

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

21 בנובמבר 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי

בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 13 באוקטובר 2021 בנוגע לאישור דירקטוריון החברה להתקשרות בהסכם עם קבלן הקמה (EPC) בתחום האנרגיה המתחדשת בפולין, החברה מתכבדת להודיע כדלקמן:

1. ביום 28 באוקטובר 2021 התקשרה Nofar Europe B.V, חברה המוחזקת על ידי החברה בשיעור של 90% ("נופר אירופה"), בהסכם עם Electrum SP. Z O.O. ("אלקטרום"), בנוגע להחזקה משותפת ובבלעדיות בתאגיד (JV) שיעסוק בייזום, פיתוח, והחזקה של מערכות סולאריות ורוח בהספק של עד 1,250 מגה-וואט, אשר יוחזק 80% על ידי נופר אירופה ו-20% על ידי אלקטרום ("ההסכם" ו-"התאגיד המשותף").

ההתקשרות עם אלקטרום מבוצעת כחלק מיישום האסטרטגיה של החברה להרחיב את פעילותה לשווקים נוספים ברחבי העולם (כמפורט בסעיף 11.4 לדוח השנתי של החברה ל-2020, אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה¹).

2. בהתאם להסכמות הצדדים, התאגיד המשותף ינוהל על ידי הצדדים ויעסוק באיתור הזדמנויות בשוק הפולני בתחום האנרגיה המתחדשת, ייזום, פיתוח ורכישה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת ב-Greenfield ו-RTB, וכן החזקה של פרויקטים כאמור, מתוך כוונה לממש את הפוטנציאל הטמון בשוק הפולני.

3. למיטב ידיעת החברה, אלקטרום הינה חברת הנדסה, הקמה ותחזוקה בתחום האנרגיה בפולין הנמנית על קבלני ה-EPC המובילים בפולין, בעלת ניסיון רב בהקמה (EPC), תחזוקה (O&M) וניהול (EPCM ו-Asset Management) של מערכות אנרגיה מורכבות בהיקפים משמעותיים, ובפרט בתחום האנרגיה המתחדשת (חוות רוח ופרויקטים סולארים).

4. בהתאם להוראות ההסכם, ניהול התאגיד המשותף יבוצע על ידי הצדדים, כאשר אלקטרום תהיה אחראית על איתור הפרויקטים והעמדת כל השירותים הנדרשים לפיתוחם, והחברה תהיה אחראית על העמדת מלוא המימון הנדרש לפעילותו (לרבות לצורך פיתוח הפרויקטים והעמדת ההון העצמי שיידרש במסגרת הסכמי המימון).

5. ההסכם כולל מגבלות על העברת מניות (חסימה מוחלטת ולאחר מכן, זכות סירוב ראשונה, Tag Along ו-Drag Along, BMBY במקרה של Deadlock) וכן החלטות הכפופות להסכמות הצדדים.

6. במסגרת ההסכם נקבע כי החברה המשותפת ואלקטרום יתקשרו בהסכמי פיתוח, O&M ו-EPC בקשר לפרויקטים של החברה המשותפת בתמורה כמפורט בהסכם, וכן תינתן לאלקטרום זכות סירוב ראשונה במקרה של קבלת הצעה מצד שלישי.

7. השלמת העסקה כפופה לתנאים שונים לרבות אישור רשות התחרות בפולין.

שוק האנרגיה המתחדשת בפולין²

נכון לשנת 2021 כושר ייצור האנרגיה בפולין הסתכם בכ-54 ג'יגה-וואט, כאשר פחם מהווה כ-53%, אנרגיה מתחדשות כ-23% וגז טבעי כ-5% מכושר הייצור המותקן. כושר הייצור המותקן באנרגיות מתחדשות עומד על כ-12.2 ג'יגה וואט, מהם כ-7.2 ג'יגה וואט של פרויקטי רוח יבשתיים וכ-5 ג'יגה

¹ הדוח התקופתי של החברה שפורסם ביום 30.3.2021 (מס' אסמכתא 049992-01-2021), אשר האמור בו מובא בדוח זה על דרך הפניה ("הדוח התקופתי ל-2020").

² מבוסס על מידע שנמסר לחברה מחברת יעוץ בינלאומית.

וואט של מתקנים סולאריים. תמהיל ייצור החשמל בפולין, המוערך בכ-160 TWh לשנת 2021, מורכב מכ-66% פחם, כ-13% ממתחדשות וכ-8% מגז טבעי.

בפברואר 2021 אימצה ממשלת פולין תכנית אסטרטגית למדיניות האנרגיה ל-2040 (ה-Polish Energy Policy 2040, או PEP2040), במסגרתה סוכם כי עד שנת 2030 יופחת חלק הפחם בייצור החשמל ל-56%, תופחתנה הפליטות ב-30% ושיעור האנרגיות המתחדשות בייצור החשמל יעמוד על 23% לכל הפחות, זאת לצד הקמת מתקני ייצור חשמל ימיים מרוח והגדלת כושר הייצור מאנרגיה גרעינית. במטרה לעמוד ביעדי הפחתת השימוש בפחם, התחייבה ממשלת פולין כי כלל מכרות הפחם במדינה ייסגרו עד שנת 2049.

על פי ההערכות, שוק האנרגיה המתחדשות בפולין צפוי לצמוח באופן מהותי בשנים הקרובות, וזאת בין היתר במטרה לעמוד ביעדי המדיניות שהוצבו. כך, להערכת חברת ייעוץ חיצונית, צפויה הקמה של כ-11.3 גיגה וואט של מתקני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת (סולארי ורוח) עד שנת 2025 ושל כ-25.7 גיגה וואט עד 2030 (בהשוואה למצב כיום), מזה כ-10.3 גיגה וואט של מתקנים סולאריים, כ-9.4 גיגה וואט של מתקני ייצור חשמל יבשתיים מרוח, והשאר מתקני ייצור חשמל ימיים מרוח. כמו כן, על פי ההערכות ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות צפוי לעמוד על כ-21% ב-2025 ועל כ-42% ב-2030, וזאת בהשוואה לכ-13% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ב-2021.

יובהר כי למועד הדוח אין לחברה המשותפת את צבר הפרויקטים המפורט בדוח זה ואין וודאות בדבר הוצאתם לפועל, בין היתר, בשל העובדה כי פרויקטים אלו כפופים לקבלת אישורים שונים (לרבות אישורים סביבתיים, חיבור לרשות החשמל, היתרי בניה, קבלת אישורים וסטטוטוריים ורגולטוריים שונים וכיוצ"ב) אשר אין כל וודאות כי יתקבלו, כמו גם בשל החשש להתקיימות אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 4.13 בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2020¹, אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

החברה עיכבה את פרסום הדיווח בדבר ההתקשרות בעסקה, עקב החשש כי פרסומו עלול למנוע את השלמת העסקה. בעקבות חתימה על תיקון להסכם, אשר כלל ביטול מספר תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף, ביום 18 בנובמבר 2021, הסתיימה זכות עיכוב הדיווח.

בכבוד רב,
ע.י. נופר אנרגי בע"מ

באמצעות: נדב טנא, מנכ"ל ונעם פישר, סמנכ"ל כספים