

11.10.20

**אנלייט רוכשת את השליטה בפרויקט אנרגיית רוח ענק בשבדיה  
בהספק כולל של כ- 372 מגה-וואט בהשקעה של כ-140-130 מיליון  
אירו**

**העסקה מבוצעת במתווה השקעה משותף עם קרן התשתיות  
האירופאית Prime Green Energy, המתמחה בהשקעות בתחום  
אנרגיית רוח בשוק הנורדי**

**הקמתו של "פרויקט ביורן" תחל מיידית**

**תקבולי החשמל מהפרויקט צפויים להסתכם בכ- 30 מיליון אירו בשנה  
הראשונה, ובכ- 60 מיליון אירו לשנה בממוצע למשך כל תקופת ההפעלה**

**גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט מסר: "דווקא בימים מאתגרים אלה לכלכלה הישראלית, אנו  
גאים מאוד בהשלמת עסקת ענק על ידי אנלייט. אנו רוצים להודות לשותפיו - קרן  
Prime Green Energy, חברת RES שפיתחה את הפרויקט ותבצע את עבודות ההקמה,  
וחברת Siemens Gamesa שתספק לפרויקט טורבינות מהסוג המתקדם ביותר, אשר  
גילו מחויבות ופעלו באינטנסיביות יחד איתנו עד השלמת העסקה. הפרויקט החדש יגדיל  
משמעותית את הפורטפוליו של החברה ואת צבר מכירות החשמל שלה, והקמתו תחל  
מיידית. זהו הפרויקט הגדול השני של אנלייט בשוק הנורדי, שוק האנרגיה המפותח  
והסחיר באירופה. חתימת העסקה מהווה חלק מאסטרטגיית ההתרחבות של החברה  
בשוק זה ומייצרת עבורה גמישות ויתרונות תחרותיים בהיבטים רבים"**

אנלייט מודיעה על השלמת העסקה לרכישת השליטה בפרויקט לייצור חשמל באמצעות אנרגיית רוח  
בשבדיה ותחילת הקמתו, בהספק כולל של כ- 372 מגה-וואט. הפרויקט השיג את עיקרי ההיתרים  
הנדרשים לתחילת הקמתו המיידית וניתנו צווי תחילת עבודות לקבלני ההקמה והציוד.

החברה השלימה את רכישת השליטה בפרויקט Björnberget ("ביורן"), אחד מפרוייקטי הרוח הגדולים  
באירופה המצוי במרכז שבדיה וצפוי לכלול 60 טורבינות רוח המיוצרות על ידי קבוצת Siemens Gamesa  
בטכנולוגיה חדשנית.

החברה תחזיק בפרויקט בשיעור אחזקות משוקלל של 55%-61% והיתרה תוחזק על ידי קרן תשתיות  
אירופאית המתמחה בהשקעות בתחום אנרגיית הרוח בשוק הנורדי, PGEIF - Prime Green Energy  
Investment Fund, מקבוצת "Prime Capital", המנהלת נכסים והשקעות ברחבי העולם בהיקפים של  
מיליארדי אירו.

החברה והקרן רכשו את זכויות הפיתוח בפרויקט והבעלות בו מחברת RES שפיתחה אותו והינה אחת  
מחברות האנרגיה המתחדשת הגדולות בעולם.

על פי מבנה העסקה, החברה רכשה 51% מהאחזקות במישרין והקרן רכשה את ה- 49% הנותרים. במקביל, הוקצו לחברה אחזקות של כ- 20% בקרן, כך ששיעור אחזקתה המשוקלל של החברה בשלב זה יעמוד על כ- 61%. שיעור אחזקתה המשוקלל של החברה עשוי לרדת לכ- 55% ככל שהקרן תגייס משקיעים נוספים.

מעבר לעסקה הנוכחית, החברה והקרן יפעלו כשותפי פיתוח אסטרטגיים לקידום עסקאות נוספות בשוק הנורדי. כנגד אחזקותיה של החברה בקרן היא התחייבה להשקעות בפרויקטים עתידיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו. כמו כן, נציג החברה ימונה ל- Advisory Board של הקרן.

ההשקעה הכוללת לרכישת הזכויות בפרויקט והקמתו צפויה לעמוד על סך של כ- 435-445 מיליון אירו. חלקה של החברה בהשקעה צפוי לעמוד על כ- 130-140 מיליון אירו וזאת בהתאם לשיעור האחזקות הנוכחי של החברה בפרויקט ותחת ההנחה של השגת מימון לפרויקט בהיקף של כ- 45%-50% במתווה Non-Recourse (ללא זכות חזרה לבעלים).

הפרויקט השלים את תהליכי הפיתוח העיקריים הנדרשים לתחילת ההקמה, לרבות קבלת האישורים הסביבתיים, היתרי הבניה העיקריים והסכם חיבור לרשת החשמל, וכן הבטיח את מרבית הזכויות במקרקעין בשטח חוות הרוח ובנתיבי הובלת הטורבינות. צווי תחילת העבודות להקמת הפרויקט ניתנו לקבלנים יחד עם השלמת העסקה, ולהערכת החברה ההפעלה המסחרית צפויה בראשית שנת 2023.

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

יתרת החשמל המיוצר בפרויקט צפויה להימכר במסגרת שוק החשמל של צפון אירופה (NORD POOL), ללא כל תלות בסובסידיות ממשלתיות. בנוסף, הפרויקט יהיה זכאי לתמורות מסוימות במודל של GoO)Guarantees of Origin) שערך נקבע באופן שוטף בשוק ועשויות להגדיל את ההכנסות של הפרויקט בכ- 2%-4%.

בהתבסס על התמהיל הנ"ל ועל תחזיות מחירי החשמל בשבדיה של מספר חברות אנליזה מובילות, תקבולי החשמל של הפרויקט צפויים להסתכם בכ- 30 מיליון אירו בשנה הראשונה, ובכ- 60 מיליון אירו לשנה בממוצע למשך כל תקופת ההפעלה. ה- EBITDA מוערך בכ- 50 מיליון אירו בממוצע לשנה למשך כל תקופת ההפעלה.

בהתאם למודל המתגבש, החברה ושותפיה פועלים לקבלת מימון לפרויקט בהיקף של כ- 45%-50% במתווה Non-Recourse (ללא זכות חזרה לבעלים). הצדדים מצויים במו"מ עם מספר גופי מימון לשם כך. החברה מעריכה כי השגת המימון כאמור, תושלם במהלך הרבעון הראשון של שנת 2021.

במסגרת ההתקשרות, חברת הפרויקט חתמה על הסכם עם קבוצת Siemens Gamesa Renewable Energy ("SGRE"), אחת מיצרניות הטורבינות המובילות בעולם, לייצור, אספקה, הובלה, הנפה, ו- commissioning של הטורבינות באתר הפרויקט. בנוסף, חתמה חברת הפרויקט מול SGRE חוזה שירות ותחזוקה ארוך טווח, הכולל התחייבות יצרן לרמת זמינות גבוהה ואספקת חלקי החילוף ושירותי התחזוקה הנדרשים לשם כך.

כמו כן, במסגרת ההתקשרות בעסקת הרכישה של הפרויקט, חתמה חברת הפרויקט מול RES על הסכם להקמת תשתיות החשמל וביצוע עבודות ההנדסה האזרחית (Balance of Plant - BOP) וכן על הסכם ניהול לתקופת התפעול בתנאי שוק.

שבדיה הינה מהכלכלות המפותחות בעולם, בעלת דירוג AAA מסוכנויות הדירוג S&P, FITCH ו- MOODY'S, והיא מהמדינות המובילות בעולם בשילוב מקורות אנרגיה מתחדשת בתמהיל ייצור החשמל שלה. שבדיה שמה לעצמה למטרה להגיע ל- 100% מצריכת החשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת עד שנת 2040, כאשר אנרגיית רוח צפויה להוות את מקור הצמיחה העיקרי להשגת יעד זה.

כיום מעל 54% מצריכת החשמל בשבדיה מבוססת על מקורות מתחדשים, כאשר המדינה כבר עמדה ביעדי הייצור מאנרגיה מתחדשת שהציבה לעצמה עד שנת 2030, ולאחרונה אף הגדילה את יעדים אלה.

שוק החשמל בשבדיה הינו חלק משוק החשמל הגדול באירופה, ה-Nord Pool, בו חברות המדינות הנורדיות והבלטיות ומקושר גם לגרמניה ואנגליה, והינו שוק משוכלל ועמוק בעל נזילות גבוהה. אנרגיית רוח תופסת חלק הולך וגדל מכלל ייצור החשמל בשבדיה, בעיקר כתחליף לכורים גרעיניים המהווים כיום כ- 41% מהייצור ופעילותם תופסק בהדרגה על פני השנים הבאות. במקביל, שבדיה מבצעת השקעות ניכרות בשיפור תשתיות ההולכה הפנים-ארציות והחיבורים החיצוניים למדינות סמוכות, שצפויים לשפר את היכולת לקלוט לרשת החשמל כמות גדולה של מתקני אנרגיית רוח.

**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- 1,400 מגה וואט, ומעל 2,300 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.

**אודות Prime Capital AG:** Prime Capital AG הינה חברת ניהול נכסים עצמאית וספקית שירותים פיננסיים. החברה מתמחה בהשקעות אלטרנטיביות, בתשתיות, כולל אנרגיות מתחדשות ובחובות פרטיים. בנוסף, החברה מציעה פתרונות מיקור חוץ לניהול נכסים. פריים קפיטל הוקמה בשנת 2006, מעסיקה כמאה עובדים בפרנקפורט ובלוקסמבורג ופועלת תחת הרגולציה של BaFin ו-CSSF. נכון לחודש מרץ 2020 לפריים קפיטל נכסים מנוהלים בהיקף של כ- 16 מיליארד אירו.

**אודות RES:** RES הינה חברת האנרגיה המתחדשת הגדולה בעולם, אשר פעילה בתחום אנרגיית הרוח, Onshore ו-Offshore, אנרגיה סולארית, אגירה, הולכה וחלוקת חשמל. החברה מצויה בחזית הענף במשך כמעט 40 שנה, השלימה יותר מ- 18 גיגה וואט של פרויקטי אנרגיה ותומכת בהיקף נכסים תפעולי העולה על 6 גיגה וואט ברחבי העולם עבור בסיס מגוון של לקוחות. ע"י הבנת הצרכים הייחודיים של לקוחותיה, RES הבטיחה הסכמי רכישת חשמל (PPA) בהיקף העולה על 1.5 גיגה וואט במחירים נמוכים. RES מעסיקה יותר מ- 2,500 עובדים ופעילה בעשר מדינות. למידע נוסף בקרו באתר החברה

[www.res-group.com](http://www.res-group.com)

**לפרטים נוספים: ליאור גוטליב, קשרי משקיעים; 050-9200194; [lior@gotlive-ir.co.il](mailto:lior@gotlive-ir.co.il)**