

אקונורג'י בע"מ ("החברה")

13 באוגוסט 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-229 מיליון אירו לפרויקט Parau 2 ברומניה

בהמשך לאמור בדיווחי החברה,¹ החברה מתכבדת להודיע כי ביום 12 באוגוסט 2026 חתמה Heliowin S.R.L. ("תאגיד הפרויקט"), תאגיד בבעלות מלאה של Econergy Balkan S.R.L. ("בעלת המניות"), המוחזק 100% על ידי Econergy International Limited ("אקונורג'י אנגליה"), שהינה חברה בשליטת החברה, עם קונסורציום של בנקים מובילים באירופה: European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") כבנק שהוביל את המימון, Black Sea Trade and Development Bank ("BSTDB"), OTP Bank ("OTP"), Exim Banca Romaneasca S.A. ("EXIM"), Privredna banka Zagreb d.d. ("NLB"), Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania Plc, (יחד "INTESA"),² על הסכמי מימון, להעמדת מימון פרויקטלי בסך כולל של כ-229 מיליון אירו, לפרויקט לייצור חשמל סולארי פוטו-וולטאי בהספק של כ-342 MWp בשילוב עם אגירת חשמל בטכנולוגיית BESS בהספק של כ-150 MW ברומניה המצוי בשלב הקמה, כמפורט להלן ("פרויקט Parau 2", ו"הסכם המימון", בהתאמה).

כפי שיפורט להלן, בהסכם המימון נקבעו תנאים מתלים שהתקיימותם נדרשת כתנאי לביצוע הסגירה הפיננסית ומשיכת כספי ההלוואה. החברה מעריכה שהתנאים ימולאו בתוך כ-3 חודשים ממועד חתימת הסכם המימון.

להלן עיקרי הסכם המימון:

הלווה	תאגיד הפרויקט
המלווים	INTESA, OTP, NLB, EXIM, BSTDB, EBRD
היקף ההלוואה ומטרתה	- הלוואה בהיקף כולל של כ-229 מיליון אירו, הכולל מסגרת הלוואה עיקרית בסך של כ-184 מיליון אירו, מסגרת הלוואה מע"מ מתחדשת, מסגרת הלוואה שירות חוב מסגרת העמדת ערבויות. - ההלוואה העיקרית תשמש בעיקר לתשלום הוצאות הקמה והחזר הלוואות בעלים שהעמידו גופים קשורים לתאגיד הפרויקט לצורך פיתוח והקמת הפרויקט.

¹ סעיף 7.1.3 ו-7.2.2 לפרק א' – תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי לשנת 2025 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 4 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-019414).

² יצוין כי הן Privredna banka Zagreb d.d. והן Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania הינן תאגידים בנקאיים הנמנים עם קבוצת Intesa Sanpaolo S.p.A., ולפיכך ההתייחסות ל-INTESA משמעה Intesa Sanpaolo Group, במעורבות ישירה של חברות-הבת האמורות.

• סכום ההלוואה יימשך במספר תשלומים לחשבון תאגיד הפרויקט, בכפוף להתקיימות תנאים מוקדמים למשיכה הקבועים בהסכם המימון, הכוללים, בין היתר, אישורים ביחס ללווה, בעלת המניות, לפרויקט Parau 2 ולבטוחות.	
• מועד הפירעון הסופי של ההלוואה העיקרית הינו ביום 15 בדצמבר 2043. • הריבית של ההלוואה העיקרית תיפרע בתשלומים חצי שנתיים על פי הוראות הסכם המימון בכל 15 ביוני ו-15 בדצמבר של כל שנה החל מיום 15 בדצמבר 2026. • הקרן של ההלוואה העיקרית תיפרע בתשלומים חצי שנתיים על פי הוראות הסכם המימון בכל 15 ביוני ו-15 בדצמבר של כל שנה, החל מיום 15 בדצמבר 2028.	מועדי פירעון ההלוואה (וריבית)
<u>מסגרת ההלוואה העיקרית:</u> • – ריבית שנתית על פי שיעור EURIBOR בתוספת מרווח שנתי בטווח של כ- 2.0%-2.9%. יצוין כי בסמוך למועד המשיכה הראשונה של ההלוואה ייחתם על ידי תאגיד הפרויקט גם הסכם Hedging לגידור החשיפה לשינוי שיעור הריבית.	תנאי ריבית והצמדה
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 30 ביוני 2029 ובהתאם להוראות הסכם המימון.	אמות פיננסיות מידה
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 בעלת המניות; • נחיתות הלוואות בעלים שניתנו לתאגיד הפרויקט; • פיקדון החל ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט, אשר ימומן מתוך הכנסות תאגיד הפרויקט, לכיסוי עלויות שוטפות של תפעול ותחזוקת הפרויקט.	בטוחות; ערבויות
כמקובל 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.	עילות מיידי לפירעון
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 בהסכמי מימון מסוג זה. ההחזרים בגין העמדת המימון ישולמו על בסיס ההכנסות בפרויקט Parau 2.	מגבלות והוראות עיקריות נוספות

פרויקט Parau 2 הינו אחד הפרויקטים המרכזיים שמקדמת החברה ברומניה, והסכם המימון מהווה אבן דרך משמעותית בקידומו. הובלתו של EBRD את מימון הפרויקט והעמדת חלק משמעותי מהחוב במסגרת מנגנון ערבות InvestEU³ אפשרו לחברה להשיג מימון ארוך טווח אטרקטיבי בהיקף משמעותי. מבנה המימון משקף את בשלות הפרויקט ואת יכולותיה של הקבוצה בקידום, הקמה ומימון של פרויקטי אנרגיה מתחדשת ואגירה.

הערכות החברה בדבר כניסה לתוקף של הסכם המימון, התקיימות התנאים המתלים לצורך סגירה פיננסית וקבלת המימון, תוצאות הפרויקט ועמידת החברה ביעדי המימון שלה, 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 26 לפרק א' – תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי לשנת 2025.⁴

בכבוד רב,

אקונרגי בע"מ

באמצעות: אייל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור

³ ערבות המוענקת לחלק מהמלווים על ידי האיחוד האירופי במסגרת קרן InvestEU ביחס לחלק מהמימון המועמד לפרויקט, שנועד להפחית את סיכון האשראי של המלווים ולאפשר העמדת מימון בתנאים משופרים.
⁴ כפי שפורסם על ידי החברה ביום 4 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-019414).