



AQUARIUS ENGINES
ENERGY GENERATION

אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ
(החברה")

13 ביוני, 2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב אחוזת בית 2
ירושלים 95464	תל אביב 6525216
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות במזכר הבנות להשקעה בחברה ולהקמת מתקן ייצור

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 18 באפריל, 2021 אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה במזכר הבנות עם Kapmac International PLC¹ ("KIP"), במסגרתו נקבעו העקרונות שישמשו בסיס למשא ומתן המתקיים בין הצדדים לקראת חתימה על הסכם השקעה והקמת מתקן ייצור של מוצרים לתעשיית הרכב המבוססים על הטכנולוגיה שפיתחה החברה ("מזכר הבנות").

להלן עיקרי מזכר ההבנות:

1. **הקמת מפעל ייצור:** בהתאם למזכר ההבנות, הצדדים יפעלו במטרה לקבוע את מבנה המימון הדרוש ואבני הדרך להקמת מפעל ייצור של מוצרים לתעשיית הרכב המבוססים על הטכנולוגיה שפיתחה החברה, שימוקם באבו דאבי או במיקום אחר באיחוד האמירויות, בהתאם לעקרונות חלוקת האחריות שנקבעו במסגרת מזכר ההבנות וכפי שיוסכם בין הצדדים ("הפרויקט"). הפרויקט יוקם ויופעל על ידי חברה שתוקם על ידי הצדדים למטרה זו ("Aquarius Automotive Middle East"). בהתאם להוראות מזכר ההבנות, KIP תפעל על מנת לגייס סכום של בין 1 ל- 1.2 מיליארד דולר אשר ישמשו להקמת הפרויקט ויושקעו ב-Aquarius Automotive Middle East כנגד הקצאת מניות של Aquarius Automotive Middle East, בשיעור שיוסכם בין הצדדים. עבור השגת המימון לפרויקט ובניית התשתית להקמת הפרויקט (ובכלל כך השגת הרישיונות והאישורים הדרושים), תשלם החברה ל- KIP תשלום מותנה הצלחה בתוספת הקצאה של מניות Aquarius Automotive Middle East וזאת בסכום ובשיעור כפי שנקבע במזכר ההבנות.

¹ למיטב ידיעת החברה, KIP הינה חברה המאוגדת לפי דיני אנגליה וויילס, העוסקת בתחום חיפושי הגז והנפט ובתחום הכרייה.

2. **קניין רוחני**: למטרת ייצור המוצרים לתעשיית הרכב המבוססים על הטכנולוגיה של החברה, החברה תעניק ל- Aquarius Automotive Middle East רישיון שימוש בקניין הרוחני ובטכנולוגיה של החברה, שאינו בלעדי ואינו עביר ומוגבל לאזור המזרח התיכון (למעט ישראל).

3. **תנאים מתלים**: לאחר החתימה על מזכר ההבנות, הצדדים ינהלו משא ומתן בתום לב וישקיעו מאמצים לשם חתימה על הסכם מחייב שיסדיר את שיתוף הפעולה ביניהם.

4. **בלעדיות וזכות סירוב ראשונה**: למשך תקופה של 12 חודשים ממועד החתימה על מזכר ההבנות, החברה לא תפעל על מנת לקבל הצעות ולא תתקשר עם צדדים שלישיים בנוגע להקמה של הפרויקט באזור המזרח התיכון, למעט מדינת ישראל. בנוסף, החברה תעניק ל- KIP זכות סירוב ראשונה ביחס להשתתפות בהקמת מתקן ייצור בתחומי המזרח התיכון בלבד (ולמעט בישראל).

5. **השקעה בחברה**: בהתאם להוראות מזכר ההבנות, החברה תעניק ל- KIP אופציה, הניתנת למימוש למשך תקופה של 14 חודשים ממועד החתימה על מזכר ההבנות, לרכוש עד 10% מההון המונפק והנפרע של החברה לפי שווי חברה של 5 מיליארד דולר. עוד הוסכם במסגרת מזכר ההבנות, כפי שתוקן במסגרת המגעים בין הצדדים, כי KIP תפעל על מנת לאתר משקיעים לחברה, בתמורה לתשלום במזומן של דמי הצלחה בשיעור מקובל מסכום ההשקעה שהתקבל בפועל בחברה ממשקיע אשר KIP הכירה לחברה וזהותו אושרה מראש ובכתב על ידי החברה, אשר נקבע במסגרת מזכר ההבנות.

יובהר כי למועד דוח מיידי זה, מממשיכים הצדדים ומנהלים ביניהם מגעים לשם חתימה על הסכם מחייב ובחינת היתכנות הקמת מפעל הייצור. בהתאם, למועד זה אין כל וודאות כי המשא ומתן כאמור לעיל יבשיל לכדי הסכם מחייב ו/או כי KIP תשקיע בחברה כאמור לעיל.

יודגש, כי האמור בדיווח מיידי זה ביחס לכוונת הצדדים להתקשר בהסכם מחייב ולאפשרות כי KIP תשקיע בחברה מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות החברה כיום ועל המידע המצוי ברשותה נכון למועד זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, בין היתר, בשל השפעת גורמים שאינם בשליטתה של החברה.

עיכוב דיווח:

הדיווח בדבר התקשרות החברה במזכר הבנות כאמור עוכב בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 18 באפריל, 2021 ולהוראות תקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, וזאת מחשש שעצם חשיפתו של מזכר ההבנות והמשא ומתן המתנהל מכוחו עלולה למנוע את התקדמות המגעים בין הצדדים. עיכוב הדיווח הוסר בשל התקדמות המגעים בין הצדדים והסרת החשש כי פרסום הדיווח המידי יפגע בהתקדמות המגעים.

בכבוד רב,

אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ

נחתם במועד הדיווח על-ידי:

אריאל גורפונג, מנכ"ל החברה

גל פרידמן, יו"ר דירקטוריון

בתאריך: 13 ביוני, 2021