

8 בינואר 2017

לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד:
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: משא ומתן לעדכון תנאי הלוואה במסגרת עסקת מימון פרויקט Banie

בהמשך לדיווחיה של החברה מימים 8 במאי 2016, 13 ביוני 2016, 13 ביולי 2016 ו- 10 בנובמבר 2016 (אסמכתאות: 2016-01-060595, 2016-01-049095, 2016-01-081283 ו- 2016-01-076416, בהתאמה) בדבר עסקת מימון לפרויקט Banie שחלקה לזמן ארוך מסתכם לסך כולל של עד 522 מיליון זלוטי (כ- 485 מיליון ש"ח¹) ("עסקת המימון"), ולאמור בביאור 9.ב.1.(א). לדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2016 מיום 22 בנובמבר 2016 (אסמכתא: 2016-01-080727), מבקשת החברה לעדכן, כדלקמן:

החברה מנהלת משא ומתן מול הגורמים המממנים ביחס למועדים ולסכומי המשיכה הנותרים במסגרת עסקת המימון וזאת מעבר ל-270 מיליון זלוטי אותם משכה החברה עד למועד זה. על פי המתווה המתגבש החברה מעריכה כי סכום של כ-43 מיליון זלוטי יימשך במהלך השבועות הקרובים, וכי מסגרת נוספת למשיכה, בסכום של עד 92 מיליון זלוטי, תועמד לחברה בחודש אפריל 2017, בכפוף לעמידה ביחסים הפיננסיים הנדרשים, כפי שישוכמו בין הצדדים וכמקובל בהלוואות מסוג זה. בהתאם למתווה המתגבש כאמור לעיל, תוגבל מסגרת ההלוואה הכוללת לסך של עד 405 מיליון זלוטי.

יובהר, כי המידע המפורט לעיל ביחס למועדים, לסכומי המשיכה הנותרים ולמסגרת ההלוואה הכוללת של עסקת המימון ותנאיה, הנו בבחינת מידע צופה פני עתיד על פי סעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה. העמדת סכומי המשיכה הנוספים לחברה, כולם או חלקם כפופה להשלמת המגעים בין החברה לבין הגורמים המממנים ולחתימה על מסמכים מחייבים לצורך כך.

בכבוד רב,

אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ
על ידי הי"ה: אסא לוינגר, מנכ"ל
אלעד כהן, סמנכ"ל כספים

¹ עסקת המימון הנה במטבע זלוטי. למועד הדיווח שער החליפין זלוטי:ש"ח, הינו כ- 0.93:1.