

26.8.20

אנלייט אנרגיה מתחדשת מדווחת על תוצאות החברה לרבעון השני של 2020:

הפורטפוליו הכולל של אנלייט עומד על כ-3.7 גיגה

התקבולים ממכירת חשמל בפרויקטים המניבים של החברה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמו בכ-340 מיליון שקלים, גידול של כ-48% לעומת כ-229 בתקופה המקבילה אשתקד

אנלייט דווחה אתמול כי היא מקיימת מו"מ לרכישת שליטה בפרויקט רוח בסקנדינביה בהספק כולל של כ-360 מגה-וואט המצוי לקראת הקמה

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט: "סיימנו רבעון שני חזק עם המשך צמיחה בכושר הייצור תוך שמירה על מרווחי EBITDA גבוהים. החברה ממקדת מאוד בהעברה של הפרויקטים הגדולים משלב הפיתוח להקמה, ובקצב הולך ועולה מהקמה להפעלה מסחרית. מגמה זאת תימשך בשנתיים הקרובות וצפויה לשלש את מכירות החשמל של החברה. בשבועות הקרובים אנו נפעל אינטנסיבית למימוש עיסקת הענק בסקנדינביה המצויה במו"מ מתקדם, וכן לביצוע מהלך משמעותי של מיחזור חוב בפרויקטים קיימים, כאשר העיסקה שדווחה עם קרן נוי הינה חלק ממנו".

פורטפוליו חברה; נכון למועד הדיווח לחברה פורטפוליו כולל בהיקף מצטבר של כ-3.7 גיגה. ברבעון השני של 2020 הסתכם ההספק המניב ובהקמה על כ-918 מגה-וואט, לעומת כ-479 ברבעון המקביל אשתקד. החברה מעריכה כי ההספק של פרויקטים מניבים ו/או בהקמה יעמוד על כ-1,590 מגה-וואט ברבעון הרביעי של 2020.

התקבולים ממכירת חשמל בפרויקטים המניבים של החברה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמו בכ-340 מיליון שקלים, לעומת כ-229 מיליון שקלים, גידול של כ-48% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. תחזית החברה לסוף שנת 2020 הינה בטווח של 330-350 מיליון שקלים.

ה-EBITDA בפרויקטים המניבים של החברה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה בכ-290 מיליון שקלים, גידול של כ-47% לעומת כ-197 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. תחזית החברה לסוף שנת 2020 הינה בטווח של 270-290 מיליון שקלים.

ה-FFO בפרויקטים המניבים של החברה ב-12 החודשים האחרונים הסתכם בכ- 209 מיליון שקלים, גידול של כ- 58% לעומת כ-132 בתקופה המקבילה אשתקד. תחזית החברה לסוף שנת 2020 הינה בטווח של 190-210 מיליון שקלים.

הרווח לפני מס Non GAAP הסתכם ל-25 מיליון ש"ח ו-24 מיליון שקלים בשלושה ושישה חודשים שהסתיימו ביוני 2020, לעומת 10 מיליון ₪ ו-11 מיליון שקלים בתקופות המקבילות אשתקד. גידול של 150%-118%.

הרווח לפני מס לפי דוחות ה-IFRS הסתכם ל-11 מיליון ש"ח ו-13 מיליון שקלים בשלושה ושישה חודשים שהסתיימו ביוני 2020, לעומת 3 מיליון ₪ ו-17 מיליון שקלים בתקופות המקבילות אשתקד. גידול של 267% וקיטון של 23%.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום 30 ביוני 2020 הסתכמו לסך של כ-765 מיליון שקלים. בנוסף, מחזיקה החברה תיק ניירות ערך סחירים הניתנים למימוש מיידי בשווי של כ-101 מיליון ש"ח.

אירועים משמעותיים

אנלייט דווחה כי היא מנהלת משא ומתן בלעדי לרכישת שליטה בפרויקט אנרגיית רוח בסקנדינביה, בהספק כולל של כ- 360 מגה-וואט, המצוי בשלבי פיתוח סופיים והשיג את ההיתרים העיקריים לקראת תחילת הקמתו. להערכת החברה, הקמת הפרויקט תחל בשבועות הקרובים.

העסקה מיועדת להתבצע במתווה השקעה משותף עם קרן תשתיות אירופאית, בעלת משקיעים מוסדיים אירופיים מובילים, במתווה בו החברה תחזיק, במישרין או בשרשרת, בין 55%-60% מהאחזקות בחברת הפרויקט. ההשקעה הכוללת ברכישת הזכויות ובהקמת הפרויקט מוערכת בכ- 420-430 מיליון אירו. חלק החברה בהשקעה מוערך בכ- 130-145 מיליון אירו. על פי הערכת החברה, ובהתאם למודל המתגבש, הצדדים יפעלו לקבלת מימון לפרויקט בהיקף של כ- 45%-50% במתווה Non-Recourse.

בנוסף, **החברה ושותפיה מנהלים משא ומתן בלעדי עם אחת מענקיות הטכנולוגיה העולמיות, לחתימה על הסכם למכירת חשמל מהפרויקט (PPA) ל- 10-12 שנים במחיר מובטח ביחס ל- 50%-55% מכלל הייצור של הפרויקט לתקופת ה PPA.**

עוד דווחה היום אנלייט כי חתמה על מזכר הבנות לרכישת מלוא הזכויות של קרן נוי ופירעון הלוואות המזנין שהועמדו על ידה בפרויקטים הסולאריים חלוציות, מבטחים ותלמי בילו בסכום מוערך בכ- 58 מיליון שקלים. סך המהלך המתוכנן יעמוד על כ- 288 מיליון שקלים.

לאחר השלמת העסקה, החברה תגדיל את החזקותיה בפרויקטים כך שתחזיק ב- 100% מהמניות בחברת הפרויקט של מבטחים וב- 90% מהזכויות בשותפות הפרויקט של חלוציות ובשליטה מלאה בשותף הכללי המנהל של שותפות חלוציות. חלקה של החברה בתזרים המשוכלל הנובע מהפרויקטים,

כתוצאה מהשלמת העסקה, צפוי לגדול בכ-30 מיליון ש"ח לשנה לאורך יתרת תקופת ההפעלה של הפרויקטים.

בסוף חודש יולי דווחה אנלייט על **השלמת התנאים להקמת פרויקט "רוח בראשית"**, לרבות אישור התעריף, היתרי הבנייה והתנאים המתלים לסגירה הפיננסית למימון הפרויקט, עם קונסורציום מלווים בראשות בנק הפועלים בע"מ ובשיתוף גופים מוסדיים מקבוצת מגדל וקבוצת עמיתים. הפרויקט עתיד לכלול 39 טורבינות רוח בהספק מצטבר של כ-189 מגה-ואט וייצר חשמל נקי לחלוטין, בהיקף השווה למלוא צריכת החשמל של כ-60 אלף משקי בית בצפון הארץ. עלות ההשקעה בפרויקט מוערכת בהיקף של כ-1.25 מיליארד ש"ח והיקף ההכנסות מתקבולי חשמל צפויים לעמוד על כ-140-160 מיליון ש"ח לשנה, למשך תקופת הרישיון אשר תיפרס על פני 20 שנים.

בחודש יוני אנלייט חתמה על הסכם **למימון פרויקט הרוח Gecama בספרד** בהספק כולל של כ-312 מגה-וואט, עם שניים מתוך חמשת הבנקים הגדולים בספרד, Banco de Sabadell ו-Bankia, המתמחים במימון פרויקטי אנרגיה מתחדשת. הקמת הפרויקט צפויה להתחיל בשבועות הקרובים. הפרויקט צפוי להניב הכנסה שנתית ממוצעת של 60 מיליון אירו, לספק חשמל נקי לכ-260 אלף בתי אב בספרד ולמנוע כ-150 אלף טון פליטות CO2 בשנה. על פי הערכותיה הנוכחיות של החברה, תחילת הזכאות להכנסות צפויה במחצית הראשונה של שנת 2022, בכפוף להתקדמות העבודה בשטח.

בחודש יולי אנלייט דווחה כי **זכתה במכרז ראשון מסוגו בארץ להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב אגירת אנרגיה** בסוללות בהספק מצטבר של כ-130 מגה-וואט DC. ההשקעה בפרויקטים מוערכת בהיקף של כ-410-460 מיליון ש"ח, והם צפויים להניב הכנסות בהיקף של כ-45-55 מיליון שקלים לשנה לאורך 23 השנים הראשונות.

רווח הפסד Non GAAP (על בסיס מודל רכוש קבוע)

| 2019 | H1- 2019 | H1- 2020 | מיליוני ש"ח |
|------|----------|----------|-----------------------|
| 300 | 132 | 170 | הכנסות |
| 186 | 85 | 104 | רווח גולמי |
| 149 | 67 | 86 | רווח מפעולות רגילות |
| 24 | 11 | 24 | רווח לפני מס |
| 231 | 102 | 133 | EBITDA חברה |
| 142 | 62 | 77 | FFO חברה |
| 100 | 56 | 87 | מזומנים מפעילות שוטפת |

התאמה בין תוצאות Non GAAP לתוצאות IFRS

| מיליוני ש"ח | רוו"ה Non GAAP | התאמות | רוו"ה דוח כספי IFRS |
|---------------------|----------------|--------|---------------------|
| הכנסות | 170 | (55) | 115 |
| עלות מכר | (66) | 19 | (47) |
| רווח גולמי | 104 | | 68 |
| רווח מפעולות רגילות | 86 | | 50 |
| הכנסות מימון | 2 | 25 | 27 |
| רווח לפני מס | 24 | | 13 |
| EBITDA חברה | 133 | | N/A |
| FFO חברה | 77 | | N/A |

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת, נוסדה ב- 2008, נסחרת במדד תל אביב 125, ומוחזקת בכ- 98% ע"י הציבור, היא מהמובילות בישראל בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה פועלת בישראל ובאירופה, נהנית מפורטפוליו מגוון של פרויקטים מניבים, בהקמה ולקראת הקמה בהספק ייצור של כ- 1300 מגה וואט, ומעל 2,000 מגה וואט נוספים בשלבי פיתוח שונים. החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל ובמקביל פועלת על מנת להרחיב את אחיזתה בשווקים וסגמנטים נוספים בתחום האנרגיה הנקייה.