

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2,
תל אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22,
ירושלים

באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: השלמת עסקה למכירת חלק ממניות "דוראל פולין" והקמת חברת EPC ו-O&M בפולין

בהמשך לדיווח מידי של החברה מיום 13 בספטמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-078448) ("הדיווח הקודם"), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 11 בנובמבר 2021, עם התקיימות התנאים המתלים, הושלמה העסקה למכירת 27% מהון המניות של Doral Energy Poland sp. z.o.o ("דוראל פולין")¹ לאלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ ("אלמור")², בתמורה להקצאת 4.99% מהון המניות של אלמור לדוראל פולין אנרגיה מתחדשת, שותפות מוגבלת ("דוראל אנרגיה מתחדשת")³. עם השלמת העסקה, דוראל פולין מוחזקת על-ידי דוראל אנרגיה מתחדשת בשיעור של 73% ועל-ידי אלמור בשיעור של 27%, וכן נחתם בין הצדדים הסכם בעלי מניות, המסדיר את פעילות דוראל פולין וניהולה.

כמו כן, לאור השלמת העסקה, בכוונת הצדדים לחתום בימים הקרובים על הסכם להקמת תאגיד ייעודי, אשר יעסוק בתכנון, רכש והקמה (EPC) ובתפעול ותחזוקה (O&M) של פרויקטי אנרגיה מתחדשת בפולין ("התאגיד הייעודי"). התאגיד הייעודי יחזק על-ידי דוראל פולין (50%), אלמור (25%) וקבלן פולני העוסק בתחומי החשמל והאנרגיה (25%). לתאגיד הייעודי תיתן עדיפות (Right of first refusal) בהתקשרות עם דוראל פולין למתן שירותי EPC ו-O&M לפרויקטים שתיוזם דוראל פולין, אשר היקף עבודות הקמתם מוערך למועד דיווח זה בסך של כמיליארד ש"ח⁴.

מכוח החזקותיה בתאגיד הייעודי, תחזיק החברה בתאגיד שעיסוקו הבלעדי במתן שירותי EPC ו-O&M, והיא צופה כי כתוצאה מכך היא תהנה מרכיבים נוספים בשרשרת הערך ומרווחיות עודפת, בפרויקטים בהם היא נהנתה עד כה בעיקר מרווחים יזמיים.

לפרטים נוספים אודות העסקה ראו האמור בדיווח הקודם.

האמור בדוח זה, לרבות בדבר הקמת התאגיד הייעודי והערכות החברה בנוגע לרווחיות פעילות ה-EPC וה-O&M, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על המידע ועל הערכותיה של החברה ותוכניותיה נכון למועד זה. הערכות ותוכניות אלו עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן חלקי, בשל משתנים רבים אשר אינם בשליטתה הבלעדית של החברה, ובכלל זה משתנים כלכליים-עסקיים, רגולטוריים וסביבתיים, משתנים הקשורים בנתוני הפרויקטים שבפיתוח ופרויקטים עתידיים, וכן של גורמי הסיכון הכלליים המאפיינים את פעילות החברה. בהתאם, המידע המובא בדוח זה עלול שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה על-ידי החברה.

בכבוד רב,

בנוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ

נחתם באמצעות: דורי דודוביץ, יו"ר, ויקי נוימן, מנכ"ל

¹ תאגיד המוחזק במלואו (100%) על-ידי החברה.

² אלמור הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

³ תאגיד המוחזק במלואו (100%) על-ידי החברה.

⁴ לפרטים נוספים אודות שוק החשמל ופעילות החברה בפולין, ראו סעיף 1.9.2.3 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 אשר פורסם ביום 18 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-039030), סעיף 1.5.3 לדוח החברה לרבעון השני לשנת 2021 אשר פורסם ביום 30 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-072892), וכן דיווח המידי של החברה מיום 12 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-083799), אשר המידע הכלול בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה.