

18 באוגוסט 2019

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

לכבוד:
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: עסקה לקיבוע מחיר החשמל ומכירת תעודות ירוקות¹ בגין פרויקטים בהספק של כ- 82MWp

בז'ורג'יניה

בהמשך לדיווח המייד של החברה מיום 11 במרץ 2019 (אסמכתא 2019-01-020782) ועדכוני השוטפים של החברה במסגרת דוחותיה הכספיים אודות 4 פרויקטים בז'ורג'יניה שמקודמים על ידי מיזם משותף שהקימה החברה בארה"ב עם שותף מקומי (חלק החברה 58%) בהספק כולל של כ- 82MWp ("פרויקטים" ו"המיזם המשותף"), ובמסגרת היערכותה לקראת סגירה פיננסית ותחילת עבודות ההקמה אשר צפויות להתחיל בשבועות הקרובים, החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:

ביום ה', 15 באוגוסט 2019, התקשרה חברה ייעודית בבעלות המיזם המשותף, המחזיקה בפרויקטים, במערך הסכמים² עם חברת Shell Energy North America (US), L.P. ("Shell"), לקיבוע מחיר החשמל של כ- 80% מהיקף ייצור החשמל החזוי בפרויקטים ומכירת מלוא התעודות הירוקות שיוקצו בגין ייצור החשמל בפרויקטים, לתקופה של כ- 12 שנה ("עסקת הגידור והמכירה" ו"תקופת הגידור").

יובהר כי מכירת החשמל שיווצר בפועל (לרבות החלק שגודר) תעשה מול חברת החשמל המקומית, במחירי שוק. החברה מעריכה כי סך הכנסות הפרויקטים צפויות להסתכם בכ- 16-22 מיליון ש"ח לשנה.

ל- Shell עומדת זכות לבטל את העסקה לרכישת התעודות הירוקות ביחס לפרויקטים, ככל ותחילת ההפעלה המסחרית של הפרויקטים לא תחל עד ליום 1 ביולי 2020.

כחלק מעסקת הגידור והמכירה, העמידה החברה ערבות לתשלום מלוא התחייבויות החברה הייעודית במסגרת עסקת גידור מחיר החשמל בסך של עד 15 מיליון דולר ארה"ב ועד לסך של 5 מיליון דולר ארה"ב ביחס לרכיב מכירת התעודות הירוקות.

היערכות לחתימה עם שותף המס: עם חתימת עסקת הגידור והמכירה, הבשילו התנאים העיקריים שנדרשו לחתימה על מערך ההסכמים עם שותף מס הנדרש לצורך השלמת הסגירה הפיננסית של הפרויקטים, ואלה צפויים להיחתם בשבועות הקרובים.

יובהר, כי המידע לעיל בכל הנוגע להתקשרות עם שותף המס, סגירה הפיננסית, עבודות ההקמה של הפרויקטים והפעלתם המסחרית, והערכת החברה לנתונים פיננסיים של הפרויקטים הנם אירועים תלויים בחתימת הסכמים מחייבים, קבלת מלוא ההיתרים, האישורים והשלמת ההתקשרויות הנדרשות להקמת הפרויקטים בפועל ותפוקת ייצור החשמל והיקף תעודות ירוקות בפרויקטים, אשר תלויים בצדדים שלישיים או בתנאי מזג אוויר ואינם בשליטתה הבלעדית של החברה. בהתאם, מידע כאמור מהווה מידע צופה פני עתיד על פי סעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שהתממשותו אינה וודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה.

בכבוד רב,

אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ

על ידי הי"ה: אסא לוינגר, מנכ"ל

דפנה רזניק, סמנכ"ל משפטית

¹ Renewable Energy Credits ("RECs") תחת הרגולציה האמריקאית.

² בהתבסס על מערך הסכמי ISDA וקיבוע מחיר ומערך הסכמי EEI למכירת התעודות הירוקות, בתנאים המקובלים לעסקאות מסוג זה.