

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

20 בינואר 2022

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

א.ג.נ.,

הנדון: הסכמה לשיתוף פעולה עם קרן Infragreen הצרפתית בנוגע להקמת מיזם משותף להשקעה בפרויקט ברומניה

בהמשך למפורט בסעיף 6.10.4 לפרק 6 לתשקיף החברה מיום 8.7.2021¹ ("התשקיף"), ובסעיף 1.4.1(ב) לדוח הדירקטוריון של החברה אשר צורף לדוחות הכספיים של החברה ליום 30.9.2021², אשר המידע האמור בהם מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 19 בינואר 2022 הגיעה החברה, באמצעות Econergy International Ltd ("אקונרג'י אנגליה"), תאגיד בבעלות ובשליטה מלאה של החברה, להסכמה עם Infragreen IV מקבוצת Rgreen Invest, קרן השקעות מובילה באנרגיה מתחדשת בצרפת המאוגדת כחברה בצרפת ("RG"), בנוגע להקמת מיזם משותף להשקעה בפרויקט של החברה ברומניה, כמפורט להלן ("הסכמה לשיתוף פעולה"). כניסתה לתוקף של ההסכמה לשיתוף פעולה כפופה לחתימת הסכם בין הצדדים.

עיקרי ההסכמה לשיתוף פעולה

אקונרג'י אנגליה ו-RG תקמנה חברה משותפת שתירשם בלוקסמבורג ("החברה המשותפת") למטרת השקעה בפרויקט, כהגדרתו להלן. השליטה בחברה המשותפת והון המניות שלה יוחזקו על ידי הצדדים בחלקים שווים (50/50).

החברה המשותפת תרכוש מאקונרג'י אנגליה את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של חברה המאוגדת ברומניה הנמצאת בבעלות ושליטה מלאה של אקונרג'י אנגליה, אשר מחזיקה במלוא הזכויות להקמת מתקן סולארי בהספק של כ-90 מגה ואט (DC) ב-Parau, רומניה, הנמצא בשלב מוכנות להקמה (RTB) ("חברת הפרויקט" ו-"הפרויקט", בהתאמה). הרכישה תבצע ללא תמורה, אולם אקונרג'י אנגליה תהיה זכאית לקבל מחברת הפרויקט דמי יזמות כמפורט בהמשך דוח מיידי זה.

על פי ההסכמה לשיתוף פעולה, אקונרג'י אנגליה ו-RG תזרמנה כל אחת לחברה המשותפת 30% מסך ההשקעה הנדרשת לצורך הקמת הפרויקט בהון עצמי. יתרת המימון הנדרש להקמת הפרויקט תוענק לחברה המשותפת על ידי RG בהלוואה המירה הנושאת ריבית המקובלת בשוק לעסקאות דומות ("ההלוואה ההמירה").

החברה המשותפת תעניק לחברת הפרויקט את מלוא המימון הנדרש לצורך הקמת הפרויקט, כהון עצמי וכהלוואת בעלים. במקרה שיוענק לפרויקט מימון בנקאי שיחליף את הלוואות הבעלים, אזי ההלוואה

¹ פורסם על ידי החברה ביום 7.7.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-049951).

² כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 17 בנובמבר 2021 (אסמכתא מס' 2021-01-098527).

ההמירה תומר להון וכספי הלוואות הבעלים שישוחררו ישמשו להשקעה בפרויקט אחר ברומניה שיוצג לאישור RG על ידי אקונרג'י אנגליה ואשר יוחזק בחלקים שווים על ידי הצדדים. במידה והצדדים לא ישקיעו בפרויקט נוסף, כספי הלוואות הבעלים שישוחררו ישמשו לפירעון של ההלוואה ההמירה.

בגין השקעת RG וכניסתה להשקעה בפרויקט תהיה זכאית אקונרג'י אנגליה לקבל מחברת הפרויקט (אשר כאמור מוחזקת בחלקים שווים על ידי אקונרג'י אנגליה ו-RG) דמי יזמות בסכום של כ- 9 מיליון אירו.

כמו כן החל ממועד השלמת הסכם רכישת מניות חברת הפרויקט על ידי החברה המשותפת, אקונרג'י אנגליה (או חברה בשליטתה) תעניק לחברת הפרויקט שירותי ניהול לעבודות ההקמה (EPCm) בסך של כ- 825,000 אירו, וכן שירותי ניהול הפרויקט לאחר חיבורו לרשת החשמל לתקופה ראשונה של 10 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט בסך של כ-4 מיליון אירו, שלאחריה יחודש ההסדר בדבר שירותי ניהול הפרויקט באופן אוטומטי ל- 10 שנים נוספות.

יצוין כי נכון למועד זה, לחברות מקבוצת החברה קיימים הסכמי שיתוף פעולה נוספים עם RG. לפרטים נוספים ראו סעיפים 6.8.2.2-6.8.2.5 בפרק 6 לתשקיף.

פרטים נוספים אודות הפרויקט

סטטוס הפרויקט

הפרויקט קיבל את כל אישורי הבניה וחיבור לרשת החשמל הנדרשים והוא מוכן להקמה. להערכת החברה הפרויקט יחל בהקמה בתחילת רבעון 2 לשנת 2022 ויחובר לרשת החשמל לא יאוחר מרבעון 1 לשנת 2023.

נתונים בדבר עלויות הפרויקט וההכנסות הצפויות בגינן

סך השקעות CAPEX בגין הפרויקט (כולל עבודות הקמה (EPC), עלויות חיבור לרשת ועלויות נוספות) צפויות להסתכם בכ-55 מיליון אירו (חלק החברה – 50%).

סך ההכנסות השנתיות הצפויות מהפרויקט לאחר הפעלתו המסחרית (ממוצע חזוי לחמש שנים ראשונות של הפעלה), צפויות להסתכם בכ-10.3 מיליון יורו על בסיס מחירי שוק³ (חלק החברה – 50%). ה- EBITDA השנתי הצפוי בגין ממוצע 5 שנים ראשונות של הפעלה, צפוי להסתכם בכ-9 מיליון יורו (חלק החברה – 50%).

נכון למועד דוח זה, לחברה פעילות משמעותית ברומניה עם צבר פרויקטים בפיתוח של מעל 1.5 גיגה-ואט, מתוכם כ-400 מגה ואט אשר צפויים להתחיל בהקמה במהלך שנת 2022. לפרטים נוספים בדבר שוק האנרגיה המתחדשת ברומניה ראו סעיף 6.10 בפרק 6 לתשקיף.

³ הערכות אלה מבוססות על תחזיות שוטפות (ברמה רבעונית) של יועצי שוק חיצוניים מובילים של החברה.

מובהר כי נכון למועד דוח זה טרם נחתם הסכם מחייב בין הצדדים וכי תנאי ההסכמה לשיתוף פעולה עשויים להשתנות במסגרת חתימת הסכם כאמור.

הערכות החברה בדבר החתימה על הסכם לצורך כניסה לתוקף של ההסכמה לשיתוף פעולה, וכן הערכות לעניין עלויות הקמת הפרויקט, מועד תחילת הקמה והפעלה מסחרית, הכנסות ורווחיות, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 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 הפרויקט, שינויים בעלויות הקמה, שינויים במדיניות ו/או עלויות המימון, בעיות תפעוליות, שינויים במזג האוויר, שינויים בתעריפי החשמל או בעלויות מכירתו ברומניה, שינויים בהיקפי צריכת החשמל ברומניה, שינויים בשיעורי המס ברומניה, שינויים במשק ברומניה 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, אשר המידע האמור בו מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה.

בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

באמצעות: איל פודהורצר, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור