

## אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

26 ביוני 2022

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ.,

**הנדון: התקשרות במזכר הבנות עם קרן INFRAGREEN הצרפתית בנוגע להשקעה של 50 מיליון אירו בהון חברה בת וכן השקעה והעמדת מימון לפרויקטים של החברה בהיקף כולל של כ-200 מיליון**

### אירו

בהמשך למפורט בסעיף 1.19.9 לפרק א' -תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי של החברה לשנת 2021 שפורסם על ידי החברה ביום 8 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-027184) ("הדוח השנתי לשנת 2021") ודיווח מיידי של החברה מיום 20 בינואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-009157) ("הדוח המיידי הקודם"), אשר המידע האמור בהם מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 24 ביוני 2022 חתמה החברה, באמצעות Econergy International Ltd ("אקונרג'י אנגליה"), תאגיד בבעלות ובשליטה מלאה של החברה<sup>1</sup>, על מזכר הבנות לא מחייב עם קרן INFRAGREEN המנוהלת על ידי Rgreen Invest, גוף השקעות מוביל באנרגיה מתחדשת בצרפת המאוגד כחברה בצרפת ("RG"), בנוגע להשקעה של RG בהון אקונרג'י אנגליה, וכן בנוגע לכניסה לשותפות בהון והעמדת מימון לפרויקטים של החברה באירופה בהיקף כולל של כ-200 מיליון אירו ("מזכר הבנות").

### 1. עיקרי מזכר הבנות בנוגע להשקעה בהון אקונרג'י אנגליה

- RG תשקיע בהון אקונרג'י אנגליה סכום של 50 מיליון אירו ("ההשקעה"), בתמורה להקצאת מניות של אקונרג'י אנגליה אשר תהווה 12.5% מהון המניות של אקונרג'י אנגליה לאחר ההשקעה, באופן המשקף לאקונרג'י אנגליה שווי של 350 מיליון אירו, לפני הכסף.
- RG תהא זכאית למינוי דירקטור אחד (1) בדירקטוריון אקונרג'י אנגליה, ולזכויות וטו סטנדרטיות בנוגע לעסקאות בעלי עניין מסוימות בין החברה לבין אקונרג'י אנגליה. יובהר, כי השליטה באקונרג'י אנגליה, לרבות הזכות למינוי דירקטורים תישאר בידי החברה.
- ככל והחברה תספק בעתיד מימון לאקונרג'י אנגליה, בין אם בהלוואת בעלים ובין אם בהשקעה בהון, RG תהיה זכאית להשתתף במימון פרו ראטה ביחס לשיעור החזקותיה באקונרג'י אנגליה. אם RG תבחר שלא להשתתף בהשקעה עתידית כאמור, אחזקתה באקונרג'י אנגליה תדולל בהתאם למנגנונים שהוסכמו בין הצדדים.

<sup>1</sup> יצוין כי עיקר פעילות החברה (למעט זכאותה של החברה לקבל מקרן UBS כספים בגין פעילות הפיתוח של אקונרג'י DevLux) מתבצע באמצעות אקונרג'י אנגליה, אשר פועלת במישרין ובאמצעות תאגידים בבעלותה המלאה בתחום ייזום ופיתוח מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובטכנולוגיית רוח באיטליה, בריטניה, רומניה, פולין, יוון וספרד. לפרטים נוספים ראה סעיף 1.3 לפרק א' -תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי לשנת 2021.

- מכירת מניות אקונרגי אנגליה על ידי RG תהיה כפופה לזכות הצעה ראשונה של החברה, ובכל מקרה RG לא תהיה זכאית למכור מניות של אקונרגי אנגליה לצד המתחרה ישירות עם פעילות החברה וחברות בנות שלה.

## 2. עיקרי מזכר ההבנות בנוגע לשיתוף פעולה עם RG

- בנוסף להתחייבותה של RG להשקיע 50 מיליון אירו בפרויקט PARAU של החברה ברומניה, כמפורט בדוח המיידית הקודם ("הפרויקט ברומניה"), על פי מזכר ההבנות עם RG, היא תתחייב להשקיע סכום נוסף של 150 מיליון אירו לבניית פרויקט אנרגיה מתחדשת שפותחו על ידי אקונרגי אנגליה (ו/או כל שלוחה שלה) במדינות בהן היא פועלת ("שיתוף הפעולה עם RG") בכפוף לעמידה במספר דרישות סף כדלקמן:
  - שיתוף הפעולה עם RG ייעשה באמצעות השקעה משותפת (50/50) של אקונרגי אנגליה ו-RG בפרויקטים של אקונרגי אנגליה כמפורט להלן;
  - אקונרגי אנגליה תהיה מחויבת להציג ל-RG את כל הפרויקטים בבעלותה המגיעים לשלב מוכנות לבניה (RTB), עד שהסכום הכולל הצפוי להשקעה באותם פרויקטים יגיע ל-150 מיליון אירו (נוסף על ההשקעה של 50 מיליון אירו בפרויקט ברומניה). ההסכמה בין הצדדים כאמור בפסקה זו תהיה כפופה להתחייבות קודמת של החברה כלפי הפניקס חברה לביטוח בע"מ בביצוע השקעות בפרויקטים שפותחו על ידי אקונרגי אנגליה (ו/או כל שלוחה שלה) ברומניה ובפולין, עד לסכום של 100 מיליון יורו ברומניה ו-50 מיליון יורו בפולין<sup>2</sup>.

### פרטים נוספים לגבי שיתוף הפעולה עם RG:

- **מימון הפרויקטים במסגרת שיתוף הפעולה עם RG** - אקונרגי אנגליה ו-RG תזרמנה לכל פרויקט 25% מסך ההשקעה הנדרשת לצורך הקמת הפרויקט בהון עצמי. יתרת המימון (50%) הנדרש להקמת כל פרויקט יועמד על ידי RG כאג"ח להמרה הנושא ריבית המקובלת בשוק לעסקאות דומות. מלוא המימון הנדרש להקמת כל פרויקט יועמד לחברת הפרויקט כהון עצמי וכהלוואת בעלים. במקרה שיוענק לפרויקט מימון בנקאי שיחליף את הלוואות הבעלים, אזי ההלוואה ההמירה תומר להון וכספי הלוואות הבעלים שישוחררו ישמשו להשקעה בפרויקט אחר אשר יוחזק בחלקים שווים על ידי הצדדים. במידה והצדדים לא ישקיעו בפרויקט נוסף, כספי הלוואות הבעלים שישוחררו ישמשו לפירעון של ההלוואה ההמירה.
- **דמי יזמות לאקונרגי אנגליה** - בגין כל פרויקט בו תשקיע RG בהתאם לשיתוף הפעולה עם RG תהיה אקונרגי אנגליה זכאית לקבל דמי ייזום בשיעור של בין 100,000 אירו ל-140,000 אירו לכל מגה-ואט מותקן, בהתאם לתשואה הצפויה בכל פרויקט. להערכת החברה, בהסתמך על תשואות הפרויקטים הצפויות על ידה נכון למועד דוח זה, דמי ייזום שיתקבלו על ידה רק מחלקה של RG, בקשר להסכם זה, כולל עסקת PARAU, במהלך 3 השנים הקרובות, יסתכם בסך של כ-65 מיליון אירו.
- **הסכמי שירותי ניהול לעבודות ההקמה (EPCm) וכן שירותי ניהול הפרויקט** – אקונרגי אנגליה (או חברה בשליטתה) תעניק לכל חברת פרויקט שירותי ניהול לעבודות ההקמה (EPCm) בסך של 1.5% מעלות הקמת הפרויקט, וכן שירותי ניהול הפרויקט לאחר חיבורו לרשת החשמל לתקופה ראשונה של

<sup>2</sup> כמפורט בדיווח המיידית של החברה מיום 16 בפברואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-018907), אשר המידע האמור בו מובא בדוח מיידית זה על דרך ההפניה.

10 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט בסך של 4% מההכנסות של הפרויקט ברמה שנתית, שלאחריה יחודש ההסדר בדבר שירותי ניהול הפרויקט באופן אוטומטי ל- 10 שנים נוספות.

- זכות הצטרפות וזכות הצעה ראשונה – לאקונרג'י אנגליה ול- RG תהיה כל אחת זכות הצטרפות למכירה, במקרה שהצד השני יעביר את החזקותיו בחברה המשותפת לצד שלישי. כמו כן, לאקונרג'י אנגליה (או לצד שלישי מטעמה) תהיה זכות הצעה ראשונה ביחס למכירת החזקות RG בחברה המשותפת לצד שלישי.
- RG לא תהיה זכאית למכור את החזקותיה בחברה המשותפת או כל חלק מהן לצד המתחרה בפעילות החברה.

יצוין כי נכון למועד זה, לחברות מקבוצת החברה קיימים הסכמי שיתוף פעולה נוספים עם RG. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.8.2 לפרק א' -תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי לשנת 2021.

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

הערכות החברה בדבר החתימה על הסכם מחייב לצורך כניסה לתוקף של מזכר ההבנות ותנאי ההסכם המחייב, וכן בדבר הכנסותיה הצפויות מההסכם, 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 תוכניות והערכות החברה, ועלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה. יודגש, כי למועד דוח מיידי זה אין כל וודאות בדבר חתימת ההסכם המחייב בשל האמור לעיל, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.28 לפרק א' -תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי לשנת 2021.

בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

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

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור