

קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי) בע"מ

("החברה")

15 בפברואר 2022

לכבוד :

לכבוד :

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

רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון : זכיה במכרז לתכנון, הקמה והפעלת פרויקט טיפול בפסולת אורגנית באתר דיה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 15 בפברואר, 2022 נמסר לה כי גיי.אי.אס. גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ (להלן : "המציע"), זכתה במכרז שפורסם על ידי המועצה האזורית אשכול (להלן : "המועצה") לתכנון, הקמה והפעלת פרויקט טיפול בפסולת אורגנית באתר דיה (להלן : "המכרז" או "הפרויקט") כאשר תקופת ההקמה מוערכת בכ- 30 חודשים בעלות הקמה מוערכת של כ-250 מיליוני ש"ח (להלן : "עלות ההקמה המוערכת"). לאחר הקמת הפרויקט, תקופת תפעול הפרויקט מוערכת בכ- 22.5 שנים כאשר המחזור השנתי המוערך הינו כ- 60-50 מיליוני ש"ח (להלן : "המחזור השנתי המוערך"), ובסה"כ תקופת הפרויקט הצפויה תהיה בת כ-24 שנים ו-11 חודשים.

המציע הינו בעל מניות ומחזיק יחד עם החברה בחברת דקל תשתיות (2001) בע"מ (להלן : "דקל"), כאשר כל אחד מהצדדים מחזיק בה בחלקים שווים (50% כ"א).

יצוין כי בכוונת המציע והחברה, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים מהמועצה ומכל גוף אחר, להמחות את הזכיה במכרז לדקל, אשר תקים ישות ייעודית בבעלותה המלאה לצורך מימוש הזכיה (להלן : "המחאת הזכויות לדקל").

הסכם ההתקשרות ליישום הפרויקט ייחתם לאחר התקיימות מס' תנאים : (א) קבלת אישור סופי של המשרד להגנת הסביבה למימון חלקו בתקציב הפרויקט בסך של לפחות 100 מיליון ש"ח ; (ב) פרסום תנאי תמיכת המדינה בתפעול שוטף ; (ג) קבלת תנאים להיתר בנייה למתקן ; וכן (ד) חתימת חוזה בין המועצה לבין רמ"י לחכירת הקרקע הנדרשת לפרויקט (להלן : "התנאים המתלים" ו-"ההסכם", בהתאמה).

יודגש, כי נכון למועד דוח זה אין כל ודאות ביחס להשלמת ההסכם, מועדיו או תנאיו הסופיים.

אם וככל שייחתם ההסכם בין המועצה לחברה ייעודית כאמור, החברה תדווח בהתאם להוראות הדין.

יודגש כי האמור בדבר המכרז, המחאת הזכויות לדקל, עלות ההקמה המוערכת, המחזור השנתי המוערך וכן השלמת ההסכם, כאמור לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר אינו ודאי ואינו תלוי בחברה והוא מבוסס, בין היתר, על התקיימות התנאים המתלים וכן ניסיון החברה והערכותיה לרבות ביחס להמחאת הזכויות לדקל. להערכת החברה, הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש ו/או שיהיה שונה מהמתואר לעיל הינו לא יתממש הינם בין היתר גורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, כגון אי התקיימות התנאים המתלים ו/או שינויים שעלולים להיות בין הביצוע בפועל למודל הפיננסי עליו נערכה הסתמכות לצורך ההערכות הנ"ל ו/או התממשות גורמי סיכון שלא נלקחו בחשבון בקשר עם ההערכות הנ"ל ו/או שינויים בסביבה העסקית. לפיכך, אין כל ודאות כי המידע שלעיל יתממש והוא יכול להיות שונה, אף באופן מהותי, מהאמור לעיל.

בכבוד רב,

קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי) בע"מ

נחתם על ידי : זיו נוימן, משנה למנכ"ל ומנהל עסקים ראשי