

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

22 בנובמבר 2023

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

א.ג.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכם מימון לפרויקט Ratesti ברומניה בהיקף כולל של כ-60 מיליון אירו

בהמשך לדיווח מידי של החברה מיום 8 בינואר 2023¹, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 21 בנובמבר 2023 חתמה Ratesti Solar Plant S.R.L, ("חברת הפרויקט"), תאגיד המוחזק (50%) על ידי Econergy International Ltd, שהנה חברה בשליטת החברה ("אקונרג'י אנגליה") על הסכם מימון להעמדת מימון פרויקט לפרויקט פוטו וולטאי Ratesti בהספק של כ-155 מגה-וואט ברומניה ("פרויקט Ratesti", ו"הסכם המימון", בהתאמה). יודגש כי לנוכח התנאים המתלים המפורטים בהסכם המימון כתנאי ביצוע הסגירה הפיננסית ומשיכת כספי ההלוואה, למועד הדוח אין כל וודאות בדבר קבלת המימון או מועד קבלתו.

להלן עיקרי הסכם המימון:

חברת הפרויקט.	הלווה
Raiffeisen Bank International AG, אחד מהבנקים המובילים באוסטריה ומרכז אירופה עם חברה בת שלו, Raiffeisen Bank S.A (יחד, "קבוצת Raiffeisen").	המלווה
מסגרת אשראי עד ליום 31 בינואר 2024 בהיקף כולל של כ-60 מיליון אירו. ההלוואה תימשך בתשלום אחד לחשבון חברת הפרויקט. ההלוואה תועמד בכפוף להתקיימות תנאים הקבועים בהסכם המימון, אשר ישמש בעיקר להחזר הלוואות בעלים שהועמדו לצורך רכישה והקמת הפרויקט. כמו כן, המימון ניתן על בסיס מכירת חשמל בשוק (Merchant) ללא צורך מחייב בסגירת הסכם PPA.	היקף ההלוואה ומטרתה
הקרן וההלוואה אמורים להיפרע עד ליום 31.12.2033. הקרן תיפרע בתשלומים רבעוניים החל מיום 30.09.2024. הריבית תיפרע בתשלומים רבעוניים החל מיום 31.12.2023. בנוסף, יש Cash Sweep כולל בסך של כ-8.5 מיליון אירו המחולק פר שנה בתנאים הקבועים בהסכם המימון.	לוח סילוקין; מועדי פרעון קרן וריבית
ריבית שנתית על פי "יורוברי - שלושה חודשים" בתוספת מרווח שבין 3% - 4% ² . לגבי חלק מסכום ההלוואה יחתם הסכם Hedging.	ריבית; תנאי הצמדה (קרן וריבית)

¹ מס' אסמכתא: 2023-01-003640

² שיעור הריבית אינו כולל עמלות בגין אגרות האשראי, תשלום לנציג המלווים וחשבון הבנק.

<ul style="list-style-type: none"> • יחס כיסוי חוב (Debt Service Coverage Ratio) שלא יעלה על 1.2. • שווי הנכסים של חברת הפרויקט גבוה משווי ההתחייבויותיה (כולל התחייבויות מותנות). • שווי הנכסים נטו של חברת הפרויקט גבוה בלפחות 50% מההון המוקצה בהתאם לדין המקומי ברומניה. 	<p>אמות מידה פיננסיות</p>
<p>בטוחות המקובלות בעסקה מסוג זה ובהן:</p> <ul style="list-style-type: none"> • שעבוד על כל נכסי חברת הפרויקט, לרבות זכויות הפרויקט (מקרקעין ומיטלטליו), תקבולים, חשבון בנק. • שעבוד על מניות של חברת הפרויקט על ידי בעלי המניות של חברת הפרויקט, נחיתות של הלוואות שניתנו על ידי הבעלים ו/או מי מטעמם ושעבוד תקבולים המגיעים לבעלי המניות של חברת הפרויקט ו/או מי מטעמם מחברת הפרויקט. • איסור על שעבוד שלילי בחברת הפרויקט. • פקדון DSRA בסך השווה לעד-3 מיליון אירו. • פקדון בסך השווה ל 3 חודשי עלות תחזוקת הפרויקט (O&M). 	<p>בטוחות; ערבויות</p>
<p>בהסכם המימון נקבעו עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי בהסכמי מימון מסוג זה שעלולים ליצור עילות לפירעון מיידי, ובהם בין היתר: אי תשלום, אי עמידה באמות מידה פיננסיות, הפרת התחייבויות, מצגי שוא, Cross Default ביחס לחובות אחרים של חברת הפרויקט, הפרת התחייבויות אחרות של חברת הפרויקט, חדלות פירעון של חברת הפרויקט, בעלי מניותיה וקבלני ההקמה והתחזוקה, הפסקת פעילות, מעשים בלתי חוקיים, נטישה, שינויים בחוק, אי גמר הפרויקט בתנאים שנקבעו בהסכם, שינוי שליטה בחברת הפרויקט ועוד.</p>	<p>עילות לפירעון מיידי; Cross Default</p>
<p>ההסכם כולל מצגים והתחייבויות כמקובל בעסקאות מסוג זה, לרבות התחייבות כי ה-COD של הפרויקט יהיה עד פברואר 2024 (למעט אם לא יתקבלו אישורים המפורטים בהסכם שאז המועד יהיה 31.12.2023), כי יתקבל Generation License עד ליום 31 במרץ 2025, שלא לבצע שינויים בהסכמי הפרויקט ללא אישור המלווה, איסור מכירת נכסים, התחייבות למסירת דוחות, דיווחים, הערכת שווי ומודל פיננסי, רכישת ביטוחים וכיוצ"ב. כן כולל ההסכם זכות לביצוע פירעון מוקדם וכן חובות ביצוע פירעון מוקדם במקרה של אי-חוקיות, שינוי שליטה בלווה (משמע, לפני קבלת Generation License - החברה או נופר אנרגיה יחדלו להחזיק 50% מהון הלווה, ולאחר מכן החברה או נופר אנרגיה יחדלו להחזיק 60% מהון הלווה או צירוף בעל מניות שאינו עומד בדרישות הסכם המימון ולא התקבל אישור המלווה), ביטול ה-Generation License או היתר מהותי אחר הקשור לאיכות הסביבה וכיוצ"ב. ביצוע פירעון מוקדם (למעט במקרים המפורטים בהסכם), במהלך ארבעת השנים הראשונות כרוך בתשלום עמלת פירעון מוקדם כמפורט בהסכם. כמו כן ההסכם כולל מגבלות שונות ביחס לחלוקות כמקובל בהסכמי מימון</p>	<p>מגבלות והוראות עיקריות נוספות</p>

פרויקטליים. ההחזרים בגין העמדת המימון ישולמו על בסיס הכנסות ממכירת חשמל שיוצר בפרויקט Ratesti.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--

לפרטים נוספים אודות פרויקט Ratesti, ראו בסעיף 1.10.2 לדוח השנתי של החברה לשנת 2022³.

בכבוד רב,

אקונרגי אנרגיה מתחדשת בע"מ

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

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור