אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

5 באוקטובר 2025

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

א.ג.נ.,

הנדון: רכישת מלוא ההחזקות בפרויקט Ratesti ברומניה

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 5 באוקטובר 2025, חברת Econergy International Ltd ("**אקונרג'י אנגליה**"), חברה בת בשליטת החברה, התקשרה עם Nofar Ratesti BV חברה בבעלות מלאה בעקיפין של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ[1] ("**נופר**"), בהסכם לרכישת 50% מהון המניות (בדילול מלא) המונפק והנפרע של חברה המאוגדת ברומניה ("**מניות נופר**"), אשר מחזיקה במלוא הזכויות במתקן סולארי בהפעלה מסחרית בהספק מותקן של כ–155 מגה ואט (DC) ב–Ratesti, רומניה ("**פרויקט Ratesti**" ו-"**תאגיד הפרויקט**", לפי העניין), כך שעם השלמת העסקה לרכישת מניות נופר, אקונרג'י אנגליה תחזיק במלוא הון מניות תאגיד הפרויקט ("**ההסכם**") וכן בהסכם המחאה של הלוואת בעלים שהועמדה על ידי נופר בתמורה לסך של 14.85 מיליון אירו ("**הסכם ההמחאה**"), כמפורט להלן:

1. התמורה הכוללת עבור ההסכם והסכם ההמחאה תעמוד על סך של כ-45.6 מיליון אירו, אשר ישולמו ב-3 תשלומים: (א) 2 מיליון יורו בתוך 5 ימים מיום חתימת ההסכם; (ב) 8 מיליון אירו בתוך 3 ימי עסקים מקיום התנאים המפורטים להלן בסעיף 2 ו-(ג) 35.6 מיליון אירו לא יאוחר מיום 30.6.26.

2. התחייבות Nofar Ratesti ו-Econergy International Ltd מכוח ההסכמים מובטחות בערבות ע.י. נופר אנרג'י בע"מ והחברה, בהתאמה.

3. השלמת ההסכם והסכם ההמחאה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים בהסכמים מסוג זה, ובכלל זה אישור FDI ברומניה, אישור רשות התחרות והסכמת הבנק שמימן את הפרויקט, אשר החברה מעריכה כי יתקיימו בחודשים הקרובים.

4. עם השלמת העסקה נשוא ההסכם, תחזיק אקונרג'י אנגליה במלוא הון מניות תאגיד הפרויקט. כפועל יוצא, צפויה החברה לרשום רווח הון של כ-13 מ' אירו בדוחותיה הכספיים למועד שיחול לאחר השלמת העסקה.

5. כאמור לעיל, פרויקט Ratesti מצוי בשלב הפעלה מסחרית[2]. בשנת 2023 הפרויקט חובר לרשת החשמל והחלה הזרמת חשמל לרשת. הפרויקט הינו הפרויקט הפוטו-וולטאי הראשון של החברה אשר הגיע לשלב הפעלה מסחרית.

---

1 למיטב ידיעת החברה, חברה ציבורית ישראלית העוסקת בייזום, הקמה, תפעול והשקעה במערכות אנרגיה מתחדשת בישראל ובעולם.

2 לפרטים נוספים ראו סעיף 3.6 לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי לרבעון השני לשנת 2025 (מיום 13 באוגוסט 2025, מס' אסמכתא: 2025-01- 059974).

6. יצוין כי בכוונת החברה להוסיף לפרויקט מרכיב אגירה בהיקף של כ-120 מגה וואט בעלות הקמה מוערכת של כ-32 מיליון אירו. להערכת החברה, מרכיב האגירה צפוי להניב תוספת הכנסות שנתיות של כ-15 מיליון אירו ו-EBITDA שנתי של כ-12 מיליון אירו[3]. מרכיב האגירה עתיד להיכנס להפעלה מסחרית במהלך הרבעון השני לשנת 2026, וזאת בהתאם לאסטרטגיית החברה להוספת מרכיב אגירה באמצעות סוללות לכל הפרויקטים הפוטו-וולטאיים הקיימים ושעתידים לקום ברומניה.

7. עם השלמת רכישת הפרויקט צפויה החברה להעמיק את אחיזתה כמובילה בסקטור האנרגיה המתחדשת במדינה עם פורטפוליו של כ-3.5 ג'יגה-וואט הכולל סולארי, רוח ואגירה, מתוכם 473 מגה-וואט של פרויקטים מחוברים ומוכנים לחיבור, 763 מגה-וואט של פרויקטיי סולאר ואגירה נוספים בשלבי הקמה ו-395 מגה-וואט של פרויקטים נוספים הצפויים להתחיל הקמה עד סוף השנה.

הערכות החברה בדבר כניסה לתוקף של ההסכם והסכם ההמחאה, התקיימות התנאים המתלים לצורך השלמתו, רווח ההון הצפוי מהשלמת העסקה, ומועד השלמתו, הוספת רכיב אגירה לפרויקט, תוצאותיו החזויות, לוחות הזמנים להשלמת הוספתו וכן הערכות החברה לעניין אסטרטגיית הפעולה שלה ברומניה, לרבות הוספת רכיבי אגירה לפרויקטים, השפעות אפשריות של אסטרטגיה זו על פעילות החברה ולוחות הזמנים לביצוע הוספת רכיבים כאמור, 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 2024.[4]

בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

באמצעות: אייל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור

[3] ממוצע הכנסות ו-EBITDA חזויות לחמש שנים ראשונות מלאות של הפעלה.

[4] הדוח התקופתי לשנת 2024.