

אקונורג'י בע"מ ("החברה")

6 ביולי 2026

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 מימון בהיקף כולל של כ-42.7 מיליון ליש"ט ובהסכמי Floor לפרויקט

Immingham בבריטניה

בהמשך לדיווחי החברה,¹ החברה מתכבדת להודיע כי ביום 3 ביולי 2026 חתמה Ecocostor 1 Immingham Ltd ("תאגיד הפרויקט"), תאגיד המוחזק 100% על ידי Econergy International Limited ("אקונורג'י אנגליה"), שהינה חברה בשליטת החברה, עם Santander UK PLC ("Santander") על הסכם מימון להעמדת מימון פרויקטלי בסך כולל של כ-42.7 מיליון ליש"ט, לפרויקט אגירת חשמל בטכנולוגיית BESS באנגליה, בריטניה, בהספק של כ-80 מגה-וואט המצוי בשלב הקמה, כמפורט להלן ("פרויקט Immingham", ו"הסכם המימון", בהתאמה).

בנוסף, ביום 16 ביוני 2026 תאגיד הפרויקט התקשר בשני הסכמים למתן שירותי אופטימיזציה בקשר לפרויקט Immingham (כל הסכם ביחס ל-40 מגה-וואט מהפרויקט) הכוללים מנגנון הבטחת מחיר רצפה (Floor) עם חברת EDF Energy Customers Limited, ספקית מובילה של שירותי אופטימיזציה לנכסי אגירה (להלן: "הסכמי ה-Floor" או "EDF", בהתאמה), לפיו EDF תספק שירותי אופטימיזציה מסחרית לפרויקט Immingham. הסכמי ה-Floor כוללים מנגנון הכנסה שנתית מובטחת לעשר שנים, לצד מנגנון חלוקת הכנסות ל-EDF ביחס להכנסות נוספות מהפרויקט.

בהתאם לתנאי הסכמי ה-Floor, תאגיד הפרויקט יהיה זכאי להכנסה שנתית מובטחת, אשר מאפשרת לתאגיד הפרויקט, בין היתר, לשפר את תנאי המימון של הפרויקט, לצמצם תנודתיות בתזרים המזומנים ולשפר את ודאות התחזיות הפיננסיות. יודגש כי הכנסה מובטחת זו מהווה רק חלק מסך ההכנסות הצפויות מהפרויקט.

לאורך תקופת ההתקשרות, ההכנסות הצפויות מהסכמי ה-Floor ומרכיב ה-Capacity Market צפויות להסתכם בכ-45-50 מיליון ליש"ט, כאשר רכיב ה-Capacity Market מהווה כ-11% מסכום זה. הכנסות אלו צפויות להוות כ-50% מסך ההכנסות החזויות מהפרויקט בתקופת ההתקשרות.

כמו כן, חתם תאגיד הפרויקט כאמור על הסכם מימון לפרויקט כפי שיפורט להלן, לפיו נקבעו תנאים מתלים שהתקיימותם נדרשת כתנאי לביצוע הסגירה הפיננסית ומשיכת כספי ההלוואה. החברה מעריכה שהתנאים ימולאו בתוך כ-10 ימים מחתימת הסכם המימון.

להלן עיקרי הסכם המימון:

¹ סעיף 6.1.3 ו-6.4 לפרק א' -תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי לשנת 2025 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 4 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 019414-01-2026), וסעיף 3.7 לדוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ 2026, אשר צורף לדוח רבעון ראשון לשנת 2026 שפרסמה החברה ביום 19 במאי 2026 (מס' אסמכתא: 045944-01-2026).

הלווה	תאגיד הפרויקט
המלווה	Santander
היקף ההלוואה ומטרתה	- הלוואה בהיקף כולל של כ-42.7 מיליון ליש"ט, הכולל מסגרת הלוואה עיקרית בסך כ-38.4 מיליון ליש"ט, מסגרת הלוואות מע"מ מתחדשת ומסגרת הלוואות שירות חוב. - ההלוואה העיקרית תשמש בעיקר לתשלום הוצאות הקמה והחזר הלוואות בעלים שהעמידה אקונרגי אנגליה לצורך הקמת הפרויקט. - סכום ההלוואה יימשך במספר תשלומים לחשבון תאגיד הפרויקט, בכפוף להתקיימות תנאים מוקדמים למשיכה הקבועים בהסכם המימון, הכוללים, בין היתר, אישורים ביחס ללווה, לאקונרגי אנגליה, לפרויקט Immingham ולבטוחות.
מועדי פירעון ההלוואה (קרן וריבית)	- מועד הפירעון הסופי של ההלוואה העיקרית הינו 8 שנים ממועד הסגירה הפיננסית. - הריבית של ההלוואה העיקרית תיפרע בתשלומים חצי שנתיים על פי הוראות הסכם המימון בכל 31 בדצמבר וב-30 ביוני.² - הקרן של ההלוואה העיקרית תיפרע בתשלומים חצי שנתיים על פי הוראות הסכם המימון החל מיום 31 בדצמבר, 2027 ובמועד הפירעון הסופי של ההלוואה ישולם בלון בסך של יתרת הקרן שטרם נפרעה.
תנאי ריבית והצמדה	<u>מסגרת ההלוואה העיקרית:</u> - במהלך תקופת ההקמה – ריבית שנתית על פי שיעור SONIA בתוספת מרווח שנתי בטווח של כ-2.5%-3.5%. - במהלך תקופת ההפעלה – ריבית שנתית על פי שיעור SONIA בתוספת מרווח שנתי בטווח של כ-2.25%-3.25%. יצוין כי במועד חתימת הסכם המימון נחתם על ידי תאגיד הפרויקט גם הסכם Hedging לגידור החשיפה לשינוי שיעור הריבית.
אמות מידה פיננסיות	יחס כיסוי חוב (Historical Debt Service Cover Ratio) של לפחות 1.10, שיחושב פעמיים בשנה ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כל שנה החל מיום 31 בדצמבר, 2027 ובהתאם להוראות הסכם המימון.
בטוחות; ערבויות	ההלוואה מובטחת בבטוחות המקובלות בעסקה מסוג זה ובהן: - שעבוד על כל נכסי תאגיד הפרויקט, לרבות זכויות הפרויקט (מקרקעין ומיטלטלין), תקבולים, חשבונות בנק, וכן התחייבות לשעבוד שלילי מצד תאגיד הפרויקט ביחס לנכסי הפרויקט; - שעבוד על מניות תאגיד הפרויקט על ידי אקונרגי אנגליה; - נחיתות הלוואות בעלים שניתנו לתאגיד הפרויקט.

² במהלך תקופת ההקמה הריבית עבור ההלוואה העיקרית לא תשולם בפועל אלא תיצבר ותתווסף לקרן (capitalized) בהתאם להוראות הסכם המימון.

עילות מידי	לפירעון
מקובל בהסכמי מימון מסוג זה, ובכלל זה בין היתר: אי תשלום, אי עמידה באמות מידה פיננסיות, הפרת התחייבויות, הפרת מצגים, חדלות פירעון, הפסקת פעילות, מעשים בלתי חוקיים, Cross Default, שינוי מהותי לרעה 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 וכיו"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 על ידי תאגיד הפרויקט כמקובל בהסכם מימון מסוג זה. ההחזרים בגין העמדת המימון ישולמו על בסיס ההכנסות בפרויקט Immingham.

הערכות החברה בדבר כניסה לתוקף של הסכם המימון, התקיימות התנאים המתלים לצורך סגירה פיננסית וקבלת המימון, תוצאות הפרויקט ועמידת החברה ביעדי המימון שלה, וכן ביחס להשלמת ההתקשרות בהסכמי ה-Floor והשפעתם האפשרית על תוצאות הפרויקט, 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 תכנויות והערכות החברה, ועלויות 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 26 לפרק א' – תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי לשנת 2025.³

בכבוד רב,

אקונרג'י בע"מ

באמצעות: איל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור

³ כפי שפורסם על ידי החברה ביום 4 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-019414).