

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

7 בנובמבר 2021

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

א.ג.נ.,

הנדון: השלמת הסכם רכישת מניות חברה רומנית אשר מחזיקה בזכויות להקמת מתקן סולארי

בהספק של כ – 155 מגה וואט

בהמשך למפורט בסעיף 6.10.2 לפרק 6 לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף הנושא תאריך 18.7.2021 ("התשקיף"), ובסעיפים 1.41 ו-1.42(ז) לדוח הדירקטוריון של החברה ליום 30.6.2021 אשר צורף לדוחות הכספיים של החברה ליום 30.6.2021², אשר המידע האמור בהם מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 4 בנובמבר השלימה Econergy International Ltd, תאגיד בבעלות ובשליטה מלאה של החברה, ביחד עם ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("נופר"), באמצעות חברה בת בבעלות מלאה, בהתאם להסכם רכישת מניות מיום 1 ביולי 2021, את רכישת מלוא הון המניות בדילול מלא המונפק והנפרע של חברה המאוגדת ברומניה, אשר מחזיקה במלוא הזכויות להקמת מתקן סולארי בהספק של כ – 155 מגה וואט (DC) – Ratesti, רומניה, אשר למיטב ידיעת החברה הינו הפרויקט הפוטו-וולטאי המאושר להקמה הגדול ביותר ברומניה נכון למועד דוח זה ("החברה הנרכשת" ו-"הפרויקט" ו-"הסכם רכישת המניות").

סטטוס הפרויקט, הסכם שיתוף הפעולה והסכמי ניהול

הפרויקט קיבל את אישורי הבניה וחיבור לרשת החשמל ולהערכת החברה יחל הקמה בתחילת שנת 2022 ויחובר לרשת החשמל בסוף רבעון רביעי 2022. בהתאם להסכם שיתוף פעולה שנחתם בין החברה לבין נופר בקשר לפרויקט ("הסכם שיתוף הפעולה"), הון המניות של החברה הנרכשת נרכש ומוחזק באופן שווה על ידי החברה ועל ידי נופר (50% כל אחת) כאשר החל ממועד השלמת הסכם רכישת המניות החברה תעניק לחברה הנרכשת שירותי ניהול לעבודות ההקמה (EPCm), וכן 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.

נתונים בדבר עלויות הפרויקט וההכנסות הצפויות בגינו

סך השקעה CAPEX הצפויה בגין הפרויקט (כולל רכישת הפרויקט, עבודות הקמה (EPC), עלויות חיבור לרשת, עלות רכישת הקרקע ועלויות הפיתוח) צפויות להסתכם בכ- 98 מיליון יורו בסך הכל (חלק החברה – 50%).

¹ פורסם על ידי החברה ביום 7.7.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-049951).
² כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 29.8.2021 (אסמכתא מס' 2021-01-072259).

סך ההכנסות השנתיות הצפויות מהפרויקט לאחר הפעלתו המסחרית, ממוצע 5 שנים ראשונות, צפויות להסתכם בכ- 14.77 מיליון יורו על בסיס מחירי שוק³ (חלק החברה – 50%).
ה- EBITDA השנתי הצפוי בגין ממוצע 5 שנים ראשונות, צפוי להסתכם בכ- 11.85 מיליון יורו (חלק החברה – 50%).

רכישת הפרויקט מהווה חלק מאסטרטגיית גידול פעילותה של החברה ברומניה. נכון למועד דוח זה, לחברה פעילות משמעותית ברומניה עם צבר פרויקטים בפיתוח של מעל 1.5 גיגה-ואט, מתוכם כ- 400 מגה ואט אשר צפויים להתחיל בהקמה במהלך שנת 2022. לפרטים נוספים בדבר שוק האנרגיה המתחדשת ברומניה ראו סעיף 6.10 בפרק 6 לתשקיף.

הערכות החברה אודות עלויות הקמת הפרויקט, מועד תחילת הקמה והפעלה מסחרית, תעריפים, הכנסות ותשואה 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 תכניות והערכות החברה, כמו על מאפייני הפרויקט, ועלויות שלא להתמשש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כדוגמת עיכובים בהקמת הפרויקט, שינויים בעלויות הקמה, 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, שינויים רגולטוריים, משבר הקורונה והמגבלות שהוטלו ו/או יוטלו בעקבותיו. יודגש, כי למועד דוח מיידי זה אין כל וודאות בדבר הוצאתו לפועל של הפרויקט בשל האמור לעיל, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.28 לתשקיף, אשר המידע האמור בו מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה.

בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

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

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור

³ הערכות אלה מבוססות על תחזיות שוטפות (ברמה רבעונית) של יועצי שוק חיצוניים מובילים של החברה.