

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

27 בנובמבר 2024

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכם מימון לפרויקט Iancu Jianu ברומניה בהיקף כולל של כ-28 מיליון אירו

בהמשך לדיווחי החברה¹, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 26 בנובמבר 2024 חתמה Eco Sun Jianu S.R.L. ("תאגיד הפרויקט"), תאגיד המוחזק במלואו על ידי Econergy International Ltd. ("אקונרג'י אנגליה"), שהינה חברה בשליטת החברה, עם Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") על הסכם מימון להעמדת מימון פרויקטלי בסך כולל של כ-28 מיליון אירו, לפרויקט לייצור חשמל סולארי פוטו-וולטאי ברומניה בהספק של כ-58 מגה-וואט, כמפורט להלן ("פרויקט Iancu Jianu" או "הפרויקט", ו"הסכם המימון", בהתאמה).

כפי שיפורט להלן, בהסכם המימון נקבעו תנאים מתלים שהתקיימותם נדרשת כתנאי לביצוע הסגירה הפיננסית ומשיכת כספי ההלוואה, אשר להערכת החברה ימולאו בתוך מספר ימים ממועד חתימת הסכם המימון.

להלן עיקרי הסכם המימון:

הלווה	תאגיד הפרויקט.
המלווה	Kommunalkredit.
היקף ההלוואה ומטרתה	<ul style="list-style-type: none">הלוואה לטווח קצר לצורך הקמת הפרויקט, בהיקף כולל של כ-28 מיליון אירו, מתוכם כ-26 מיליון אירו ישמשו בעיקר לתשלום הוצאות פיתוח, הקמה והחזר הלוואות שהעמידו גופים קשורים לתאגיד הפרויקט, אשר הועמדו לצורך רכישה, פיתוח והקמת הפרויקט ("מסגרת ההלוואות הכללית") וסך של כ-2 מיליון אירו כהלוואה לצורך מימון הוצאות מע"מ ("מסגרת הלוואות המע"מ"). מרבית סכום ההלוואה יימשך בתשלום אחד לחשבון תאגיד הפרויקט בכפוף להתקיימות תנאים מוקדמים למשיכה הקבועים בהסכם המימון, הכוללים, בין היתר, אישורים ביחס ללווה, לאקונרג'י אנגליה, לפרויקט Iancu Jianu ולבטוחות.
מועדי ההלוואה (קרו וריבית)	<ul style="list-style-type: none">מועד הפירעון הסופי של ההלוואה, הינו המוקדם מבין: (1) 3 שנים לאחר מועד חתימת הסכם המימון; (2) שנתיים לאחר מועד השלמת הפרויקט

¹סעיפים 1.4.2(ט) ו-1.4.7 לדוח הדירקטוריון לרבעון השלישי לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 14 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-615715 ("דוח הדירקטוריון לרבעון השלישי").

<p>(Project Completion Date), כהגדרתו בהסכם המימון.</p> <ul style="list-style-type: none"> הקרן והריבית ייפרעו בתשלומים חצי שנתיים החל מיום 31 בדצמבר 2025 ובמועד הפירעון הסופי של ההלוואה ישולם בלון בסך של יתרת הקרן שטרם נפרעה. בנוסף, נקבע מנגנון Cash Sweep חצי שנתי על חלק מהתזרים הפנוי לפירעון שוטף של תשלומי הקרן בתנאים הקבועים בהסכם המימון. ככל שייחתם הסכם PPA בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם המימון מנגנון ה-Cash Sweep לא יחול. 	
<p>ריבית שנתית על פי "EURIBOR - שישה חודשים" בתוספת מרווח שנתי בטווח של כ- 4%-5%. סוג ההלוואה וגובה הריבית לוקחים בחשבון שמדובר בהלוואה לטווח קצר לתקופת השלמת הקמת הפרויקט ותחילת הפעלה ובכוונת החברה להחליפה בהלוואה ארוכת טווח בריבית נמוכה יותר.</p>	<p>תנאי והצמדה</p>
<p>יחס כיסוי חוב (Project Loan Cover Ratio) של לפחות 1.50 אשר יחושב בכל 30 ביוני ו-31 בדצמבר, החל ממועד ההפעלה המסחרית (Commercial Operation Date) של הפרויקט.</p>	<p>אמות פיננסיות</p>
<p>ההלוואה מובטחת בבטוחות המקובלות בעסקה מסוג זה ובהן:</p> <ul style="list-style-type: none"> שעבוד על כל נכסי תאגיד הפרויקט, לרבות זכויות הפרויקט (מקרקעין ומיטלטליו), תקבולים, חשבונות בנק ("נכסי הפרויקט"); שעבוד על מניות תאגיד הפרויקט על ידי אקונרגי אנגליה; נחיתות של הלוואות גופים קשורים שניתנו לתאגיד הפרויקט; התחייבות לשעבוד שלילי מצד תאגיד הפרויקט ומצד אקונרגי אנגליה ביחס לנכסי הפרויקט; פיקדון IRA (Interest Reserve Account) החל ממועד השלמת הפרויקט (Project Completion Date) לכיסוי תשלומי פירעון הריבית בהתאם להוראות הסכם המימון. 	<p>בטוחות; ערבויות</p>
<p>הסכם המימון כולל עילות להעמדה לפירעון מיידי כמקובל בהסכמי מימון מסוג זה, ובהם בין היתר: אי תשלום, אי עמידה באמות מידה פיננסיות, הפרת התחייבויות, הפרת מצגים, Cross Default ביחס לחבויות פיננסיות אחרות של תאגיד הפרויקט, חדלות פירעון, הפסקת פעילות, מעשים בלתי חוקיים, נטישה, שינויים בחוק, שינוי מהותי לרעה, אי עמידה במועד סיום הפרויקט בתנאים שנקבעו בהסכם המימון, שינוי שליטה בתאגיד הפרויקט ועוד.</p>	<p>עילות מיידי; Cross Default</p>
<p>הסכם המימון כולל מצגים והתחייבויות כמקובל בעסקאות מסוג זה, לרבות התחייבות שלא לבצע שינויים בהסכמי הפרויקט ללא אישור המלווה, איסור מכירת נכסים, התחייבות למסירת דוחות, דיווחים ומודל פיננסי, רכישת ביטוחים וכיוצ"ב. כמו כן, כולל הסכם המימון זכות לביצוע פירעון מוקדם על פי תנאי ההסכם המימון וכן חובת ביצוע פירעון מוקדם, בין היתר, במקרה של אי חוקיות או שינוי שליטה בתאגיד הפרויקט. הסכם המימון כולל מגבלות שונות ביחס</p>	<p>מגבלות והוראות עיקריות נוספות</p>

לחלוקת כמקובל בהסכם מימון מסוג זה.
ההחזרים בגין העמדת המימון ישולמו על בסיס ההכנסות בפרויקט Iancu Jianu.

קבוצת אקונרגיי מובילה בתחום ה-PV ברומניה, מפעילה פרויקטים בהיקף של כ-250 מגה-וואט, מתוכם פרויקט Ratesti, הגדול בהיקפו הפועל היום במדינה, כאשר חמישה פרויקטים נוספים בהיקף של למעלה מ-250 מגה-וואט, בהם פרויקט Iancu Jianu, נמצאים בסטטוס הקמה וצפויים להתחיל הפעלה מסחרית במהלך החודשים הקרובים. לקבוצה צבר פיתוח והפעלה ברומניה של 20 פרויקטים פוטו-וולטאים ושני פרויקטי רוח בהיקף כולל של 2.1 ג'יגה-וואט.²

הערכות החברה בדבר כניסה לתוקף של הסכם המימון, התקיימות התנאים המתלים לצורך סגירה פיננסית וקבלת המימון, מועד השלמת הפרויקט, חיבורו ותוצאותיו, והחלפת ההלוואה לטווח ארוך, 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 תכניות והערכות החברה, ועלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה. יודגש, כי למועד דוח מיידי זה אין כל וודאות בדבר התקיימות התנאים המתלים לצורך סגירה פיננסית וקבלת המימון בשל האמור לעיל, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.29 לפרק א' - תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי לשנת 2023.

בכבוד רב,

אקונרגיי אנרגיה מתחדשת בע"מ

באמצעות: איל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור

²לפרטים נוספים על פעילות החברה ברומניה ראו הפירוט בדוח הדירקטוריון לרבעון השלישי ובפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 28 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-027754) ("הדוח השנתי לשנת 2023").