

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

3 באוקטובר 2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

א.ג.נ.,

הנדון: רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירה באנגליה בהספק של כ-50 מגה-וואט

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 1 באוקטובר 2021 התקשרה החברה בהסכם מחייב לרכישת מלוא הון המניות המונפק של חברה המחזיקה בזכויות להקמה, תפעול ותחזוקה וחיבור לרשת החשמל של פרויקט אגירה (באמצעות בטריות) בהספק של כ-50 מגה-וואט הנמצא בחבל Yorkshire באנגליה ואשר מצוי בסטטוס של מוכנות להקמה כמפורט להלן (להלן: "הסכם הרכישה" ו"הפרויקט").

פרטים נוספים אודות תחום אגירת האנרגיה באנגליה

הגידול העולמי באנרגיות מתחדשות אשר צפוי להמשיך ולגדול, מחייב לצידו פתרונות אגירה על מנת שיוכל לתפקד ולגדול ללא השפעה שלילית על שוק החשמל.

ההתקשרות בהסכם הרכישה מהווה את הצעד הראשון המשמעותי במימוש האסטרטגיה של החברה לפעול בתחום האגירה הן כפרויקט אגירה עצמאית והן לצד פרויקטי סולאר ורוח לייצור חשמל שהחברה מפתחת ולהתמקד בתחום זה בפעילות באנגליה (אך לא רק בה), מדינה בה קיימת רגולציה תומכת למתקנים מסוג זה, ואשר להערכת החברה הינה המדינה המתקדמת ביותר בתחום זה באירופה היום, כמפורט בדוח הדירטוריון של החברה ליום 30.6.2021 שצורף לדוחות הכספיים של החברה ליום 30.6.2021¹, ובמצגת החברה מיום 29.8.2021², אשר המידע האמור בהם מובא בדוח מידי זה על דרך ההפניה.

כאמור, למיטב ידיעת החברה אנגליה היא שוק מוביל בתחום האגירה, אשר עומד כרגע על כ-1.2 ג'יגה וואט מותקנים, וצפוי להכפיל את עצמו במהלך השנה הקרובה. אנגליה צפויה להוות זרז למדינות נוספות אשר צועדות בעקבותיה בפיתוח תחום האגירה. כמו כן, הספק ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות באנגליה צפוי לגדול בכ- 250% במהלך 30 השנים הקרובות, ומקורות אנרגיה גמישים (חלקם הגדול באמצעות אגירת בטריות) צפויים לגדול באנגליה בכ- 550% במהלך תקופה זו³.

לחברה צבר פרויקטי אגירה בפיתוח באנגליה בהיקף של כ- 770 מגה וואט המורכב גם מפרויקטי אגירה עצמאיים התומכים ברשת החשמל וגם מפרויקטי Co-Location יחד עם פרויקטי רוח וסולאר שהחברה מפתחת תוך ייצור סינרגיה משמעותית בין הגורמים השונים, כמפורט בדוח הדירקטוריון של החברה ליום 30.6.2021 ובמצגת החברה מיום 29.8.2021, אשר המידע האמור בהם מובא בדוח מידי זה על דרך ההפניה. החברה פועלת באנגליה באמצעות צוות פיתוח וניהול מקומי משמעותי ומנוסה עם ניסיון מוכח בתחום האגירה. בכוונת החברה להתחיל בהקמת פרויקטים ראשוניים בתחום האגירה במהלך החציון הראשון לשנת 2022.

¹ כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 29.8.2021 (אסמכתא מס' 2021-01-072259).

² אסמכתא מס' 2021-01-072283.

³ מקור - Aurora Energy Research

פרטים נוספים אודות הסכם הרכישה והפרויקט

סטטוס הפרויקט ואישורים - למיטב ידיעת החברה, הפרויקט מצוי במצב מוכן להקמה, וקיבל את הרשיונות הדרושים להקמה, לרבות אישור חיבור לרשת החשמל. עבודות ההקמה צפויות להתחיל מיידי עם השלמת הסכם הרכישה ברבעון הרביעי של 2021 ולהסתיים ברבעון השלישי של 2022 (זהו המועד בו החברה צופה כי המתקן יחובר לרשת).

קרקע - לחברה הנרכשת הסכם חכירה מחייב על הקרקע המיועדת להקמת הפרויקט לתקופה של 25 שנה עם אופציה לחברה להארכת החכירה לתקופה של 10 שנים נוספות.

תנאים להשלמת הסכם הרכישה - השלמת הסכם הרכישה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים כמפורט בהסכם הרכישה ואשר הינם מנהליים בעיקרם והקשורים בעיקר להסכמות פורמליות הנדרשות מבעלי הקרקע (שחתמו על חוזה שכירות המאפשר את ביצוע הפרויקט), שינויים שהחברה מעוניינת לערוך בנוגע לאישור החיבור לרשת ואשר צפויים לתרום להפחתת עלויות וכן עדכון פוליסת ביטוח.

המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים והשלמת העסקה הינו 30 לדצמבר 2021, אולם החברה רשאית להאריך מועד זה עד לסוף חודש מרץ 2022.

סה"כ השקעה CAPEX צפויה בפרויקט (כולל EPC, עלויות חיבור לרשת ועלויות הפיתוח) - כ- 22.5 מיליון אירו.

הכנסות שנתיות צפויות מהפרויקט - כ- 5 מיליון אירו.

תשואת IRR פרויקטאלי צפויה, ללא מינוף - כ- 8-10% (התשואה מניחה עלויות תפעול ועלות החלפת בטריות בשנה 10)

הערכות החברה אודות עלויות הקמת הפרויקט, מועד תחילת הקמה והפעלה מסחרית, תעריפים, הכנסות ותשואה הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה. ההערכות האמורות מבוססות על תכניות והערכות החברה, כמו על מאפייני הפרויקט, ועלויות שלא להתמשש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כדוגמת עיכובים בהקמת המערכת, שינויים בעלויות הקמה, שינויים במדיניות ו/או עלויות המימון, בעיות תפעוליות, שינויים במזג האוויר, שינויים בתעריפי החשמל או בעלויות מכירתו באנגליה, שינויים בהיקפי צריכת החשמל באנגליה, שינויים בשיעורי המס באנגליה, שינויים במשק באנגליה ובפרט במשק החשמל, שינויים רגולטוריים, משבר הקורונה והמגבלות שהוטלו ו/או יוטלו בעקבותיו. יודגש, כי למועד דוח מיידי זה אין כל וודאות בדבר הוצאתו לפועל של הפרויקט בשל האמור לעיל, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.28 לתשקיף החברה הנושא תאריך 4.7.2021, אשר המידע האמור בו מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה.

בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

באמצעות: איל פודהורצר, מנכ"ל ויואב שפירא משנה למנכ"ל