

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

16 בפברואר 2022

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 במזכר הבנות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בנוגע לכניסה אפשרית לשותפות והעמדת מימון לפרויקטים של החברה ברומניה ובפולין בהיקף כולל של כ- 150 מיליון אירו

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 15 בפברואר 2022 חתמה החברה על מזכר הבנות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ ("פניקס"), בנוגע לכניסה אפשרית לשותפות ולהעמדת מימון על ידי הפניקס לפרויקטים של החברה ברומניה ובפולין בהיקף כולל של כ- 150 מיליון אירו, כמפורט להלן ("מזכר הבנות"). התקשרות החברה במזכר ההבנות הינה על רקע המשך מאמצי החברה לפיתוח פרויקטים בשווקי היעד בהם פועלת החברה באירופה, כאשר נכון למועד דוח זה הביאה לשלב מוכנות להקמה (RTB) פרויקטים בהיקף של כ- 517 מגה-ואט, שחלקם אף החל בהליך הקמה.

עיקרי מזכר ההבנות

בהתאם למזכר ההבנות, הפניקס תעמיד לטובת החברה הלוואות בהיקף כולל של עד 150 מיליון אירו הניתנים לניצול במשך תקופה של שנתיים, לצורך מימון חלק מעלויות ההקמה של פרויקטים של החברה כפי שיפורט להלן, בכפוף לתנאים שיסוכמו בין הצדדים בהסכמי שותפות והלוואה מחייבים ("ההלוואה" ו"ההסכמים", בהתאמה).

לצורך מתן ההלוואה החברה תקים ישות בבעלות מלאה ("חברת הבת") אשר תחזיק (בעקיפין, באמצעות החזקה בשותפויות) במלוא המניות של החברות אשר הוקמו עד למועד החתימה על ההסכמים או תוקמנה עד למועד ניצול מלוא ההלוואה על ידי החברה, לצורך הקמה ותפעול של פרויקטים סולריים פוטו וולטאים של החברה בפולין וברומניה ("שותפויות הפרויקט", ו"הפרויקטים", בהתאמה).

בהתאם למזכר ההבנות, הפניקס תעניק לכל פרויקט אשר יגיע לשלב המוכנות לבניה כמפורט במזכר ההבנות ("פרויקט מאושר"), הלוואה בגובה של 66.67% מעלות הקמת הפרויקט ("הלוואת פרויקט"), כאשר החברה תממן את יתרת עלות הקמת הפרויקט באמצעות השקעה בהון חברת הבת ו/או הלוואת בעלים לחברת הבת. להלן יתרת פרטי ההלוואה:

אופן מתן ההלוואה - סכום ההלוואה יחולק לסך של 110,250,000 אירו אשר יוענק בדרך של הלוואה המירה ("ההלוואה ההמירה"), וסך של 39,750,000 אירו אשר יוענק כהלוואה קבועה ("ההלוואה הקבועה"). ההלוואה ההמירה תוענק ישירות לכל שותפות פרויקט למימון הפרויקט המאושר המוחזק על ידה, וההלוואה הקבועה תוענק לחברת הבת.

המרת הלוואת פרויקט למניות שותפות הפרויקט - במועד הגעת פרויקט מאושר לשלב ההפעלה המסחרית ובמשך 60 ימים ממועד זה ("תקופת המימוש"), לפניקס תהיה הזכות להמיר את היתרה של ההלוואה

ההמירה שניתנה לחברת הפרויקט בלבד עבור אותו פרויקט, ל- 49% מהון המניות והלוואות בעלים של שותפות הפרויקט.

תנאים נוספים

- סכום ההלוואה יהיה ניתן למשיכה למשך 24 חודשים ממועד החתימה על ההסכמים. הפניקס תהיה רשאית להאריך מועד זה לתקופה של עד 24 חודשים נוספים.
- ההלוואה תישא ריבית שנתית מקובלת להלוואות מסוג זה.
- מועד הפירעון הסופי של כל הלוואה יהיה 48 חודשים מתאריך המשיכה הראשון שלה.
- אם הפניקס לא תנצל את זכות ההמרה של הלוואות פרויקט כלשהי אזי לחברת הפרויקט הרלוונטית תקום הזכות לפירעון מוקדם של הלוואות הפרויקט המלאה, ללא תשלום קנס.
- בגין ההלוואה תועמדה בטוחות מקובלות להלוואות מסוג זה לטובת הפניקס, וכן יוקנו לפניקס הגנת מיעוט מקובלת במקרה של המרה. כמו כן ההסכמים יכללו איסור דיספוזיציה בהחזקות שותפויות הפרויקט, מתן זכות הצעה ראשונה לחברה, מתן זכות הצטרפות לפניקס והתייחסות לנטילת חוב בכיר.

תשלום לחברה בגין שירותים לשותפויות הפרויקטים

- החברה תהיה זכאי לקבל מכל שותפות פרויקט, בגין הפרויקטים המאושרים, את הסכומים הבאים :
- (1) בגין שירותי ניהול לעבודות ההקמה (EPCm) של כל פרויקט מאושר - 1.5% מעלות הקמת הפרויקט ;
 - (2) בגין שירותי ניהול פרויקט - סך של 3,600 אירו ל- MW בגין כל פרויקט מאושר לתקופה ראשונה של 10 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט (ההסדר יחודש אוטומטית ל- 10 שנים נוספות בתנאים מסוימים) ;
 - (3) בגין דמי יזמות – סך של 100,000 אירו בגין כל מגה וואט מותקן ומחובר עבור דמי יזמות אם בוצעה המרה של הלוואה המירה להון ;

מובהר כי נכון למועד דוח זה טרם נחתמו הסכמים מחייבים בין הצדדים וכי תנאי ההסכמה לשיתוף פעולה עשויים להשתנות במסגרת חתימת הסכמים כאמור.

הערכות החברה בדבר החתימה על הסכמים לצורך כניסה לתוקף של ההסכמה לשיתוף פעולה ותנאיהם, 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, ועלויות שלא להתמשש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כדוגמת שינויים במדיניות ו/או יוטלו בעקבותיו. המימון, בעיות תפעוליות, שינויים רגולטוריים, משבר הקורונה והמגבלות שהוטלו ו/או יוטלו בעקבותיו. יודגש, כי למועד דוח מיידי זה אין כל וודאות בדבר חתימת ההסכמים בשל האמור לעיל, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.28 לתשקיף החברה מיום 18.7.2021¹, אשר המידע האמור בו מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה.

¹ פורסם על ידי החברה ביום 7.7.2021 (מס' אסמכתא : 2021-01-049951).

בכבוד רב,

אקונרגי אנרגיה מתחדשת בע"מ

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

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור