' אירו בשלב הראשון להקמת הפורטפוליו הראשון של אקונרג'י באיטליה, כ 450 מ' מגה-ואט
- קרבן Rgreen Invest הצרפתית, המנהלת יותר ממיליארד אירו נכסים בתחום האנרגיה המתחדשת מצטרפת ב 50% השקעה באותו פורטפוליו יחד עם UBS, השקעה של כ 100 מ' אירו
- בנוסף לפיתוח הפרויקטים, אקונרג'י גם נכנסה להסכמי ניהול הקמה של הפרויקטים וניהול הנכסים לתקופה של 10 שנים לפחות עבור הצדדים

- החברה ממשיכה לבחון את תחום האגירה לצד פרויקטים לייצור חשמל שנמצאים בפיתוח וכן כמודל עסקי אגירה עצמאית.
- התמקדות באנגליה, מדינה בה קיימת רגולציה תומכת למתקנים מסוג זה ולאור הערכתה של החברה להיותה של אנגליה המדינה המתקדמת ביותר בתחום זה באירופה.
- החברה החלה בפיתוח פרויקטים באמצעות צוות הפיתוח המקומי שלה וכמו כן מנהלת משאים ומתנים לחתימת הסכמי פיתוח משותפים עם מפתחים מקומיים לגבי פרויקטי אגירה בשלבי פיתוח שונים.
- נכון למועד פרסום הדוח, לחברה צבר פרויקטי אגירה בפיתוח המורכב מפרויקטים משותפים עם פרויקטי ה- PV בפיתוח של החברה הנמצאים בשליטת החברה בהיקף של כ-410 מגה-ואט וסה"כ פרויקטי אגירה בפיתוח בהיקף של כ 770 מגה-ואט.

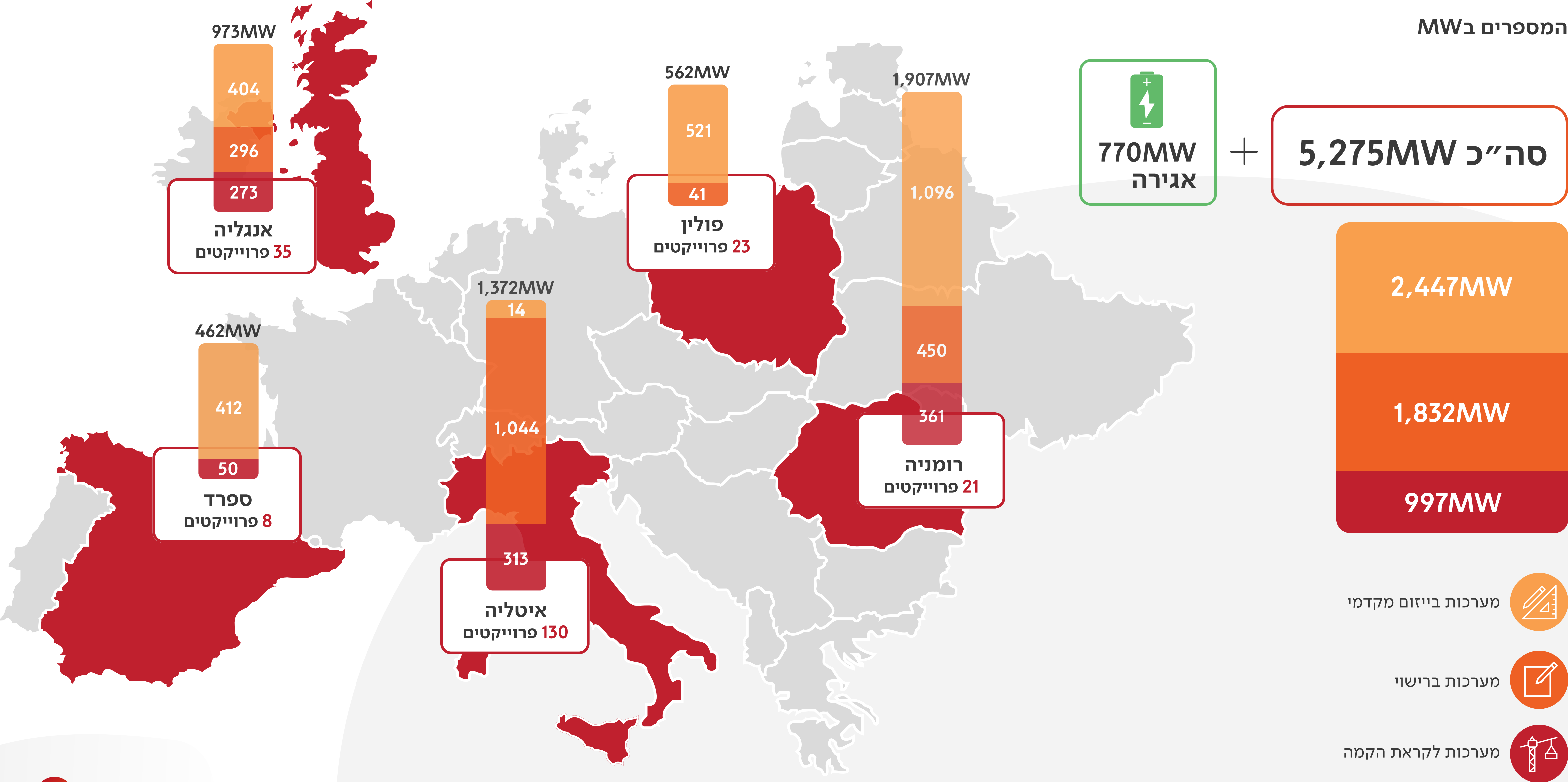
התפלגות הפרויקטים על פי סטטוס פיתוח וסוג פרויקט:*

פרויקטי אגירה באנגליה (MW)	פרויקטי אגירה עצמאית	פרויקטים קיימים בפיתוח החברה - מיקום משותף עם פרויקטי PV	סה"כ
לקראת הקמה	50	110	160
רישוי	100	130	230
ייזום מקדמי	210	170	380
סה"כ אגירה אנגליה	360	410	770

*מידע צופה פני עתיד

פרויקטים בפיתוח - פריסה גיאוגרפית ושלבי פיתוח

*המספרים ב-MW

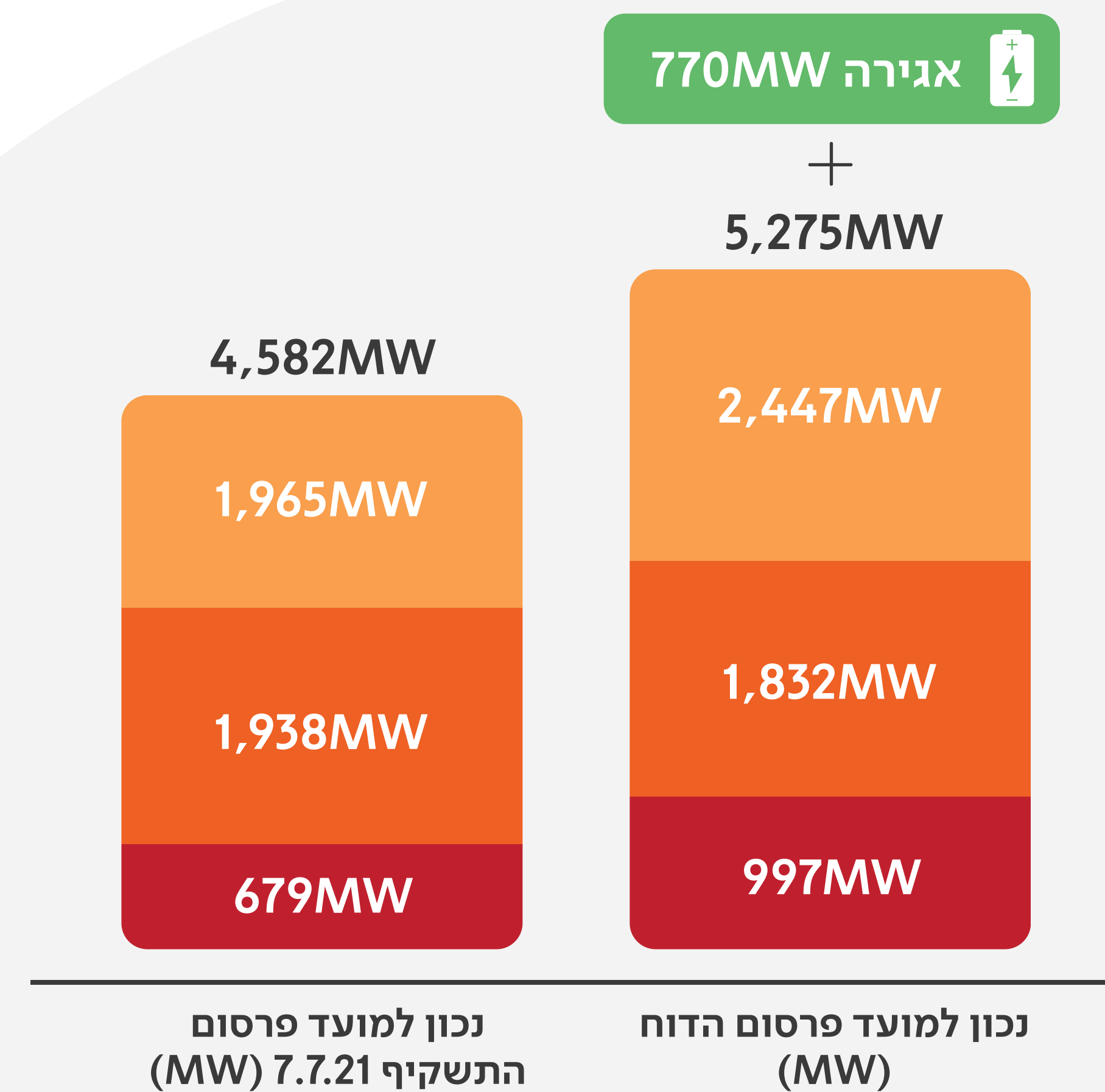


סה"כ פרויקטים בפיתוח - התפתחות

גידול של כ 15% בצבר הפרויקטים בפיתוח של החברה מאז דוח אחרון בפרסום התשקיף

גידול של כ 49% בהיקף מערכות לקראת הקמה אשר נמצאות בהליך רישוי מתקדם והחברה צופה כי הן יהיו מוכנות להקמה בתוך תקופה של עד 12 חודשים.

בנוסף, צבר פרויקטים של 770MW אגירה באנגליה בפיתוח



מכרות בייזום מקדמי מכרות ברישוי מכרות לקראת הקמה

פרויקטים לקראת הקמה - המספרים הכספיים באלפי אירו

מדינה		שם הפרוייקט	הספק מותקן MWp	חלק החברה	הכנסות חזויות שנה ראשונה*	EBITDA*	תאריך חיבור צפוי*
איטליה 	צבר של 57 פרויקטים		296.0	5%	24,705	19,673	Q2-Q4 22
		Ratesti	155.0	50%	11,225	8,930	Q4-22
		Oradea	90.0	50%	6,528	5,178	Q4-22
		Parau PV	86.0	50%	6,238	4,948	Q4-22
		Scurtu Mare	44.0	50%	3,191	2,531	Q3-22
		Mihailesti	41.0	50%	2,974	2,359	Q3-22
		Bobicesti	25.7	50%	1,867	1,481	Q3-22
		Melinesti-Goesti	21.2	50%	1,537	1,219	Q3-22
		Draganesti Olt	23.3	50%	1,691	1,341	Q3-22
רומניה 		Park Farm	60.0	100%	3,138	2,202	Q4-22
		Hamer Warren	24.0	100%	1,255	881	Q2-22
		Leighton Road	18.5	100%	967	679	Q3-22
		Low Farm	18.0	100%	941	661	Q3-22
אנגליה 		Marbrumau I	50.0	100%	4,655	3,905	Q3-22
סה"כ		950.7		€ 70,919	€ 55,993		

*מידע צופה פני עתיד

תחזית חיבור פרויקטים והשקעות על בסיס צבר קיים

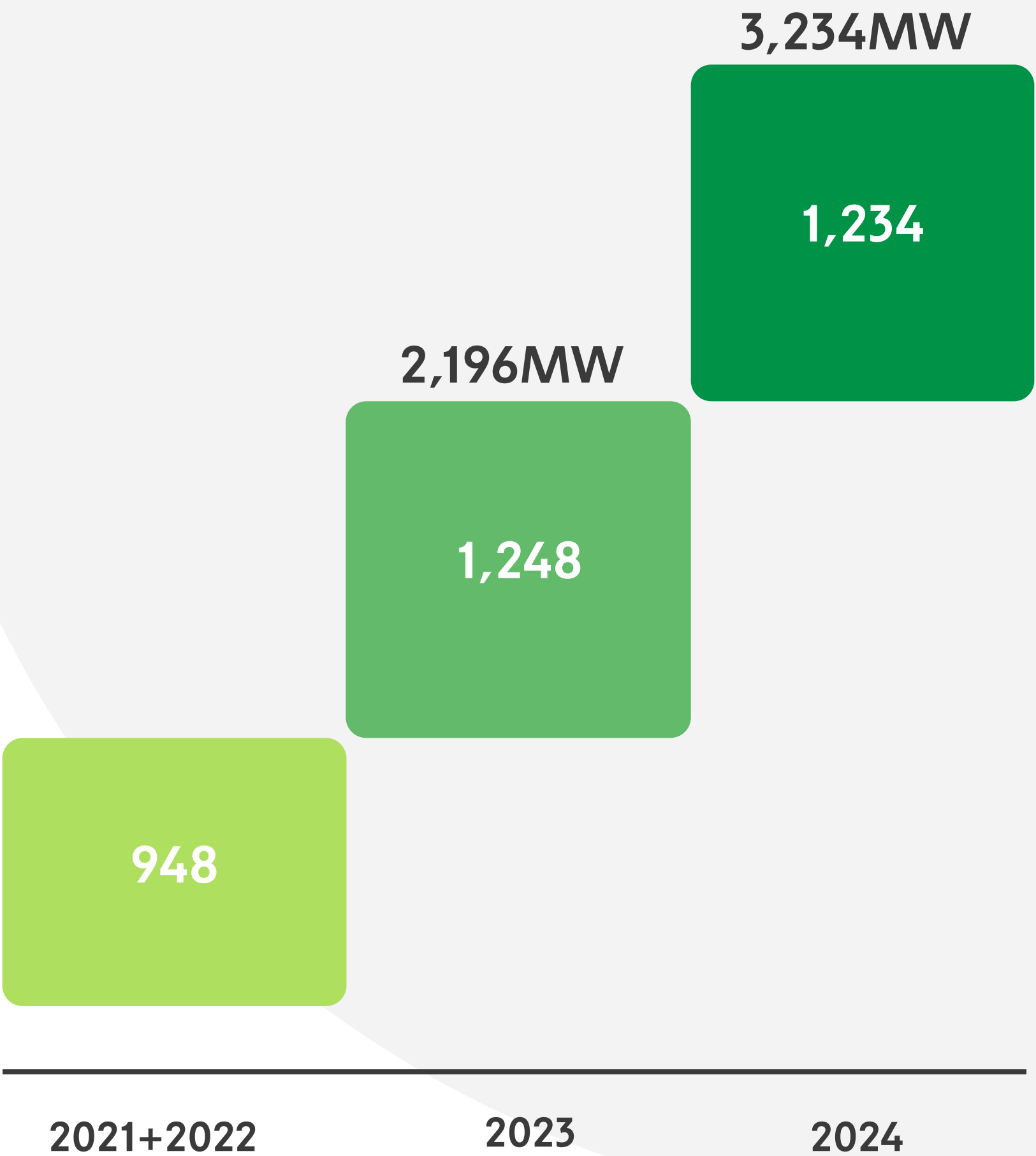
תחזית חיבור עד 2024 ב-MW (במונחי 100%)*

סה"כ תחזית חיבור עד 2024 ב-MW**:

סה"כ	פולין	ספרד	רומניה	אנגליה	איטליה	
3,234	239	210	1,101	599	1,085	סה"כ תחזית חיבור
2,113	239	210	550	599	515	חלק החברה בחיבור
	100%	100%	50%	100%	47%	חלק החברה ב-%

* התחזית הינה על בסיס צבר הפרויקטים הקיים

** על בסיס חלק החברה, בהנחה של הכנסת שותף 50% ברומניה



*מידע צופה פני עתיד

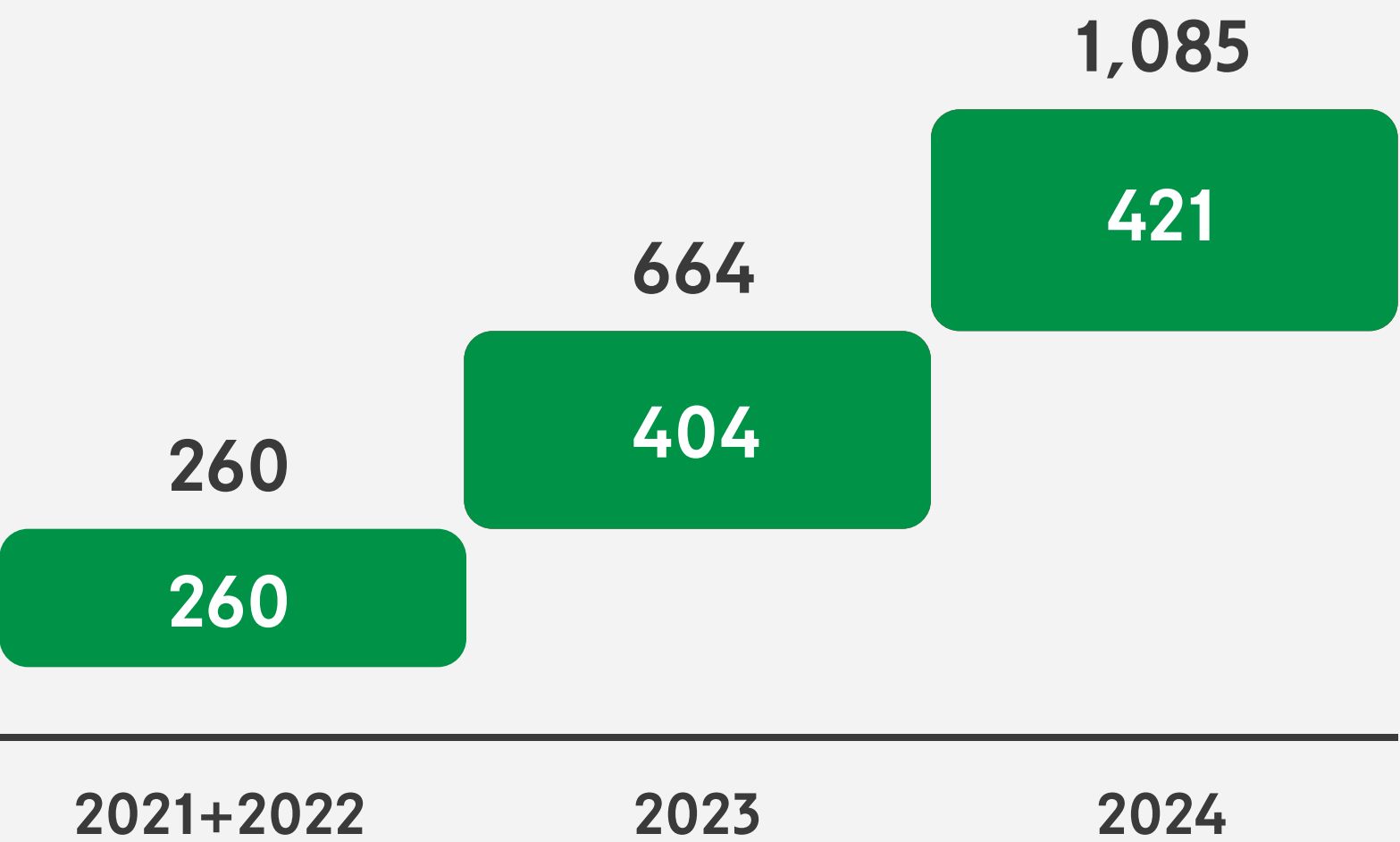
צבר הפרויקטים - איטליה*

פריסה גיאוגרפית של הפרויקטים ב-MW



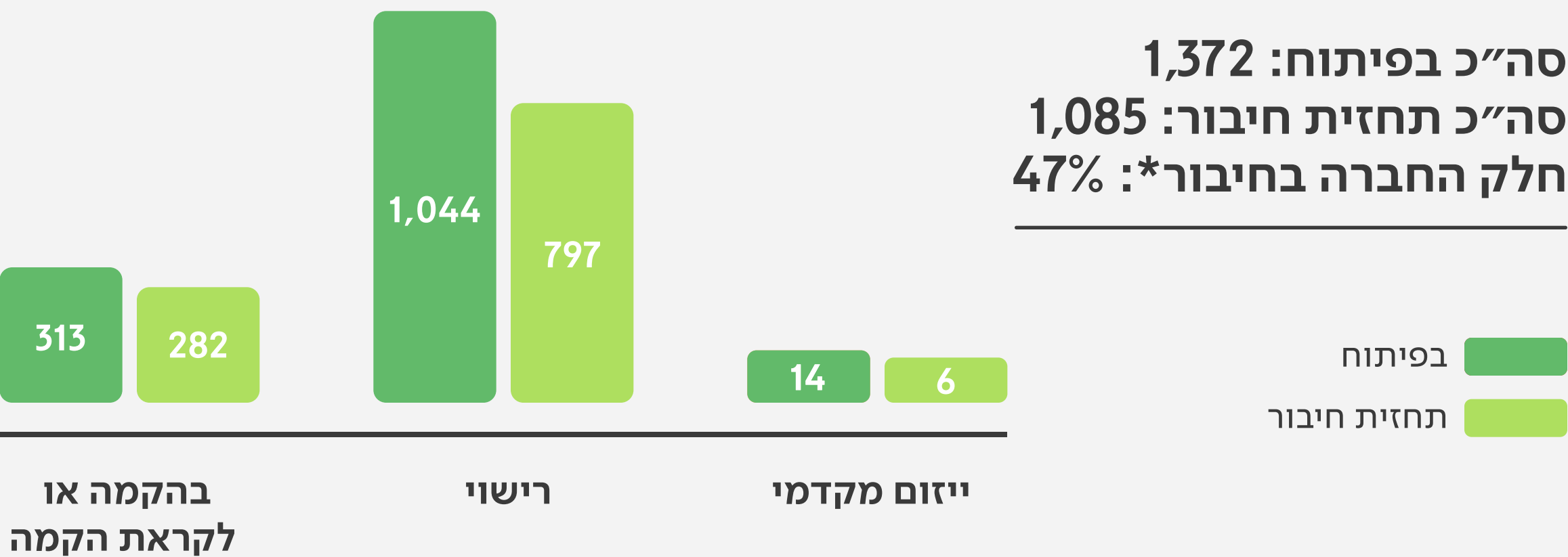
*מידע צופה פני עתיד

סה"כ תחזית חיבור פרויקטים ב-MW לפי שנים (במונחי 100%)



צבר פרויקטים קיים ב-MW

סה"כ בפיתוח: 1,372
סה"כ תחזית חיבור: 1,085
חלק החברה בחיבור*: 47%



* 47% ממוצע משוקלל על בסיס חלק החברה 6% בפרויקטי שותפות UBS, חלק החברה 50% בפרויקטי שותפות Rgreen Invest וחלק החברה 100% בשאר הפרויקטים.

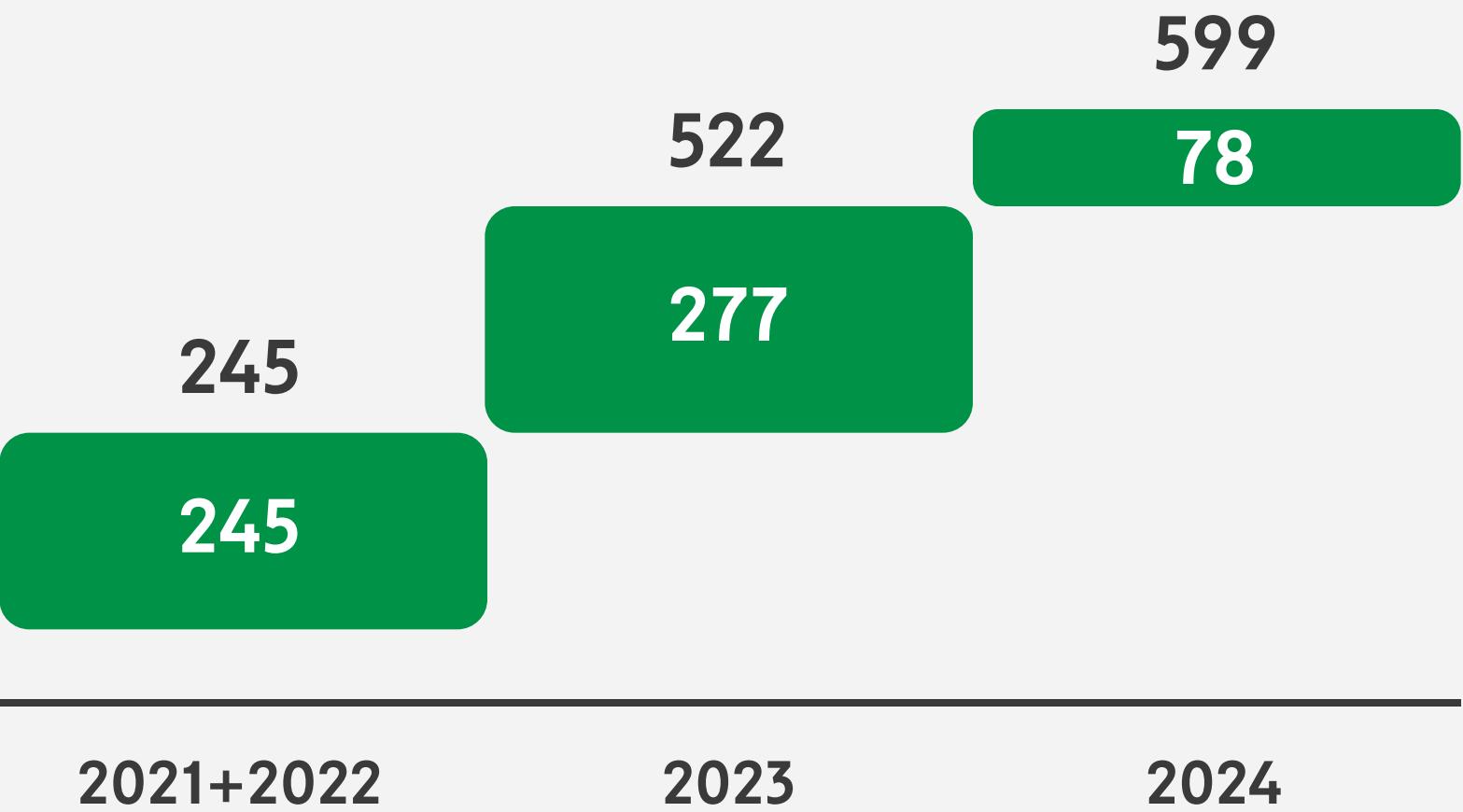
צבר הפרויקטים - אנגליה*

פריסה גיאוגרפית של הפרוייקטים ב-MW



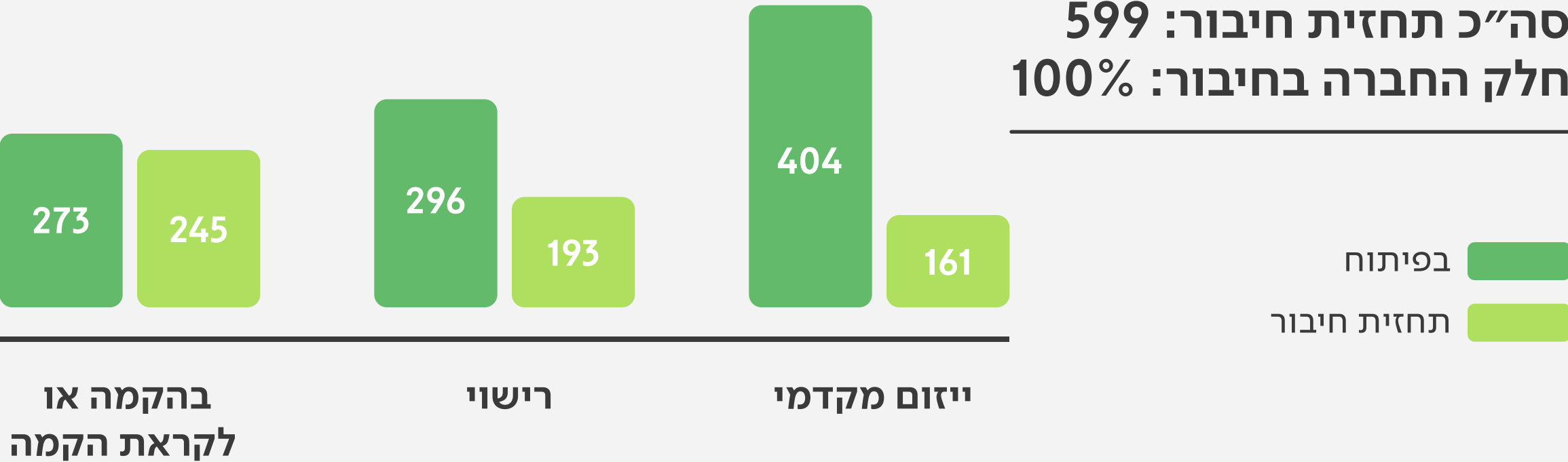
*מידע צופה פני עתיד

סה"כ תחזית חיבור פרויקטים ב-MW לפי שנים (במונחי 100%)



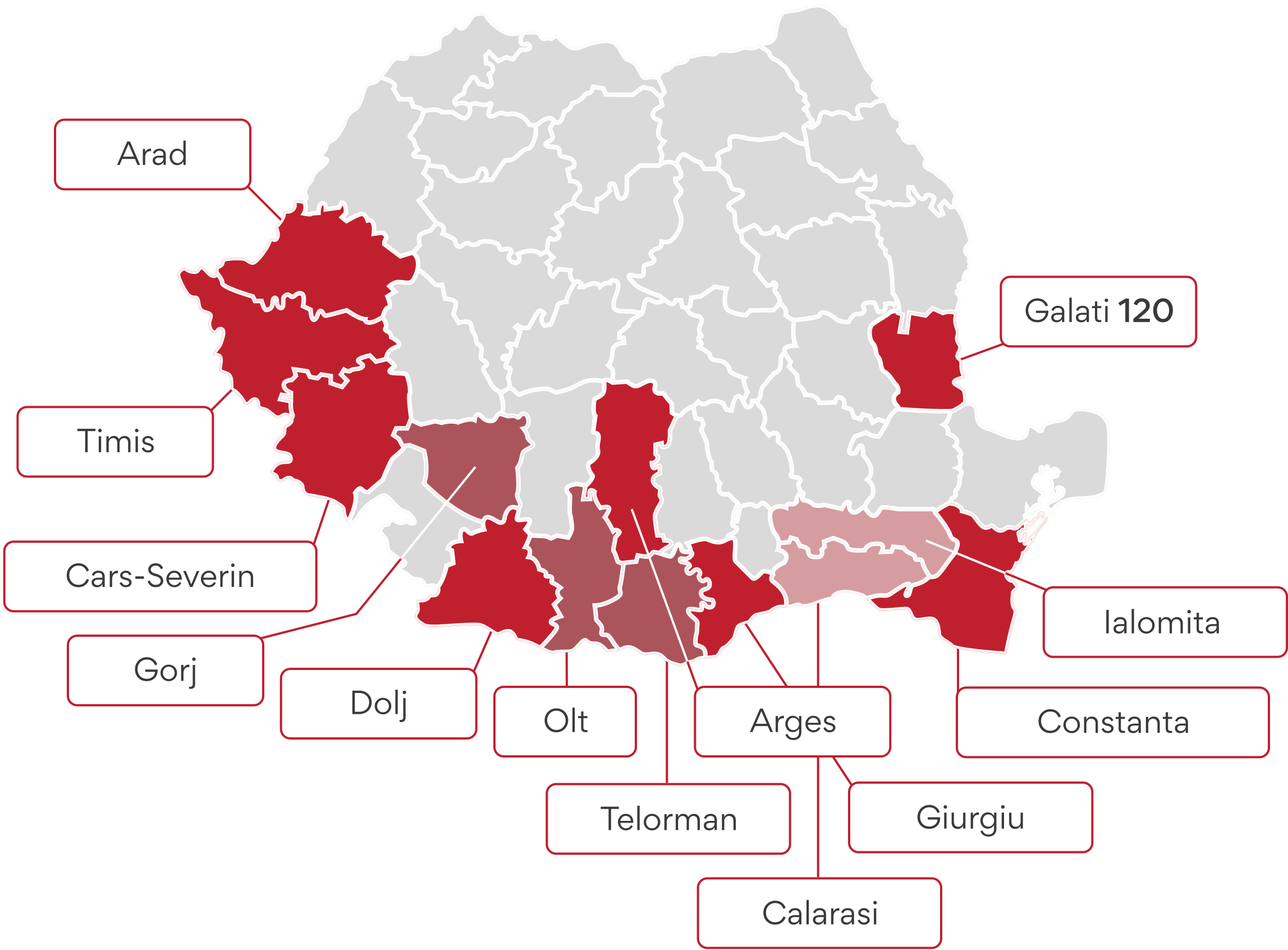
צבר פרויקטים קיים ב-MW

סה"כ בפיתוח: 973
סה"כ תחזית חיבור: 599
חלק החברה בחיבור: 100%



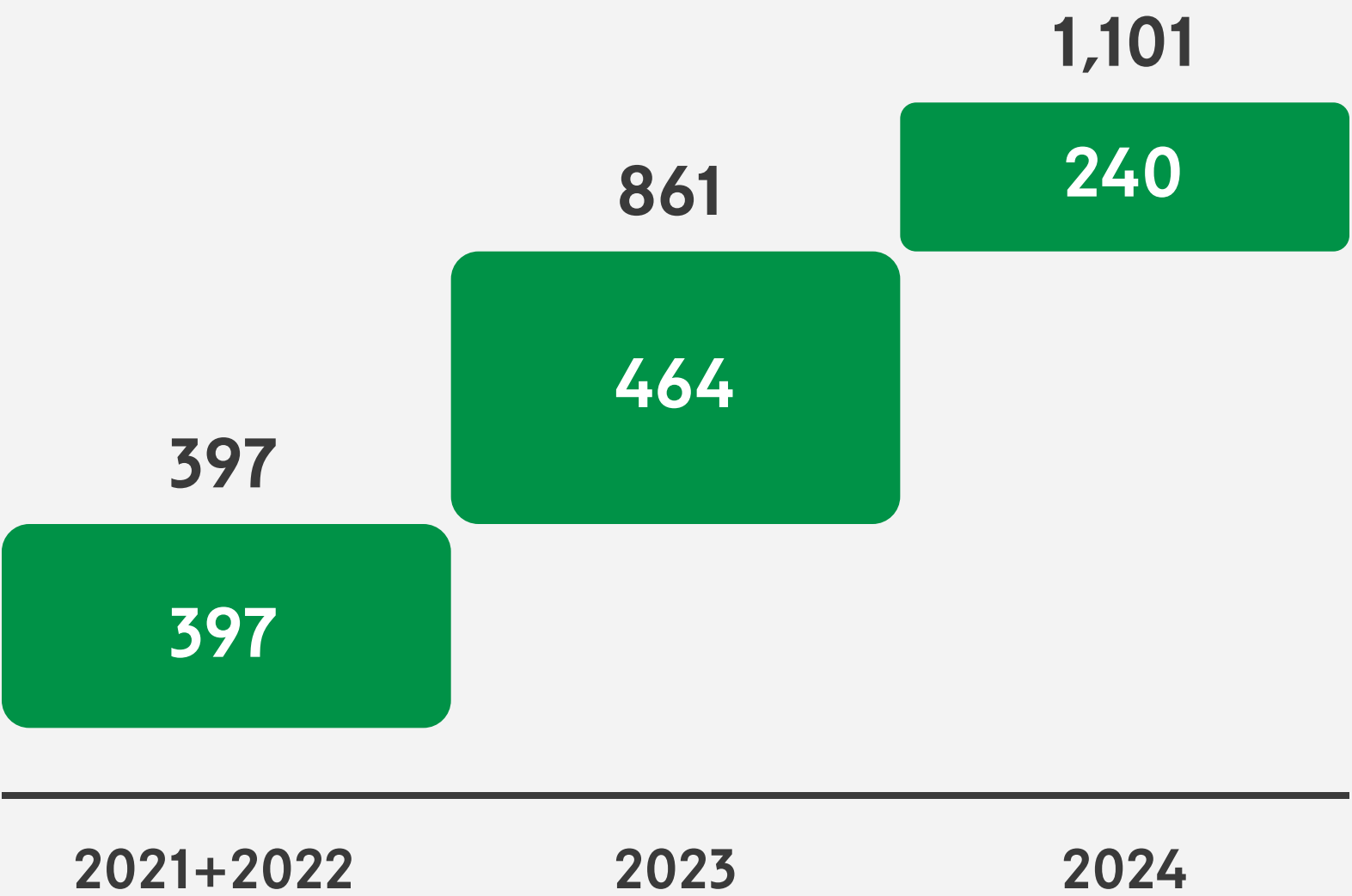
צבר הפרויקטים - רומניה*

פריסה גיאוגרפית של הפרוייקטים ב-MW



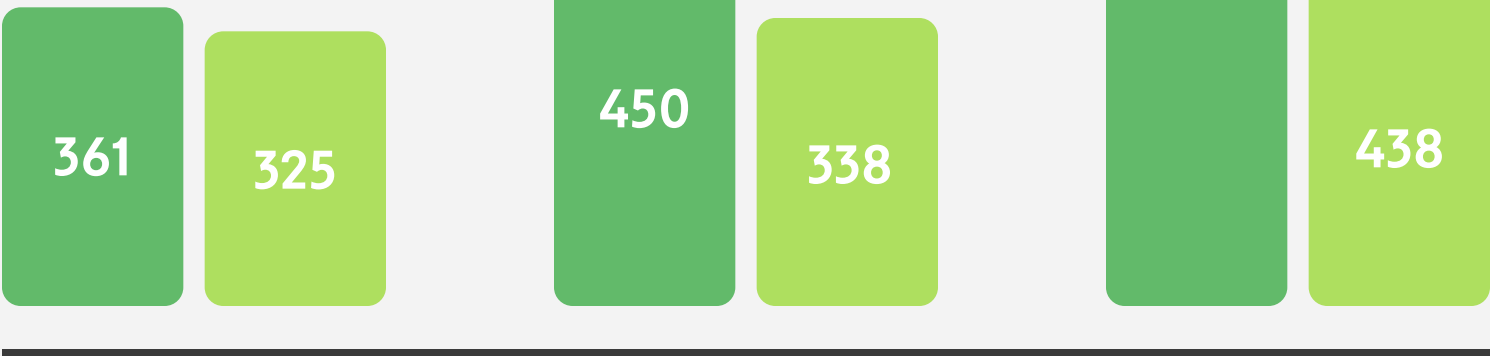
*מידע צופה פני עתיד

סה"כ תחזית חיבור פרויקטים ב-MW לפי שנים (במונחי 100%)



צבר פרויקטים קיים ב-MW

סה"כ בפיתוח: 1,907
סה"כ תחזית חיבור: 1,101
חלק החברה בחיבור*: 50%

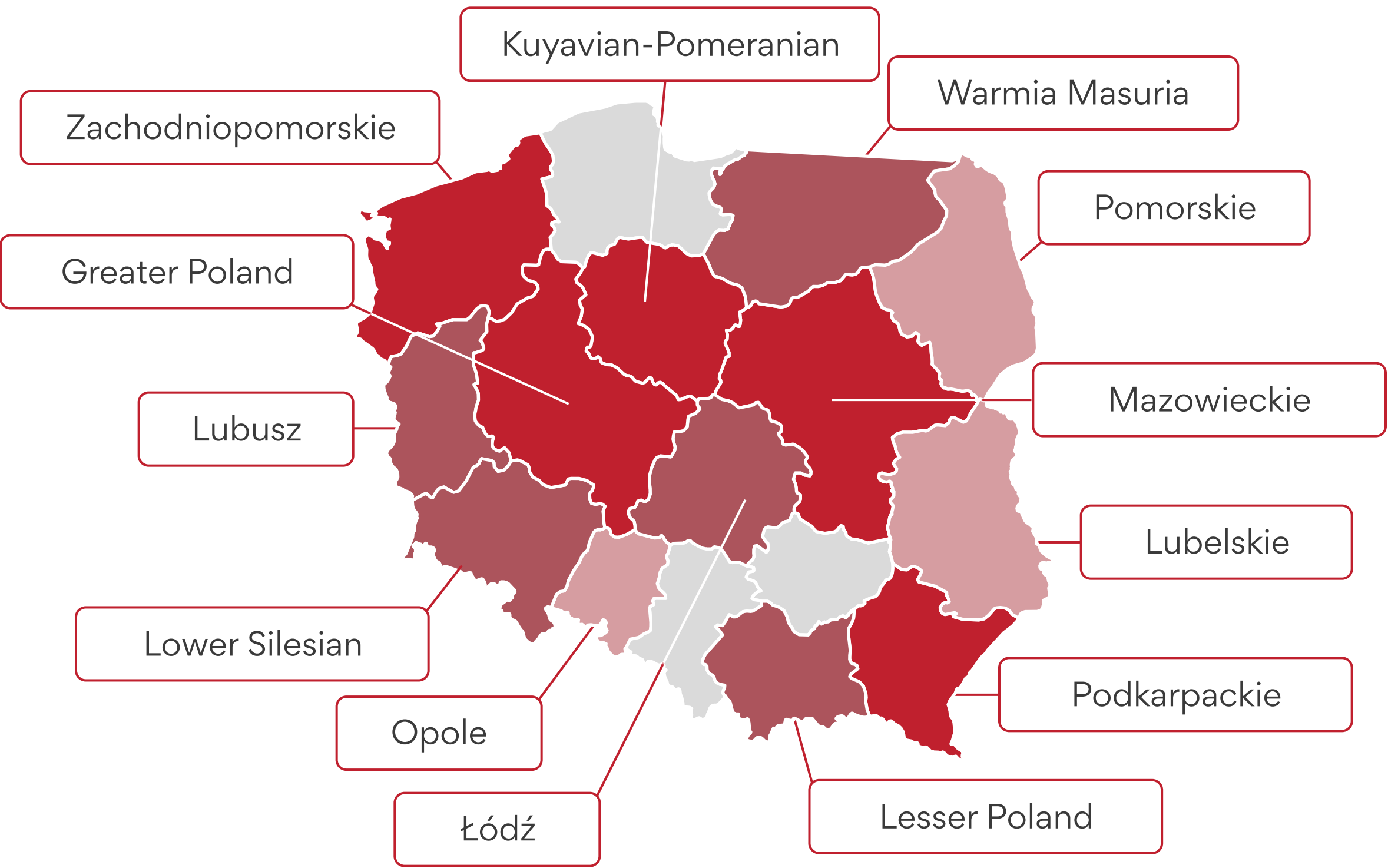


בפיתוח
תחזית חיבור

*בהנחה של הכנסת שותף 50% ברומניה בפרויקטי PV

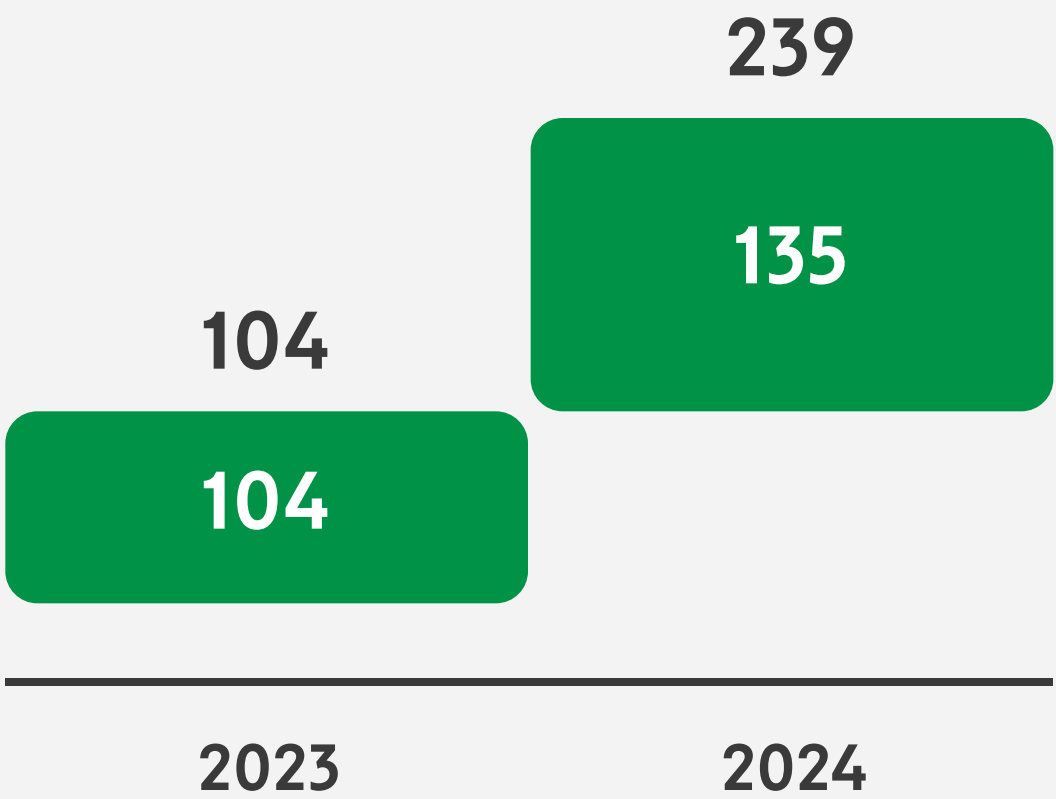
צבר הפרויקטים - פולין*

פריסה גיאוגרפית של הפרוייקטים ב-MW



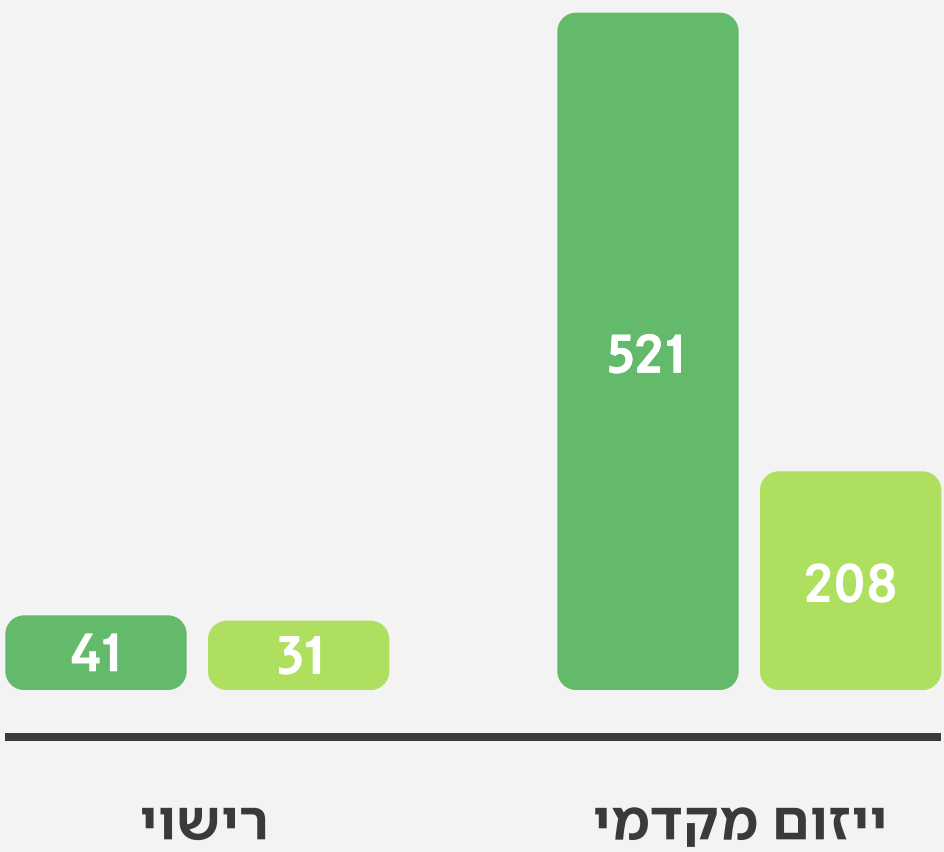
*מידע צופה פני עתיד

סה"כ תחזית חיבור פרויקטים ב-MW לפי שנים (במונחי 100%)



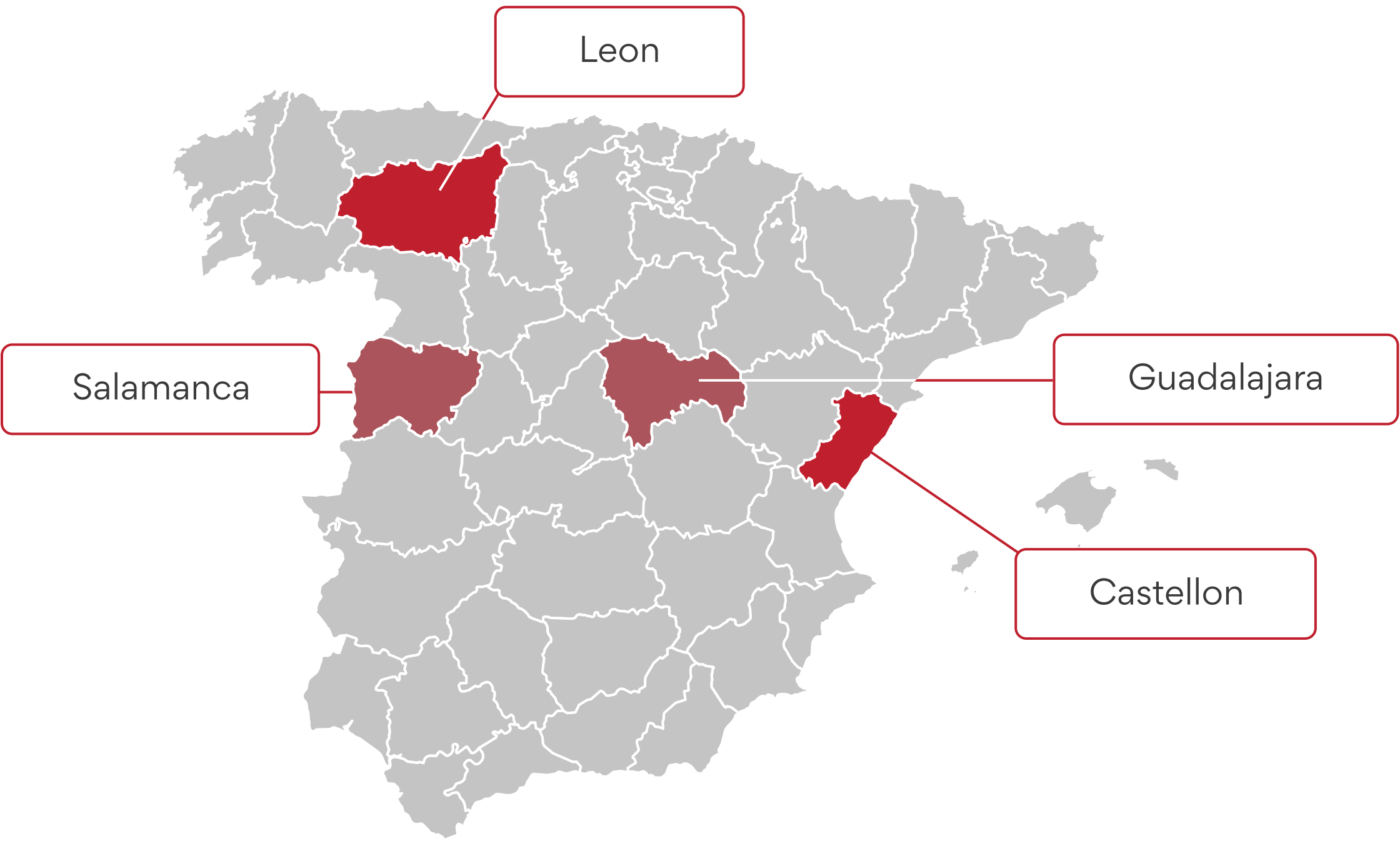
צבר פרויקטים קיים ב-MW

סה"כ בפיתוח: 562
סה"כ תחזית חיבור: 239
חלק החברה בחיבור: 100%



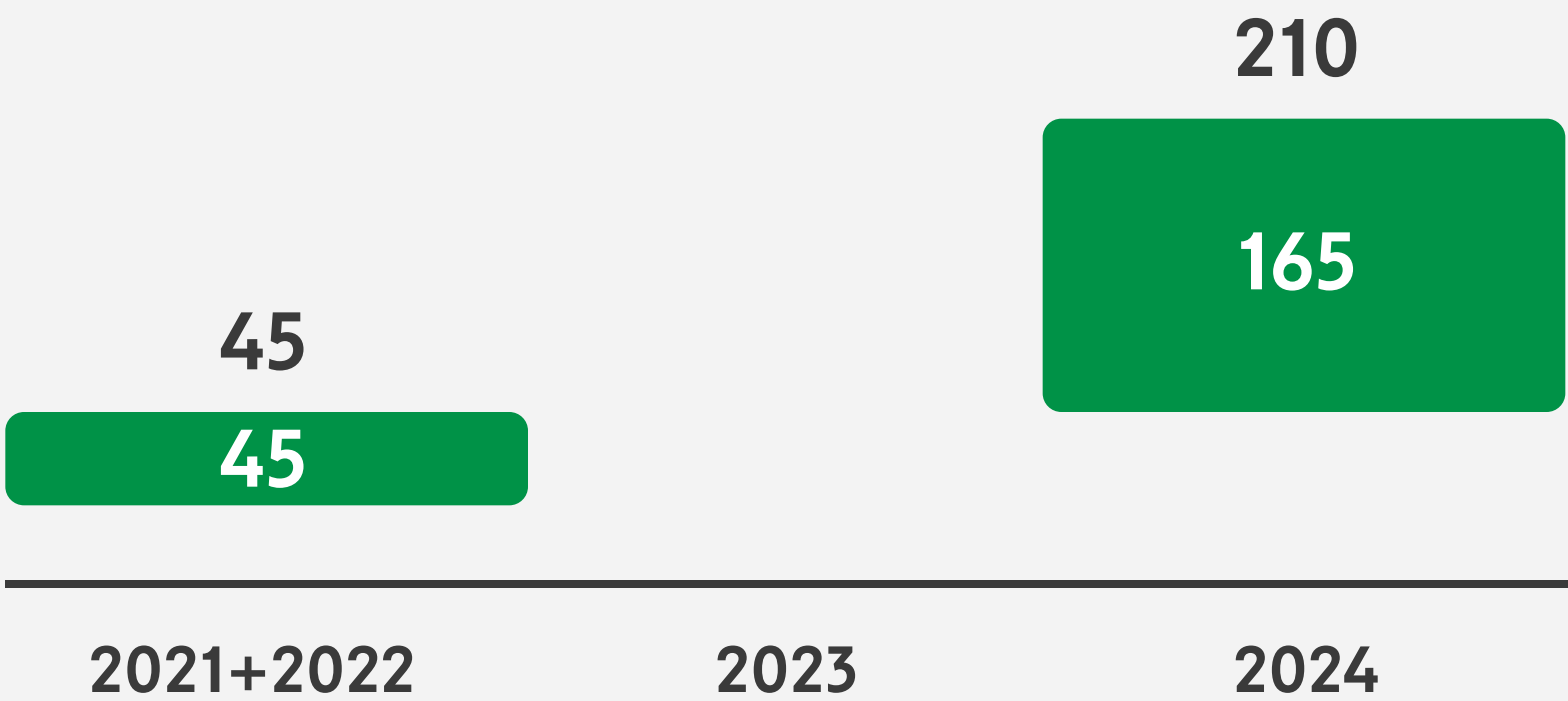
צבר הפרויקטים - ספרד*

פריסה גיאוגרפית של הפרוייקטים ב-MW



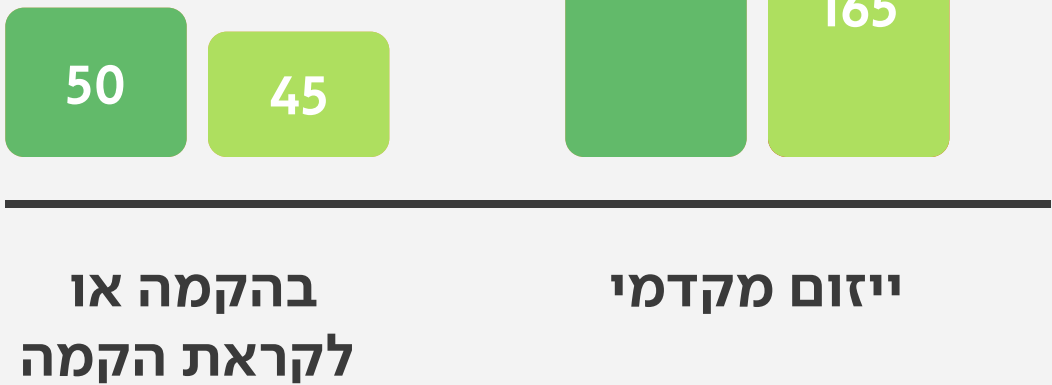
*מידע צופה פני עתיד

סה"כ תחזית חיבור פרויקטים ב-MW לפי שנים (במונחי 100%)



צבר פרויקטים קיים ב-MW

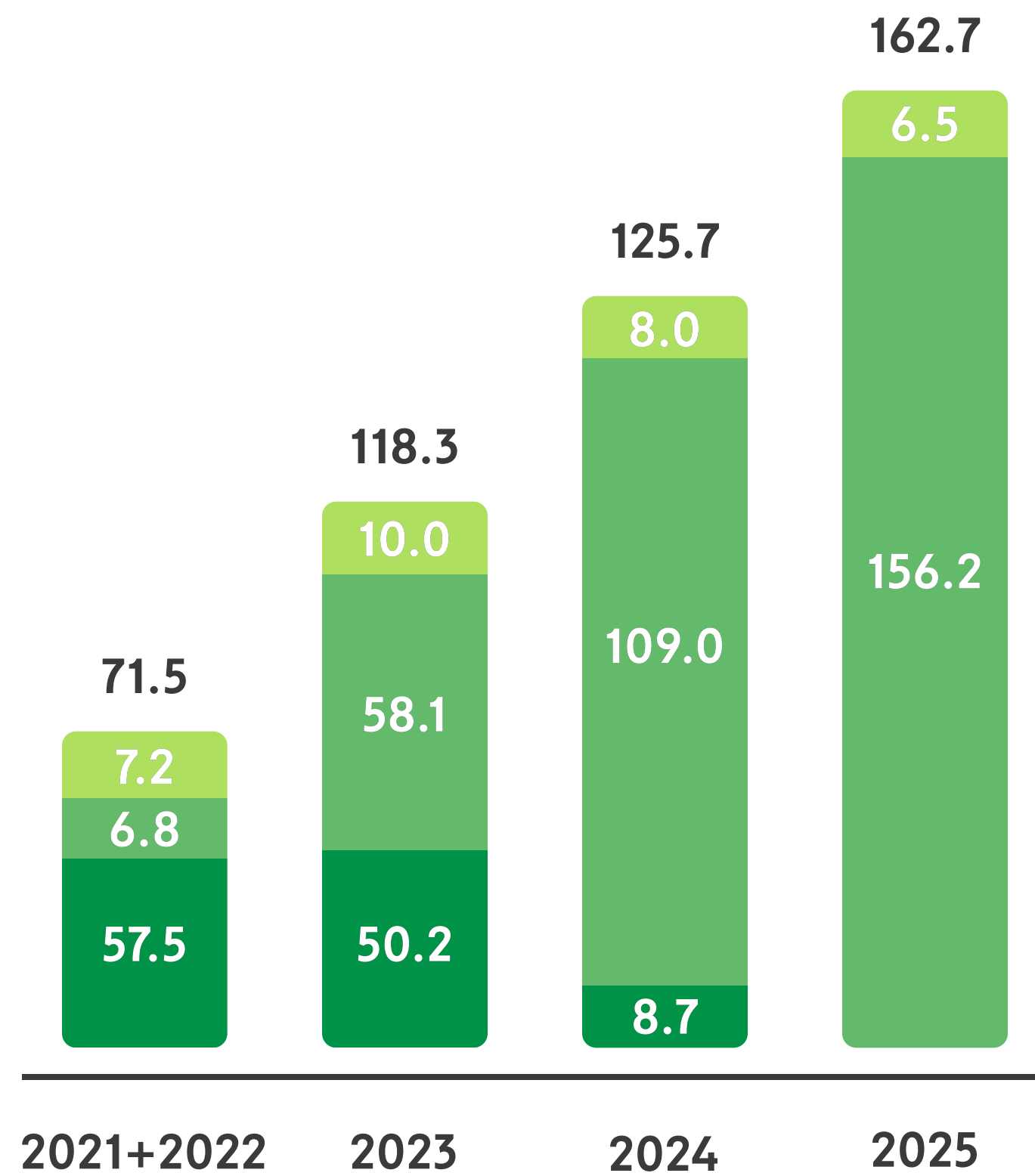
סה"כ בפיתוח: 462
סה"כ תחזית חיבור: 210
חלק החברה בחיבור: 100%



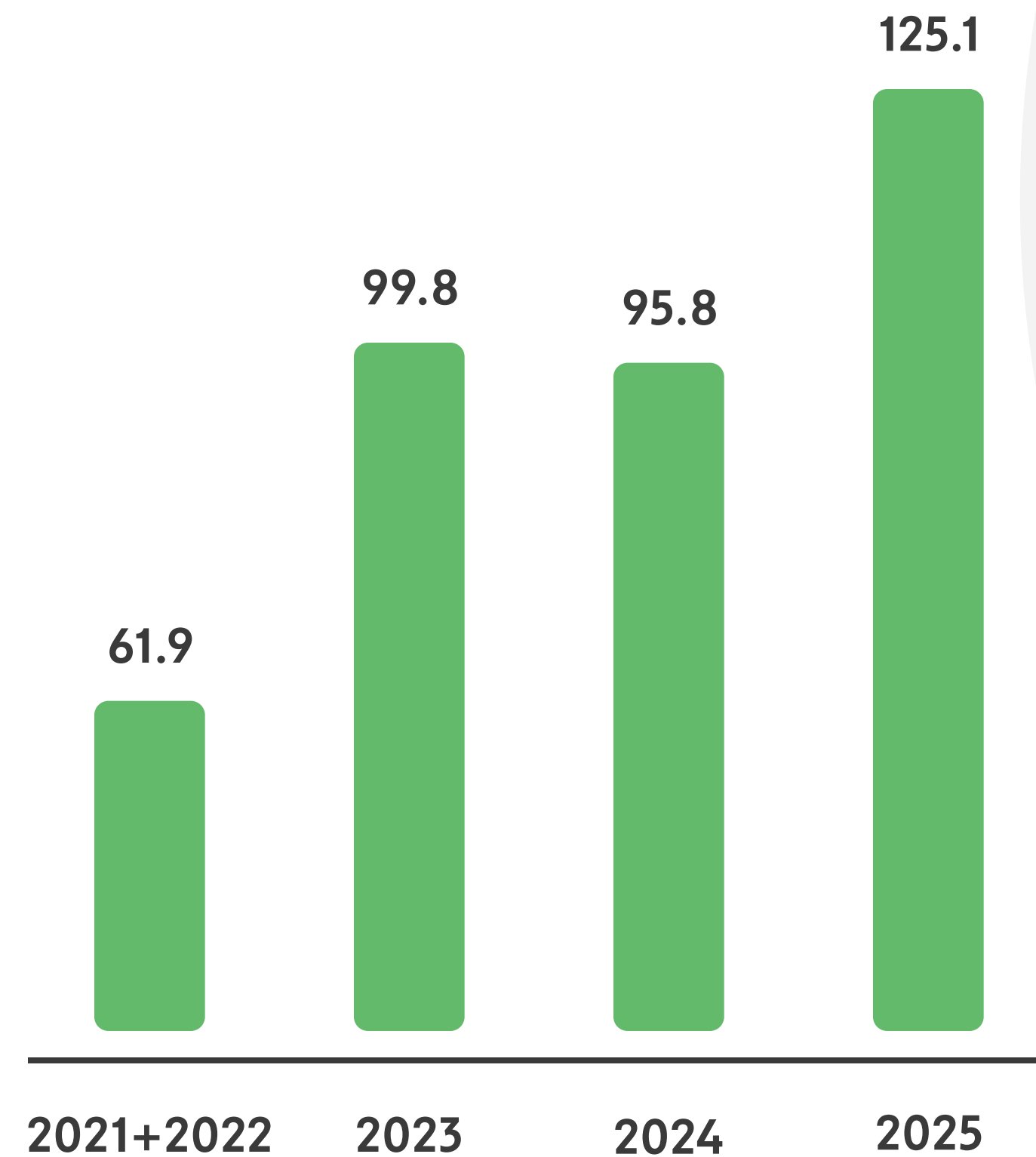
בפיתוח
תחזית חיבור

תזרים מזומנים חזוי (במיליוני אירו)

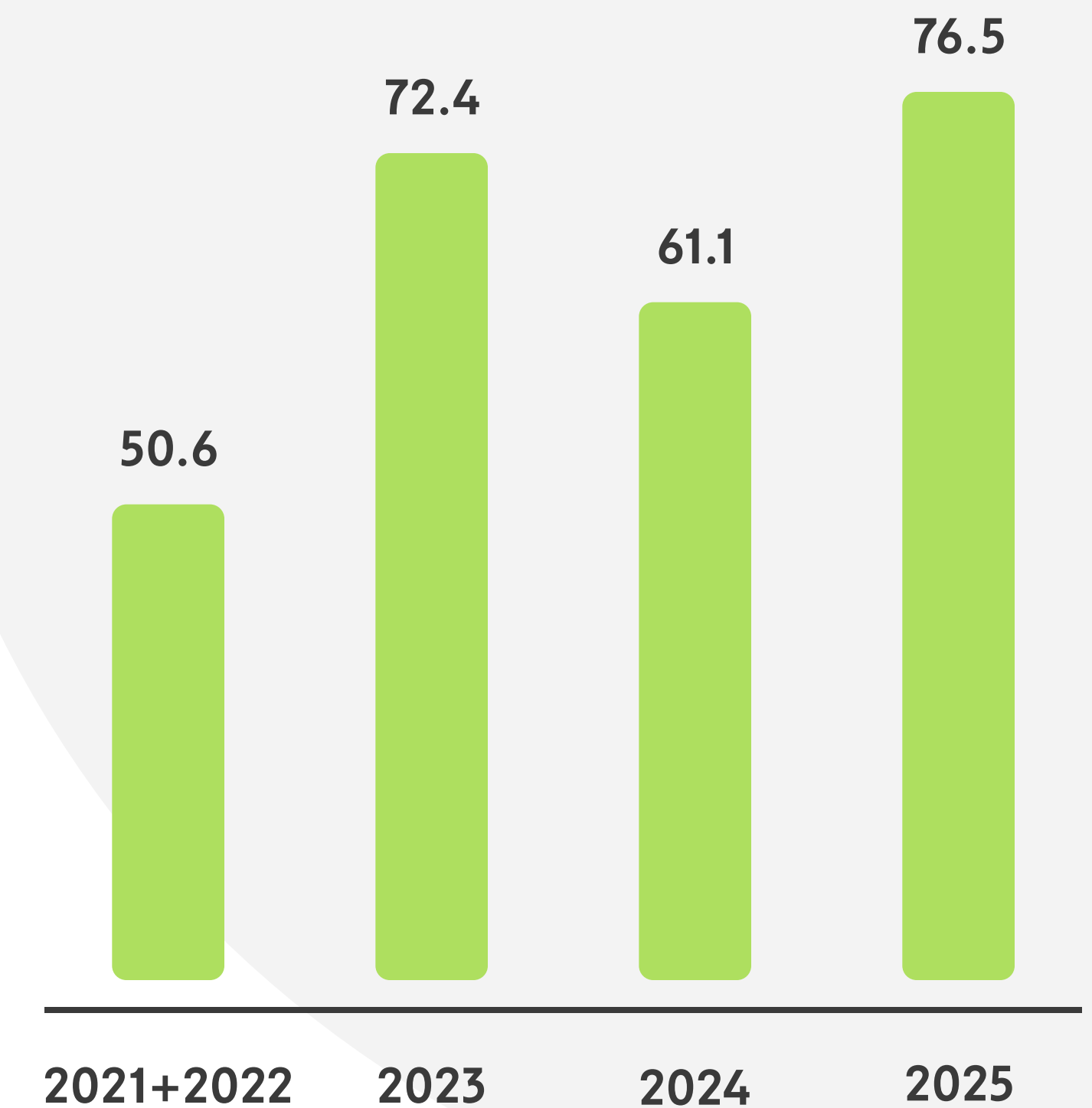
תזרימי הכנסות



EBITDA



FFO



■ מיזום ופיתוח פרויקטים
■ מכירת חשמל
■ מכירת שירותים

*מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות הערך
 *בהנחת מימון פרויקטאלי של כ 50-60%, ללא שכבת מימון נוספת ברמת החברה
 *על בסיס חלק החברה, בהנחה של הכנסת שותף 50% ברומניה

תמצית דוחות כספיים, יוני 2021, פרופורמה (באלפי אירו)

שנה 2020	H1 2020	H1 2021	
849	149	422	הכנסות
723	-	508	עלות המכר
-	-	331	עלות ייזום
1,822	744	1,168	הנהלה וכלליות
512	(175)	(94)	חלק החברה בהפסד חברה בת
(2,208)	(420)	(1,491)	הפסד תפעולי
(22)	(11)	(589)	הוצאות מימון, נטו
(2,230)	(431)	(2,080)	הפסד לתקופה
(808)	(705)	(1,883)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
(5,823)	(2,653)	(5,791)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות (שנבעו מפעילות) השקעה
6,852	4,373	17,071	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון