

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה" או "אנלייט")

9 באוקטובר, 2018

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

לכבוד:
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: משא ומתן להשקעת קבוצת "הפניקס" בפרויקט אנרגיית רוח בקוסובו בהספק כולל של כ- 105 מגה-וואט

בהמשך לדיווח החברה מיום 14.3.2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-024247) (להלן: "הדיווח"), המובא בזאת על דרך ההפניה, בדבר חתימת הסכם לרכישת הזכויות בפרויקט אנרגיית רוח בקוסובו, המצוי בתהליכי פיתוח מתקדמים, בהספק כולל של כ- 105 מגה-וואט (להלן: "הפרויקט"), מתכבדת החברה לדווח על משא ומתן לפיו תרכוש קבוצת "הפניקס" כ- 40% מהזכויות בפרויקט והחברה תמשיך להחזיק 60% מהזכויות בפרויקט.

השקעת קבוצת הפניקס בפרויקט תבוצע בתנאים מסחריים דומים למתווה הנהוג ביחס למיזם "מובילים", באמצעותו - כפי שדווח בעבר - ביצעו החברה וגופים מוסדיים השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בשוק הבינלאומי, באופן בו ניהול הפרויקט בקוסובו יבוצע על ידי חברה ייעודית, המוחזקת בשרשור על ידי החברה, אשר תהא זכאית לדמי ניהול, דמי ייזום ושיעורי חלוקה בהיקפים ושיעורי תשואה עודפים לחברה.

כפי שצוין בדיווח, עלות ההשקעה הכוללת בפרויקט נאמדת בסך של כ-180-140 מיליון אירו, לרבות עלויות הקמת הפרויקט, עלויות המימון ורכישת הזכויות. הפרויקט השיג אישור זכאות למכסה וממשיך להתקדם עם הליכי השלמת הפיתוח, לרבות, חתימה על הסכמי חיבור והסכמים למכירת חשמל (PPA).

החברה מצויה במגעים לקבלת מימון במתווה Project Finance לפרויקט, לכשישלים את תקופת הפיתוח. הערכות החברה הן כי שיעור המינוף של החוב הבכיר עשוי לעמוד על כ- 60-80% מעלות ההקמה הכוללת של הפרויקט.

על פי כושר הייצור של הפרויקט, החברה מעריכה כי הפרויקט יניב הכנסות ברוטו ממכירת חשמל בהיקף של כ-25 מיליון אירו לשנה בתקופת ה-Feed in Tariff, וכ-15 מיליון אירו לשנה בתקופה שלאחר מכן. על פי הערכותיה הנוכחיות של החברה, תחילת הזכאות להכנסות צפויה בשנת 2020.

יובהר כי בשלב זה אין וודאות בדבר השלמת עסקת ההשקעה על ידי קבוצת הפניקס באופן המתואר לעיל ו/או ככלל.

השקעת קבוצת הפניקס, מהגופים המובילים בישראל, במיזם מהווה, בראי החברה, הבעת אמון משמעותית בפרויקט ובפוטנציאל הפיתוח העסקי של החברה.

מידע צופה פני עתיד:

המידע המפורט בדיווח זה, לרבות לעניין צפי פיתוח הפרויקט, השלמת עסקת ההשקעה, הנתונים הפיננסיים בגינו, מימון הפרויקט וכיו"ב, כמפורט לעיל, הנו בגדר, מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ומהווה הערכה בלבד המתבססת על המידע הקיים בידי החברה במועד הדיווח ועל הערכות ההנהלה הנוכחיות בהתאם לנתונים הקיימים, מחקרי שוק, מידע פומבי וכיו"ב. מידע זה נסמך על הערכות ונתונים נוכחיים המצויים בידי הנהלת החברה, ומותנה בהתקיימות גורמים שונים, כגון, פרמטרים כלכליים הכרוכים בתחשיבי העסקה וכן בהשפעתם של גורמי הסיכון הכלליים החלים בגין פעילות החברה במדינת היעד ו/או ככלל, לרבות ביחס לנסיבות והגורמים המפורטים בדיווח. המידע כאמור, עשוי שלא להתממש ו/או להתממש

באופן שונה מן המתואר לעיל, בכפוף להסכמות הסופיות שתושגנה, אפשרויות התאמה שיידונו, תחשיבי העסקאות הסופיים, משתני רגולציה, משתנים מקרו-כלכליים שונים וכיו"ב.

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

באמצעות עו"ד עמי ברלב, יועץ משפטי
חיצוני