

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

17 בנובמבר 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: התקשרות בהסכם מחייב עם קרן Infragreen הצרפתית בנוגע להשקעה של 87.5 מיליון אירו בהון חברה בת וכן השקעה והעמדת מימון לפרויקטים של החברה בהיקף כולל של כ-163.3 מיליון אירו

בהמשך לדיווחים קודמים¹, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 17 בנובמבר 2022 ("מועד הסגירה") חתמה Econergy International Ltd ("אקונרג'י אנגליה"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה², על הסכמים מחייבים עם מספר חברות מקבוצת Rgreen Invest, קרן השקעות מובילה באנרגיה מתחדשת בצרפת המאוגדת כחברה בצרפת (להלן ביחד: "RG"), בנוגע להשקעה של 87.5 מיליון אירו בהון אקונרג'י אנגליה, וכן בנוגע לכניסה לשותפות בהון והעמדת מימון לפרויקטים של החברה באירופה בהיקף כולל נוסף של כ-163.3 מיליון אירו ("ההסכמים"), כמפורט להלן:

1. עיקרי ההסכם בנוגע להשקעה של 87.5 מיליון אירו בהון אקונרג'י אנגליה

- RG תשקיע בהון אקונרג'י אנגליה סכום של 87.5 מיליון אירו ("השקעה") בהתאם למפורט להלן:
- 50 מיליון אירו יושקעו על ידי קרן IG4 מקבוצת RG בסמוך לאחר מועד הסגירה, בתמורה להקצאה של מניות אשר תהווה 12.5% מהון המניות המונפק של אקונרג'י אנגליה במועד הסגירה.
 - בנוסף התחייבה RG להשקיע בהון אקונרג'י אנגליה סכום נוסף של 37.5 מיליון אירו נוספים על ידי קרן IG5 מקבוצת RG ("השקעת ההון הנוספת"), בכפוף להשלמת גיוס מינימלי של הון על ידי קרן זו, ולא יאוחר מסוף חודש מרץ 2023 ("תנאי מקדים להשקעת ההון הנוספת"). בתמורה להשקעת ההון הנוספת תקצה החברה ל-IG5 מניות של אקונרג'י אנגליה אשר תהווה 7.5% מהון המניות המונפק של אקונרג'י אנגליה במועד הסגירה.
 - ההשקעה נעשית לפי שווי של 350 מיליון אירו (לפני הכסף) של אקונרג'י אנגליה.
 - השליטה באקונרג'י אנגליה (לרבות הזכות למינוי דירקטורים) תישאר בידי החברה ואילו RG תהא זכאית למנות דירקטור אחד לדירקטוריון אקונרג'י אנגליה, וכן לקבלת זכויות הגנת מיעוט ווטו סטנדרטיות, בין השאר בנוגע לעסקאות בין החברה לבין אקונרג'י אנגליה ועסקאות בעלי עניין אחרות, ככל שיהיו באקונרג'י אנגליה.

¹ כמפורט בסעיף 1.19.9 לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 שפורסם על ידי החברה ביום 8 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-027184) ("הדוח השנתי לשנת 2021"); בדוח מיידי של החברה מיום 20 בינואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-009157) ("הדוח המיידי הראשון"); ובדוח מיידי של החברה מיום 26 ביוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-064605) ("הדוח המיידי השני"), אשר המידע האמור בהם מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה.

² יצוין כי עיקר פעילות החברה 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 ראו סעיף 1.3 לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) המצורף לדוח השנתי לשנת 2021.

- RG תקבל זכות הצטרפות (tag along) במקרה של מכירת מניות אקונרג'י אנגליה על ידי החברה, בעוד שמכירת מניות אקונרג'י אנגליה על ידי RG תהיה כפופה לזכות הצעה ראשונה של החברה.
- במקביל לחתימת ההסכם עם RG נתנו בעלי השליטה בחברה ל-RG, בהתאם לבקשתה, התחייבות חד צדדית לפיה במהלך 7 שנים ממועד חתימת ההסכם לא יתקשרו בעלי השליטה בעסקה שתוביל למצב בו יהיה בעל מניות אחר בחברה ("צד שלישי") אשר יחזיק במספר מניות גדול יותר מבעלי השליטה יחד, למעט אם הצד השלישי יתחייב לרכוש גם את החזקות RG באקונרג'י אנגליה (ככל ש-RG תהיה מעוניינת למכור).

2. עיקרי ההסכם בנוגע לשיתוף הפעולה עם RG

- על פי הסכם המסגרת בין אקונרג'י אנגליה ל RG, RG תשקיע סכום של כ-163.3 מיליון אירו לבניית פרויקט אנרגיה מתחדשת של אקונרג'י אנגליה ו/או חברות בנות שלה במדינות בהן היא פועלת ("הפרויקט/ים" ו-"שיתוף הפעולה עם RG"), בהתאם לעקרונות הבאים:
 - כאשר פרויקט יעמוד בתנאים שנקבעו בהסכם, RG תהיה מחויבת להשקיע באותו פרויקט בהתאם למפורט להלן.
 - אקונרג'י אנגליה ו-RG תחזקנה במניות של כל חברת פרויקט בחלקים שווים (50/50), ובנוסף RG תזרים לכל פרויקט הלוואה המירה למניות בסך של 50% מסך ההשקעה הנדרשת לצורך הקמת הפרויקט ("הלוואת ה-50%"), והצדדים יעמידו, כל אחד, הלוואות של 25% מסך ההשקעה הנדרשת ("הלוואות הצדדים").
 - הלוואת ה-50% תהיה לתקופה של 7 שנים. אם לא תהיינה השקעות נוספות באותו פרויקט, ניתן יהיה להחזיר את תשלומי הקרן של הלוואת ה-50% בסך שלא יעלה על 14.29% מהקרן בכל שנה. לטובת RG יירשמו שעבודים סטנדרטיים להבטחת הלוואת ה-50% על ידי כל חברת פרויקט, לפי העניין.
 - הריבית השנתית על הלוואות הצדדים לפרויקט והלוואת ה-50% תהיה בשיעור של 8%. החזר הלוואות הצדדים יהיה על פי הסכמה בין הצדדים. אם תתקבל הלוואה בנקאית ברמת חברת פרויקט אזי הכספים (שיתקבלו מההלוואה הבנקאית לאחר החזר הריבית שנצברה בגין הלוואת ה-50% ישמשו להשקעה של RG בפרויקט/ים נוספים, על פי התנאים המפורטים בהסכם שיתוף הפעולה עם RG. אם החברה לא תציג בפני RG פרויקט/ים נוספים, ההלוואה תוחזר ל RG על פני 7 שנים כאמור לעיל.
 - ל- RG תוקנה זכות בלעדית להשקיע בכל פרויקט לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או רוח של החברה אשר יגיע לשלב מוכנות להקמה (RTB), בכפוף להתחייבות קודמת של החברה להפניקס חברה לביטוח בע"מ בביצוע השקעות בפרויקטים ברומניה בסך של כ-100 מיליון אירו (מלבד פרויקט Parau שלגביו ניתנה התחייבות מפורשת ל-RG כמפורט להלן) ובפולין בסך של כ-50 מיליון אירו.
 - דמי יזמות לאקונרג'י אנגליה - בגין כל פרויקט בו תשקיע RG בהתאם לשיתוף הפעולה עם RG, תהיה אקונרג'י אנגליה זכאית לקבלת דמי יזום 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, ובהנחה שהחברה תשלים קבלת מימון בנקאי לפרויקטים במהלך תקופה זו, ההכנסות הצפויות לחברה ממימוש היזום מחלקה של RG,

בקשר להסכם זה (כולל בגין פרויקט Parau כמפורט להלן) במהלך 3 השנים הקרובות, מוערכות בסך של כ-40 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) בתמורה לסך של 1.5% מעלות הקמת הפרויקט, וכן שירותי ניהול הפרויקט לאחר חיבורו לרשת החשמל לתקופה ראשונה של 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, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסכמי השירותים הנ"ל.

שיתוף הפעולה עם RG ייערך בהתאם לחלוקה הבאה:

- סך של כ-55 מיליון אירו יושקע על ידי IG4 בפרויקט Parau של החברה ברומניה³. כנגזרת מהסכם המסגרת ועל פי תנאיו, אקונרגי אנגליה מתעתדת בתקופה הקרובה לחתום עם RG על הסכם השקעה לגבי פרויקט Parau ברומניה. ההסכמים שיושלמו לגבי פרויקט Parau ישמשו, בשינויים הנדרשים, להשקעה בפרויקטים האחרים על פי הסכם המסגרת.

- יתרת ההשקעה בפרויקטים, בסך של כ-108.3 מיליון אירו, תיעשה על ידי IG5, בכפוף לתנאי מקדים של השלמת גיוס הון בסכום מסוים על ידי קרן זו לא יאוחר מסוף חודש יוני 2023.

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.

התקיימות התנאים לביצוע השקעות IG5 לפי ההסכם וכן הערכות החברה בדבר הכנסותיה הצפויות מההסכם ומהפרויקטים, 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, בין היתר, על תכניות והערכות החברה, ועלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה.

בכבוד רב,

אקונרגי אנרגיה מתחדשת בע"מ

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

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור

³לפרטים נוספים בדבר פרויקט Parau ראו בדוח המיידית הראשון ובדוח המיידית השני, וכן בדוח מיידית של החברה מיום 30 באוקטובר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-106008).