

אקונורג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

26 בנובמבר 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: פרויקט Ratesti כ-155 מגה וואט (DC) - הפעלה מסחרית

בהמשך לאמור בדיווחי החברה¹, אשר המידע האמור בהם מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה, אודות פרויקט Ratesti, פרויקט הפוטו-וולטאי בהספק של כ-155 מגה-וואט (DC), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 23 בנובמבר 2023 חובר הפרויקט לרשת החשמל והחלה הזרמת חשמל הדרגתית לרשת, כאשר הזרמת חשמל מלאה תבוצע בהדרגה בשבועות הקרובים.

כמפורט בדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 22 בנובמבר 2023, ביום 21 בנובמבר 2023 חברת הפרויקט התקשרה בהסכם בנוגע לקבלת מימון בכיר בהיקף של עד 60 מיליון אירו, אשר נועד לשמש לפירעון חלק מהלוואת הבעלים שהעמידו בעלי מניות חברת הפרויקט.

פרויקט Ratesti הינו הפרויקט הראשון של החברה אשר מגיע לשלב הפעלה מסחרית, והינו הפרויקט הפוטו-וולטאי הגדול ביותר ברומניה אשר חובר לרשת החשמל.

לחברה צבר פרויקטים ברומניה בשלבי פיתוח והקמה שונים בהיקף של כ-2.2 ג'יגה וואט. במהלך החציון הראשון לשנת 2024 צפויות הפעלות מסחריות של שלשה פרויקטים נוספים של החברה, אשר נמצאים בשלב הקמה ברומניה בהיקף של 234 מגה-וואט.

להלן הערכות החברה בדבר הפרויקט ותוצאותיו:

155 MW	סך הספק מותקן
50%	שיעור החזקות החברה
102	סך עלויות הקמה (מיליוני אירו) ²
19.8	הכנסות חזויות ברמה שנתית ממוצע 5 שנות הפעלת ראשונות (מיליוני אירו) ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
17.2	EBITDA פרויקטאלי חזוי ברמה שנתית ממוצע 5 שנות הפעלת ראשונות מלאות (מיליוני אירו) ⁽²⁾⁽³⁾
12.8	FFO פרויקטאלי חזוי ברמה שנתית ממוצע 5 שנות הפעלת ראשונות מלאות (מיליוני אירו) ⁽²⁾⁽³⁾

¹ ראה דיווח מיידי של החברה מיום 8 בינואר 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-003640).

² עלויות הקמה, הכנסות חזויות ו-EBITDA מוצגים לפי 100% ולא לפי חלק החברה.

³ ממוצע הכנסות ו-EBITDA חזויות ל-5 שנות הפעלה ראשונות מלאות.

⁴ ההכנסות מחושבות על בסיס הנחת סגירת עסקאות לרכישת חשמל במחיר קבוע (PPA) לתקופה של 10 שנים החל ממוחצת השנייה של שנת 2025 ול-70% מהתפוקה והשאר במחירי שוק צפויים על פי יועצי השוק של החברה. מחירי ה-PPA מבוססים על הערכות החברה ויועציה.

כמפורט בדיווחי החברה, בהתאם להסכם שיתוף פעולה שנחתם בין החברה לשותף בפרויקט ("הסכם שיתוף הפעולה"), החברה העניקה לחברת הפרויקט שירותי ניהול לעבודות ההקמה (EPCm), וכן תעניק שירותי ניהול הפרויקט לאחר חיבורו לרשת החשמל לתקופה של 10 שנים, ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט. הצדדים יהיו רשאים להאריך את תקופת הסכם שירותי הניהול בתנאים הקבועים בהסכם שירותי הניהול.

הערכות החברה אודות תעריפים, הספקים, הכנסות, עלויות, ו- EBITDA, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה. ההערכות האמורות מבוססות על תוכניות והערכות החברה, כמו על מאפייני הפרויקט, ועלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כדוגמת 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, ושינויים רגולטוריים, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.28 לפרק א' לדוח השנתי של החברה לשנת 2022, אשר המידע האמור בו מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה.

בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

באמצעות: איל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור