

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

8 בינואר 2023

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 במזכר הבנות למימון לפרויקט Ratesti ברומניה בהיקף כולל של כ- 60 מיליון אירו

בהמשך לדיווחי החברה¹, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 5 בינואר 2023 חתמה Ratesti Solar Plant ("חברת הפרויקט"), תאגיד המוחזק (50%) על ידי Eonergy International Ltd, חברה בשליטת החברה ("אקונרג'י אנגליה") על מזכר הבנות לא מחייב עם Raiffeisen Bank International AG, אחד מהבנקים המובילים באוסטריה ומרכז אירופה ועם חברה בת שלו, Raiffeisen Bank S.A (יחד, "קבוצת Raiffeisen"), בנוגע להעמדת מימון פרויקטלי בהיקף כולל של כ-60 מיליון אירו על ידי קבוצת Raiffeisen לפרויקט פוטו וולטאי Ratesti בהספק של כ-155 מגה-וואט ברומניה, כמפורט להלן ("פרויקט Ratesti", "מזכר הבנות", בהתאמה).

מזכר הבנות כולל שתי חלופות לתקופת העמדת המימון, לשיקול דעת הלווה: מימון לטווח קצר, ומימון לטווח ארוך של עד 10 שנים. ההחזרים בגין העמדת המימון ישולמו על בסיס הכנסות ממכירת חשמל שיוצר בפרויקט Ratesti. כמו כן העמדת המימון כפופה למתן בטוחות מקובלות למימון פרויקטלי מסוג זה.

יובהר, כי טרם נחתם בין הצדדים הסכם מימון מחייב, וכי תנאי העסקה הסופיים ייקבעו במסגרת הסכם מחייב, ככל שייחתם. חתימה על הסכם מימון מחייב מותנית בקבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות אישורים באורגנים הרלוונטיים של קבוצת Raiffeisen, חברת הפרויקט ובעלי מניותיה, ואישורים גולטוריים ככל שנדרשים, וכן בהשלמת בדיקות נאותות לשביעות רצון קבוצת Raiffeisen. להערכת החברה, סגירת המימון וחתימה על הסכם מימון מחייב, ככל שייחתם, צפויה במהלך הרבעון השני לשנת 2023.

פרויקט Ratesti הינו הפרויקט הפוטו-וולטאי בהקמה הגדול ביותר ברומניה, והוא צפוי להגיע לסטאטוס הפעלה מסחרית במהלך הרבעון הראשון לשנת 2023. לפרטים נוספים אודות פרויקט Ratesti, ראו בסעיף 1.4.2(ט) לדוח הדירקטוריון לרבעון השלישי 2022.

הערכות החברה בדבר החתימה על הסכם מימון מחייב, מועד החתימה ותנאיו, כמו גם בדבר מועד חיבורו של פרויקט Ratesti, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

¹ דיווח מיידי של החברה מיום 7 בנובמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-094702), סעיף 1.10.2 לפרק א' – תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי של החברה לשנת 2021, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 8 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-027184) ("הדוח השנתי לשנת 2021"), וסעיף 1.4.2 (ט) לדוח הדירקטוריון של החברה ליום 30.9.2022 אשר צורף לדוחות הכספיים של החברה ליום 30.9.2022 כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 29 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-114705) ("דוח הדירקטוריון לרבעון השלישי 2022")

שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה. ההערכות האמורות מבוססות על תכניות והערכות החברה, ועלויות שלא להתמשש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כדוגמת שינויים במדיניות ו/או עלויות המימון, בעיות תפעוליות, שינויים רגולטוריים, משבר הקורונה והמגבלות שהוטלו ו/או יוטלו בעקבותיו. יודגש, כי למועד דוח מיידי זה אין כל וודאות בדבר חתימת הסכם מימון מחייב בשל האמור לעיל, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.28 לפרק – תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי של החברה לשנת 2021.

בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

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

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור