אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

22 דצמבר 2024

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

א.ג.נ.,

הנדון: **<u>התקשרות בהסכם מימון לפרויקט Parau ברומניה בהיקף כולל של כ-38 מיליון אירו</u>**

בהמשך לדיווחי החברה,[1] החברה מתכבדת להודיע כי ביום 20 בדצמבר 2024 חתמה Heliolux S.R.L. ("**תאגיד הפרויקט**"), תאגיד המוחזק 50% על ידי Econergy International Ltd. ("**אקונרג'י אנגליה**"), שהינה חברה בשליטת החברה, ו-50% על ידי Infragreen 4 Sigma, עם Raiffeisen Bank International AG ("**RBI**"), אחד מהבנקים המובילים באוסטריה ובמרכז אירופה, על הסכם מימון להעמדת מימון פרויקטלי בסך כולל של כ-38 מיליון אירו, לפרויקט לייצור חשמל סולארי פוטו-וולטאי ברומניה, בהספק של כ-91.55 מגה-וואט, כמפורט להלן ("**פרויקט Parau**", 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 תקופה קצרה ממועד חתימת הסכם המימון.

להלן עיקרי הסכם המימון:

הלווה	תאגיד הפרויקט.
המלווה	RBI.
היקף ההלוואה ומטרתה	• הלוואה בהיקף כולל של כ-38 מיליון אירו, אשר ישמשו בעיקר לתשלום החזר הלוואות שהעמידו גופים קשורים לתאגיד הפרויקט, אשר הועמדו לצורך רכישה, פיתוח והקמת הפרויקט. • 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 Parau ולבטוחות.
מועדי פרעון ההלוואה (קרן וריבית)	• מועד הפירעון הסופי של ההלוואה, הינו המוקדם מבין: (1) 126 חודשים לאחר מועד חתימת הסכם המימון; ו- (2) 30.6.2034. • הקרן תיפרע בתשלומים חצי שנתיים החל מיום 30 ביוני 2025 ובמועד הפירעון הסופי של ההלוואה ישולם בלון בשיעור של כ-29% מסכום ההלוואה הראשוני.

[1] סעיף 1.4.1(א) לדוח הדירקטוריון לרבעון השלישי לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 14 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-615715) ("**דוח הדירקטוריון לרבעון השלישי**") ודוח מיידי מיום 15 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-042753).

	• הריבית תיפרע בתשלומים חצי שנתיים כל 31 בדצמבר ו-30 ביוני שלאחר מועד משיכת כספי ההלוואה. • בנוסף, נקבע מנגנון Cash Sweep לפירעון שוטף של תשלומי הריבית והקרן בתנאים הקבועים בהסכם המימון.
תנאי ריבית והצמדה	ריבית שנתית על פי "EURIBOR - שישה חודשים" בתוספת מרווח שנתי בטווח של 3% -4%. יצוין, כי בסמוך למועד ביצוע המשיכה הראשונה צפוי להיחתם על ידי הלווה הסכם Hedging לגידור החשיפה לשינוי שיעור הריבית.
אמות מידה פיננסיות	• יחס כיסוי חוב (Debt Service Coverage Ratio) של לפחות 1.10 החל ממועד ההפעלה המסחרית (Commercial Operation Date) ויחושב פעמיים בשנה, במועד הגשת הדוחות הכספיים (המבוקרים והלא מבוקרים) של תאגיד הפרויקט ולא יאוחר מיום 31 במאי ו-31 באוגוסט של כל שנה, בהתאם להוראות הסכם המימון. • שווי הנכסים של תאגיד הפרויקט צריך להיות בכל עת גבוה משווי התחייבויותיו (כולל התחייבויות מותנות). • בהתאם לדין המקומי ברומניה, שווי הנכסים נטו של תאגיד הפרויקט צריך להיות בכל עת לפחות 50% מההון המונפק של תאגיד הפרויקט.
בטוחות; ערבויות	ההלוואה מובטחת בבטוחות המקובלות בעסקה מסוג זה ובהן: • שעבוד על כל נכסי תאגיד הפרויקט, לרבות זכויות הפרויקט (מקרקעין ומיטלטלין), תקבולים, חשבונות בנק ("**נכסי הפרויקט**"); • שעבוד על מניות תאגיד הפרויקט על ידי בעלי המניות של תאגיד הפרויקט; • נחיתות של הלוואות בעלים ו/או גופים קשורים שניתנו לתאגיד הפרויקט; • התחייבות לשעבוד שלילי מצד תאגיד הפרויקט ביחס לנכסי הפרויקט; • פיקדון DSRA בסך השווה ל-2.5 מיליון אירו עד ליום 31.12.2027 ולאחר מכן בסך השווה ל-2 מיליון אירו לצורך עמידה בתשלומי החוב בהתאם להוראות הסכם המימון. • פיקדון O&M בסך השווה לשלושה חודשי עלות תפעול ותחזוקת הפרויקט לכיסוי עלויות שוטפות של תפעול ותחזוקת הפרויקט בהתאם להוראות הסכם המימון.
עילות לפירעון מיידי; Cross Default	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 ועוד.

מגבלות והוראות עיקריות נוספות	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 הסכם המימון וכן חובת ביצוע פירעון מוקדם, בין היתר, במקרה של אי חוקיות או שינוי שליטה בתאגיד הפרויקט. הסכם המימון כולל מגבלות שונות ביחס לחלוקות כמקובל בהסכם מימון מסוג זה. ההחזרים בגין העמדת המימון ישולמו על בסיס ההכנסות בפרויקט Parau.

קבוצת אקונרג'י ממשיכה לבסס את מעמדה כמובילה בתחום האנרגיה המתחדשת ברומניה, עם צבר פרויקטים בהיקף של כ-2.1 ג'יגה-וואט, מתוכם, כ-333 מגה-וואט מחוברים או מוכנים לחיבור, לרבות שלושה פרויקטי PV הנחשבים לפרויקטים הגדולים ביותר במדינה. כמו כן, לקבוצה כ-170 מגה-וואט נמצאים כעת בשלב ההקמה.[2]

זהו הסכם המימון הפרויקטלי השני בו התקשרה קבוצת אקונרג'י עם הבנק האירופאי Raiffeisen, שלקח חלק גם במימון פרויקט Ratesti, הגדול הפועל ברומניה.[3]

הערכות החברה בדבר כניסה לתוקף של הסכם המימון, התקיימות התנאים המתלים לצורך סגירה פיננסית וקבלת המימון, מועד השלמת הפרויקט, חיבורו ותוצאותיו 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,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

באמצעות: איל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור

---

[2] לפירוט בדבר פרויקטי החברה ברומניה, ראו דוח הדירקטוריון לרבעון השלישי.

[3] לפרטים בדבר פרויקט Ratesti ראו סעיף 8.ג. לדוח הדירקטוריון לרבעון השלישי, וסעיף 1.20.10 לפרק א' ל הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 28 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-027754) ("**הדוח השנתי לשנת 2023**").