

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

24 באפריל 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: רכישת מניות חברה המחזיקה בחברות יוניות שלהן זכויות בקשר להקמת מתקנים סולאריים

ביוון בהספק של כ- 460 מגה-וואט

החברה מתכבדת להודיע כי התקשרה ביום 21.4.2022 בהסכם מחייב לרכישת 49% מהון המניות המונפק של חברה אשר התאגדה ורשומה ביוון ואשר מחזיקה במלוא המניות של שתי חברות מאוגדות ורשומות ביוון אשר נמצאות כל אחד בהליכי פיתוח מתקן סולארי פוטו וולטאי לייצור חשמל בהספק של כ-240 מגה-וואט האחת ושל כ-220 מגה-וואט השנייה, במחוז Kilkis ביוון, כמפורט להלן (להלן: "**הסכם הרכישה**"), "**החברה הנרכשת**", "**חברות הפרויקט**" ו"**הפרויקטים**").

פרטים נוספים אודות הסכם הרכישה, ההסכם בין בעלי המניות בחברה הנרכשת ואודות הפרויקטים

הסכם בעלי המניות בחברה הנרכשת - החברה תחזיק 49% מהון המניות של החברה הנרכשת, ואילו Terna Energy SA (להלן: "**טרנה**") תחזיק את יתרת (51%) מניות החברה הנרכשת. בהתאם להסכם הרכישה ולהסכמים בין החברה לבין טרנה, החברה תיכנס בנעלי צד ג' שהיה מוכר החברה הנרכשת ותחליפו לכל דבר ועניין בהסכם בעלי מניות בחברה הנרכשת (להלן: "**הסכם בעלי המניות**"). על פי הוראות הסכם בעלי המניות, החלטות באסיפה כללית של החברה הנרכשת תתקבלנה אך ורק בנוכחות והסכמת טרנה והחברה. בנוסף, החלטות משמעותיות בדירקטוריון החברה הנרכשת (כדוגמת קבלה ושינוי של תכנית עסקית או תקציב והתחייבויות כספיות שאינן זניחות) תתקבלנה פה אחד. כמו כן, מינוי מנכ"ל החברה הנרכשת וסמנכ"ל הכספים שלה יאושר על ידי הדירקטוריון, כאשר בעלי תפקידים אלו ימונו ויוחלפו על ידי הצדדים מדי שלוש שנים באופן בו כאשר מנכ"ל החברה ימונה על ידי טרנה, סמנכ"ל הכספים ימונה על ידי החברה ולהפך.

הסכם בעלי המניות קובע גם הוראות הנוגעות לאופן הקמת הפרויקטים לרבות מימונם, אופן הקמתם, ניהולם ותחזוקתם יחד על ידי הצדדים.

למיטב ידיעת החברה, טרנה הינה חברה ציבורית יוונית אשר נסחרת בבורסה באתונה מאז 2007 ופועלת בתחום האנרגיה בדגש על מקורות אנרגיה מתחדשים. החברה אשר הינה חלק מקבוצת GEK Terna Group, בונה ומפעילה מתקנים להפקת אנרגיה ממקורות אנרגיה מתחדשים ומתמקדת באנרגיית רוח ושמש ובפרויקטים הידרואלקטריים. על פי דיווחי טרנה, סך ההספק המותקן של הקבוצה עומד על 895 מגה וואט בעיקר ביוון וכן בפולין ובבולגריה. כמו כן, לחברה פורטפוליו של כ-2 גיגה-וואט מתקנים מחוברים ו/או בהקמה. הכנסות החברה נכון לשנת 2021 הינן כ-405 מיליון אירו ושווי השוק נכון למועד פרסום הודעה זו הינו כ-2 מיליארד אירו.

סטטוס הפרויקט ואישורים - למיטב ידיעת החברה, כל אחת מחברות הפרויקט מחזיקה באישור לייצור חשמל (Production Certificate) בהספק של כ-240 מגה-וואט ושל כ-220 מגה-וואט, בהתאמה מרשות האנרגיה היוונית (RAE). כמו כן אחת החברות כבר הבטיחה את מלוא זכויותיה בקרקעות הנדרשות, בעוד שהחברה השנייה הבטיחה את זכויותיה במרביתן, ופועלת בימים אלו להשלמת סגירת הסכמי החכירה לשאר הקרקעות.

החברה צופה כי הפרויקטים יגיעו לשלב מוכנות להקמה (RTB) עד לרבעון 3 לשנת 2023, ועבודות ההקמה של הפרויקטים צפויות להתחיל ברבעון 4 לשנת 2023 ולהסתיים עד סוף שנת 2024 (זהו המועד בו החברה צופה כי המתקנים יחוברו לרשת).

התמורה אשר שולמה בגין ההתקשרות בעסקה ורכישת מניות החברה הנרכשת הינה בסכום זניח לחברה. כמו כן, במעמד חתימת ההסכם החברה וטרנה העמידו ערבות על סך 35,000 אירו למגה וואט, כל אחת בחלקה היחסי, לרשות האנרגיה היוונית (RAE), וזאת כחלק מהליך הפקת רישיון החיבור של הפרויקטים לרשת החשמל.

נתונים פיננסיים על הפרויקטים:

- סה"כ השקעה נדרשת צפויה להקמת הפרויקטים (100%, כולל EPC, עלויות חיבור לרשת ועלויות הפיתוח) מוערכת בכ- 265 מיליון אירו, מתוכם חלק החברה כ- 130 מיליון אירו.
- הכנסות שנתיות צפויות מהפרויקטים, ממוצע 5 שנים ראשונות – מוערכות בכ- 60 מיליון אירו, מתוכם חלק החברה כ- 30 מיליון אירו.
- תשואת IRR פרויקטאלית צפויה מהפרויקטים, ללא מינוף, מוערכת בכ- 11%.

כניסה לשוק האנרגיה המתחדשת ביוון

נכון לשנת 2020, היקף הספק החשמל המותקן מאנרגיות מתחדשות ביוון עמד על למעלה מ-10.3 גיגה וואט, מתוכה כ- 3.3 גיגה באמצעות שימוש באנרגיה סולארית. בהתאם לתוכנית הממשלה היוונית, הצפי הוא להגיע לכ-35% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד לשנת 2030, באופן שבו כ- 7.7 גיגה וואט ייוצרו משימוש באנרגיה סולארית (דהיינו, גידול צפוי של 133% בין השנים 2021-2030).

כניסתה של החברה לתחום הפעילות ביוון הנה בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחיב את פעילותה למדינות נוספות באירופה. להערכת החברה, כניסת החברה לשוק היווני מהווה הזדמנות בעלת פוטנציאל משמעותי לחברה בשנים הקרובות, וזאת מאחר ושוק החשמל ביוון מאופיין במכרזי תעריפים ארוכי טווח לצד אפשרות למכירת חשמל בשוק החופשי ובמחירים אטרקטיביים, לאור קרינת השמש הגבוהה יחסית ביוון, וכל זאת יחד עם ניסיונה הרב של החברה בשוק האירופאי. כמו כן, בכוונת החברה לבחון כניסה לפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת נוספים ביוון ולהקים אופרציה מקומית בדומה לשווקים האחרים בהן היא פועלת.

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, 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 עיכובים בהקמת המערכת, שינויים בעלויות הקמה, שינויים במדיניות ו/או עלויות המימון, בעיות תפעוליות, שינויים במזג האוויר, שינויים בתעריפי החשמל או בעלויות מכירתו ביוון, שינויים בהיקפי צריכת החשמל ביוון, שינויים

בשיעורי המס ביוון, שינויים במשק ביוון ובפרט במשק החשמל, שינויים רגולטוריים, משבר הקורונה והמגבלות שהוטלו ו/או יוטלו בעקבותיו. יודגש, כי למועד דוח מידי זה אין כל וודאות בדבר הוצאתו לפועל של הפרויקט בשל האמור לעיל, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.28 לפרק א' – תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021¹, אשר המידע האמור בו מובא בדוח מידי זה על דרך ההפניה.

בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

באמצעות: איל פודהורצר, מנכ"ל ויואב שפירא משנה למנכ"ל

¹ פורסם על ידי החברה ביום 8 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-027184).