

אקונורג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

18 בנובמבר 2025

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 בהסכם אופציה לרכישת שני פרויקטי אגירה בגרמניה בהספק של כ-435 מגה-וואט

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 17 בנובמבר 2025, התקשרה חברה המאוגדת בגרמניה (להלן: "חברת הבת"), המוחזקת במלואה (בשרשור) על-ידי Econergy International Limited ("אקונורג'י אנגליה"), שהינה חברה בשליטת החברה, בהסכם אופציה לרכישת 100% מהון המניות המונפק של חברה המאוגדת ורשומה בגרמניה, במטרה לרכוש שני מתקני אגירה בהספק כולל של כ-435 מגה-וואט, ב-Bad Lauchstadt Saxony Anhalt, בגרמניה, (להלן: "ההסכם האופציה", "החברה הנרכשת", "הפרויקטים" ו-"המוכרת"). הפרויקטים בעלי הסכמי חיבור ונמצאים בשלבים סופיים של קבלת היתרי בניה.

פרטים נוספים אודות ההסכם האופציה ואודות הפרויקטים

עיקר פרטי ההסכם האופציה - ההסכם מקנה לחברת הבת זכות לרכוש את מניות החברה הנרכשת, בכפוף להחלטת חברת הבת עד ליום 1.4.2026.

כדי לאפשר לחברת הבת, לרכוש את מניות החברה הנרכשת בסמוך למועד מימוש האופציה, צורפו להסכם האופציה כנספחים, הנוסחים של ההסכם הרכישה של המניות של החברה הנרכשת וההסכם הפיתוח המשותף לפרויקטים.

בהתאם לתנאי ההסכם האופציה, חברת הבת התחייבה לשלם תשלום ראשון לרשת החשמל בסך של כ-9.6 מיליון אירו כולל מע"מ (להלן: "תשלום לרשת החשמל") וכן להשתתף בהוצאות פיתוח בהיקף של 150,000 אירו¹.

אם חברת הבת תחליט לא לממש את האופציה היא תוכל לדרוש את החזר התשלום הראשון לרשת החשמל מנותנת האופציה ו/או מקונה צד שלישי ו/או מרשת החשמל. לקבלת החזר התשלום לרשת החשמל, יתקבלו גם ביטחונות נוספים².

סטטוס הפרויקטים ואישורים – למועד דוח זה, החברה מעריכה שהפרויקטים יהפכו "לפרויקט בהקמה" במהלך 12 חודשים ממועד דיווח זה.

לגבי פרויקט BESS 1, בהספק של 185 מגה-וואט – עבודות ההקמה צפויות להתחיל ברבעון 3, 2026 ומועד החיבור לחשמל הצפוי הינו רבעון 4, 2027.

¹ אם החברה תחליט לממש את האופציה היא תהיה מחויבת בתשלומי נוספים לרשת החשמל ותשלומי פיתוח נוספים.
² שעבוד על מניות החברה הנרכשת, שעבוד על קבלת החזר התשלום מרשת החשמל, ועוד.

לגבי פרויקט BESS 2, בהספק של 250 מגה-ואט – עבודות ההקמה צפויות להתחיל ברבעון 4, 2026 ומועד החיבור לחשמל הצפוי הינו רבעון 1, 2028.³

נתונים נוספים על הפרויקטים:

- החברה הבת תחזיק ב-100% מהחברה הנרכשת.
- היקף ההשקעה הכולל בשני הפרויקטים עד להשלמת הקמתם צפוי לעמוד על כ-260 מיליון אירו.⁴
- שיעור מינוף צפוי לפרויקטים: 60-70%.
- תוצאות הפרויקטים החזויות (ממוצע לשנה), לחמש שנים ראשונות מלאות של הפעלה:⁵
 - הכנסות חזויות: כ-52 מיליון אירו. החברה צופה כי תתקשר בהסכם TOLL לתקופה של 7-10 שנים.
 - EBITDA: כ-43 מיליון אירו.

הערכות החברה אודות מימוש ההסכם האופציה, עלויות הקמת הפרויקטים, מועד תחילת הקמתם, סיום הקמה והפעלה מסחרית, תעריפים, הכנסות ונתונים פיננסיים חזויים, התקשרות בהסכם TOLLING, עלויות צפויות, וביצועי הפרויקט, 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 ועל מאפייני הפרויקט, ועלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כדוגמת עיכובים בהקמה, שינויים בעלויות הקמה, שינויים במדיניות ו/או עלויות המימון, בעיות תפעוליות, שינויים במזג האוויר, שינויים בתעריפי החשמל, שינויים בהיקפי צריכת החשמל, שינויים בשיעורי המס, שינויים במשק בכלל ובמשק החשמל בפרט, שינויים רגולטוריים ועוד. יודגש, כי למועד דוח מיידי זה אין כל וודאות בדבר הוצאתו לפועל של הפרויקט בשל האמור לעיל, כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.29 לפרק א' – תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 2024,⁶ אשר המידע האמור בו מובא בדוח מיידי זה על דרך ההפניה.

בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

באמצעות:

אייל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור

יואב שפירא משנה למנכ"ל ודירקטור

³ לחברה הרוכשת זכות להחליט לא להתקדם עם ההקמה של BESS 2 עד לשלב שהפרויקט מגיע לשלב של RTB. בהתאם, אם החברה הרוכשת תחליט לא להתקדם עם ההקמה של BESS 2, יחולו ההוראות בהסכם הרכישה לרבות בדבר מכירת הפרויקט לצד שלישי וחלוקת התמורה בין הצדדים להסכם הרכישה.

⁴ הנתון מוצג לפי 100% ולא לפי חלק החברה.

⁵ תוצאות הפרויקט לוקחות בחשבון הכנסות אפשריות ממכירת חשמל, מתן שירותי מערכת ו/או הסכמי TOLLING, ככל שיהיו.

⁶ הדוח התקופתי לשנת 2024 של החברה כפי שפורסם ביום 12 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-016675).