

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה")

לכבוד :
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד :
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

26 בינואר, 2020

הנדון: חתימת הסכם כוונות למימון פרויקט הרוח Gecama בספרד בהספק של כ- 300 מגה-וואט (אירוע אשראי בר דיווח)

בהמשך לדיווחי החברה¹ בדבר ניהול משא ומתן מתקדם לחתימה על הסכם כוונות למימון פרויקט הרוח Gecama בספרד, המצוי בתהליכי פיתוח מתקדמים, בהספק כולל מתוכנן של כ- 300 מגה-וואט (להלן: "הפרויקט"), מתכבדת החברה לדווח על חתימת הסכם הכוונות כאמור, עם שניים מתוך חמשת הבנקים הגדולים בספרד, Banco de Sabadell ו-Bankia, המתמחים במימון פרוייקטי אנרגיה מתחדשת, כדלקמן:

א. בהתאם להסכם הכוונות, יועמד לחברת הפרויקט חוב בכיר במתכונת של מימון פרוייקטלי נון-ריקורס (Non-recourse Project Financing) במינוף מוערך של בין 40% ל- 50% מתוך עלות ההקמה הכוללת של הפרויקט המוערכת בכ- 310-330 מיליון אירו.

ב. יתרת ההון הנדרש לפרויקט תועמד על ידי החברה² ושותפים פוטנציאליים, בכפוף להשלמת עסקת ההשקעה עמם, כאמור בדיווחים קודמים. החברה החליטה להגדיל את חלקה בהשקעת ההון המתוכננת בפרויקט ומתכוונת להעמיד עבורו לפחות 75 מיליון אירו.

ג. בנוסף להלוואת החוב הבכיר, יעמיד הבנק מסגרת ייעודית מתחדשת בהיקף של עד כ- 7.5 מיליון אירו לטובת תשלום חוב חצי שנתי לאורך כל תקופת ההלוואה ומסגרת מע"מ של עד כ- 25 מיליון אירו בתקופת ההקמה.

ד. מסגרת ההלוואה תיפרס לתקופת ההקמה של הפרויקט וכן על פני 14-17 שנים נוספות ממועד ההפעלה המסחרית שלו, כתלות בתרחיש שונים.

ה. הסכם הכוונות שנחתם הינו על בסיס full merchant terms המאפשר לחברה מכירה של כל החשמל במסחר בשוק ככל שתחליט, ללא התקשרות בהסכמי רכישת חשמל (PPA) ו/או הסכם גידור אחר. בנוסף, הסכם הכוונות מעניק לחברה את מרחב שיקול הדעת האם להתקשר בהסכמי PPA ו/או גידור ובאיזה היקף.

ו. חתימת מערך מסמכי המימון המפורטים והמחייבים מתוכננת בסמוך לתחילת ההקמה של הפרויקט המוערכת בתוך מספר חודשים וכפופה, בין היתר, להשלמת תהליכי בדיקת הנאותות של הגופים המממנים ויועציהם בקשר עם הפרויקט, לשביעות רצון הגופים המממנים וכן לגיבוש כלל ההסכמות המסחריות והמשפטיות בקשר עם עסקת המימון.

מידע צופה פני עתיד:

המידע המפורט בדיווח זה בקשר עם ההתקשרות במסמכי המימון המלאים, הוצאתם אל הפועל והשלמתם בתנאים ובהתאם לנתונים האמורים לעיל, הנו בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ומהווה הערכה בלבד המתבססת על המידע, ההערכות, התחזיות והנתונים הקיימים בידי הנהלת החברה במועד הדיווח ועל הערכות הנהלה הנוכחיות, בין היתר בהסתמך על תנאי המו"מ ומגעי הצדדים. מידע זה מותנה בהתקיימותם של גורמים שונים ובכללם, הצלחת המשא ומתן בין הצדדים וגורמים הקשורים במשא ומתן בין הצדדים, פרמטרים כלכליים, אי שינויים ברגולציה הרלוונטית ובנתוני הפרויקט, התהליכים הכרוכים בהוצאתו אל הפועל של הסכם המימון, בדיקות נדרשות, השפעתם של משתנים עסקיים-כלכליים ורגולטוריים וכן של גורמי הסיכון הכלליים המאפיינים את פעילות החברה. בהתאם, המידע כאמור, עשוי שלא

¹ ראה דיווחי החברה מיום 16.12.2019 (מספר אסמכתא: 110127-01-2019); ומיום 22.10.2019 (מספר אסמכתא: 01-2019-089292).

² כאמור בדיווחים קודמים, החברה מצויה במשא ומתן עם שותפיה השונים בעסקה. החברה צופה כי אחזקות השותפים כאמור תהיה בהיקף משורשר של עד 55%. יתרת הזכויות בפרויקט, בהיקף של כ- 45%, תוחזקנה על ידי החברה.

להתממש ו/או להתממש באופן שונה מן המתואר לעיל.

אנליסט אנרגיה מתחדשת בע"מ
על ידי עו"ד עמי ברלב
יועץ משפטי חיצוני