TERALIGHT
Innovative Energy

מצגת
שוק ההון

מרץ 2022

DISCLAIMER

מצגת זו הוכנה על-ידי טראלייט בע"מ (להלן: "החברה"). המידע הכלול במצגת זו (להלן: "המידע") אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ואינו מהווה המלצה, חוות דעת או תחליף לשיקול דעתו של המשקיע והחברה אינה אחראית, ולא תישא באחריות, עבור כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע. המידע המצגת נועדה לשם תמצית ונוחות בלבד, אינה מהווה מצג וכן אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים הפורמאליים שפרסמה ומפרסמת החברה לציבור. על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחים המלאים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה.

המצגת אינה מהווה הצעה לרכוש או למכור ניירות ערך של החברה או הצעה לקבלת הצעות מסוג זה.

המידע הכלול במצגת מבוסס על המידע שנכלל על-ידי החברה בדיווחים. עם זאת, עשויים להיכלל במצגת נתונים נוספים שאינם מהותיים, ובכלל זה מידע המוצג באופן שונה מן האופן שבו הוצג המידע בדיווחי החברה לציבור עד כה, היינו, עשויים להיכלל במצגת נתונים המוצגים באופן ו/או באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים מאלו שהוצגו בדוחותיה ובדיווחיה של החברה.

המצגת כוללת, בין היתר, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, הכולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים שונים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים או גרפים או טבלאות המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה, המבוססים, בין היתר, על נתונים שבידי החברה, על הערכות פנימיות ועל ציפיות של החברה או על נתונים פומביים, שתוכנם לא אומת בידי החברה באופן עצמאי, ועל-כן היא אינה אחראית לנכונותם. לחברה אין כל וודאות כי תחזיותיה, מטרותיה ו/או הערכותיה יתממשו, כולן או חלקן, וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטתה, שינוים בתנאי השוק והסביבה, שינויים רגולטורים ו/או התממשותם של איזה מגורמי הסיכון של החברה ולפיכך אין כל וודאות כי המידע צופה פני עתיד כאמור יתממש והוא עשוי להתממש באופן שונה, אף באופן מהותי, מהאופן שהוצג במצגת זו.

מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת, כולו או חלקו (לרבות נתונים ו/או תחזיות שנכללו בה), על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

יתרון לגודל בישראל

שני הפרויקטים הפרטיים הגדולים בישראל נמצאים בשלבי הקמה וייזום - פרויקט התענך (כ-240 מגה-וואט) ובקעת הירדן (כ-360 מגה-וואט)

חברת חשמל ירוקה

פעילות חוצה תחומים על פני כל שרשרת הערך - מהייזום עד אספקת החשמל

שותפות אסטרטגית בלעדית

עם תנועת המושבים המאגדת כ-254 מושבים ברחבי הארץ

פעילות בחו"ל בשני שווקים מובילים

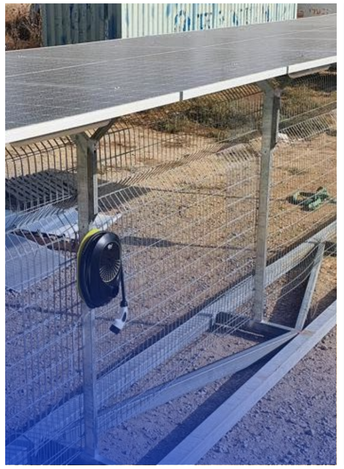
קנדה

אנגליה *

* אנגליה בתהליכי DD

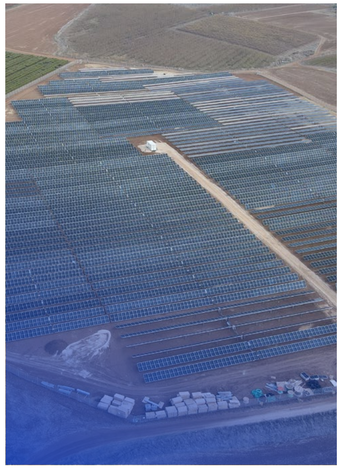
פעולות מרכזיות בחודשים האחרונים

הגדר הסולארית הראשונה בישראל



EPC עצמאי - שרשרת הערך

מזכרי הבנות עם מגדל להשקעה של עד 460 מ' ₪ בתענך 1 ו-Dunmore



כניסה לשוק האנגלי*

שותפות בלעדית עם חברת BL Energy בתחום האגירה

רכישת חברת TeraLight Solar Tech (TST)

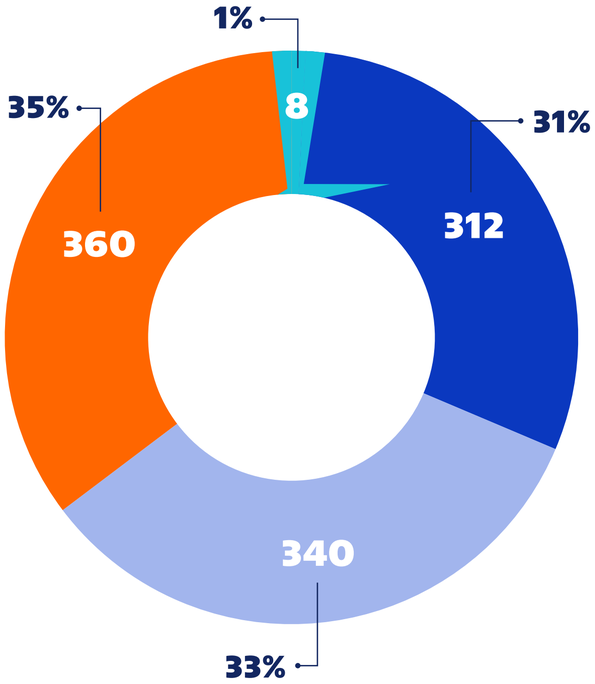
רכישת יתרת ההחזקות בפרויקט התענך

* אנגליה בתהליכי DD

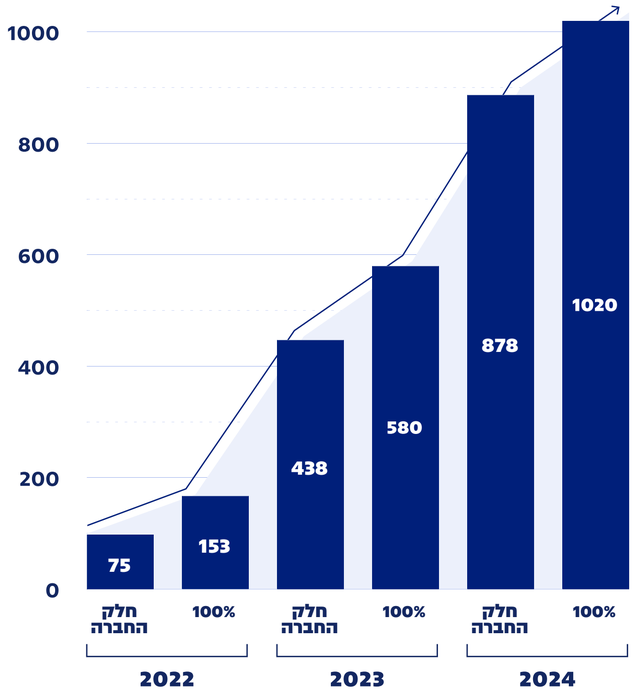
צבר פרויקטים
1,020
מגה וואט*

* לפי 100% החזקה

צבר פרויקטים
(מגה-וואט DC)



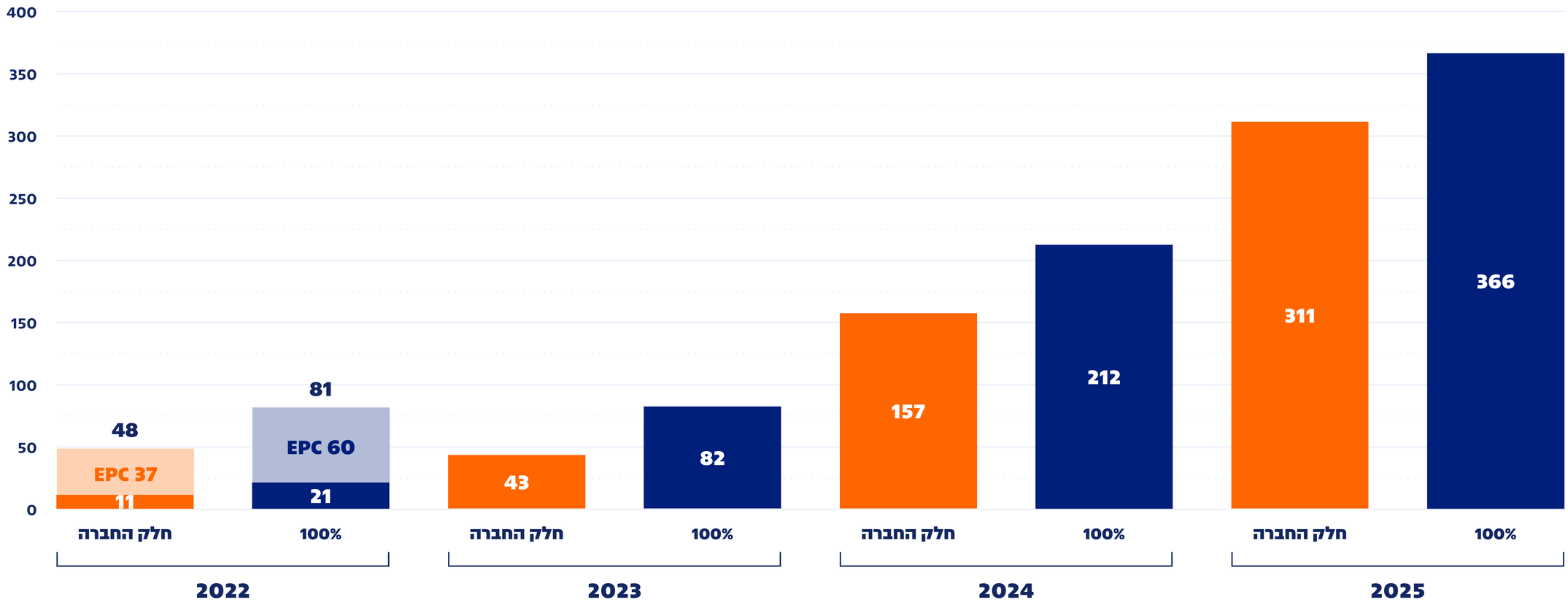
מניב | הקמה | פיתוח מתקדם | ייזום



בהפעלה מסחרית

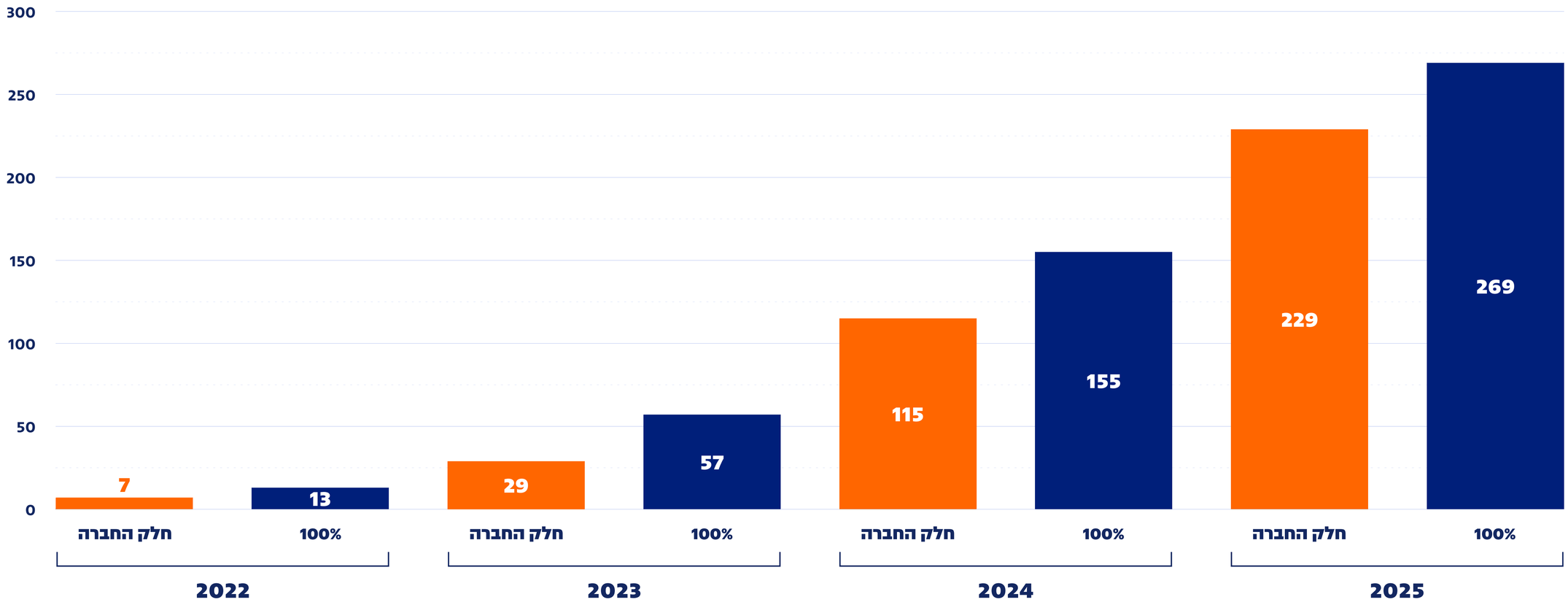
* היקף פעילות לא כולל פעילות יזמית בחברת הבת TST * מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר)

תחזית הכנסות מייצור חשמל (מ' ש"ח)



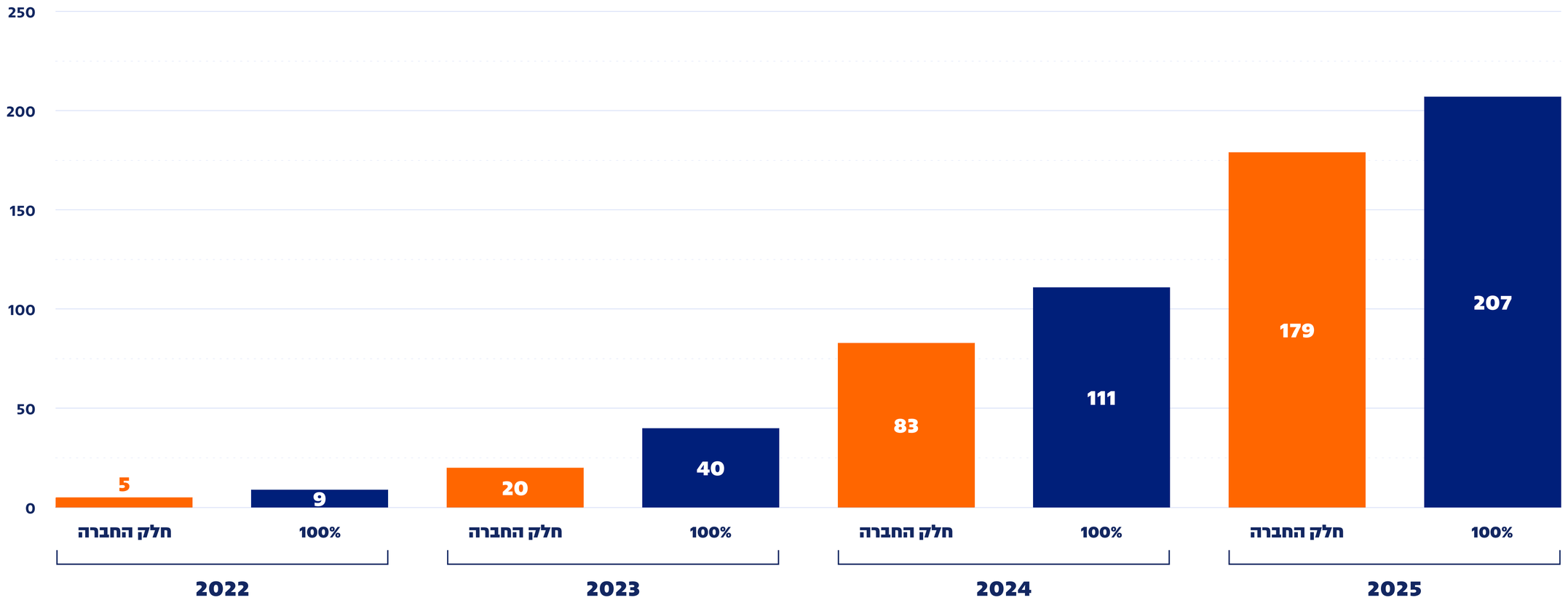
* היקף פעילות לא כולל פעילות יזמית בחברת הבת TST * מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר) * הנתונים אינם משקפים את עסקת המכירה למגדל * מחושב על בסיס תזרימי ולא על כללי חשבונאות * הכנסות ה-EPC הינן בגין חוזים חתומים. לא נכלל צפי הכנסות מ-EPC החל משנת 23 ואילך

תחזית EBIDTA מייצור חשמל (מ' ש"ח)



* היקף פעילות לא כולל פעילות יזמית בחברת הבת TST * מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר) * הנתונים אינם משקפים את עסקת המכירה למגדל * מחושב על בסיס תזרימי ולא על כללי חשבונאות

תחזית FFO מייצור חשמל (מ' ש"ח)



* היקף פעילות לא כולל פעילות יזמית בחברת הבת TST * מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר) * הנתונים אינם משקפים את עסקת המכירה למגדל * מחושב על בסיס תזרימי ולא על כללי חשבונאות

מהלכים מרכזיים על ציר הזמן

ספטמבר 2021

- טראלייט נרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
- רכישה של 75% מפרויקט Dunmore בקנדה יחד עם שותף בינלאומי

נובמבר 2021

- רכישת זכויות קנדיאן סולאר בפרויקט התענך

ינואר 2022

- זכייה בקול קורא להקמת פרויקטי מחקר ופיתוח בתחום האגרי-וולטאי
- חתימה על MOU להשקעה של מגדל בפרויקט התענך 1, ופרויקט Dunmore בקנדה

מרץ 2022

- קבלת רישיון אספקת חשמל
- הסכם שותפות בלעדי עם חברת BL ENERGY להקמת מתקני אגירה ברחבי הארץ
- תחילת פעילות בשוק האנגלי *

2022 »

אוקטובר 2021

- רכישת 61.81% ממניות חברת TST

דצמבר 2021

- זכיה בקול קורא להקמת מיקרו-גריד בקריית ביאליק - חניון סולארי משולב אגירה לטעינת רכבים חשמליים

פברואר 2022

- החברה הראשונה בישראל אשר הקימה גדר סולארית
- החלטה על הקמת ישות EPC עצמאית בפרויקטים קרקעיים

* אנגליה בתהליכי DD

מהלכים מרכזיים על ציר הזמן

ספטמבר 2021
טראלייט הונפקה בבורסה

ספטמבר 2021
פרויקט Dunmore בקנדה

אוקטובר 2021
רכישת חברת TST

דצמבר 2021
מיקרו-גריד קריית ביאליק

ינואר 2022
זכייה בקול קורא אגרי-וולטאי

ינואר 2022
MOU להשקעה של מגדל בפרוייקטי החברה

פברואר 2022
הקמת יישות EPC עצמאית

פברואר 2022
החברה הראשונה בישראל אשר הקימה גדר סולארית

מרץ 2022
קבלת רישיון אספקת חשמל

מרץ 2022
הסכם שותפות בלעדי עם BL ENERGY

מרץ 2022
תחילת פעילות בשוק האנגלי

פעילות בקנדה ובאנגליה*

פעילות בשווקים צומחים במדינות בעלות וודאות ושקיפות רגולטורית גבוהה, לצד צרכי אנרגיה גדלים, שוק PPA מפותח ומימון נגיש, בסביבה בה פועלות קרנות בינלאומיות שעוסקות ברכישת פרויקטים.

רכישת חברת TST

רכישת חברה קבלנית והטמעת פעילותה במסגרת פעילות הדו-שימוש היזמית של טראלייט.

יצירת מומחיות ויעילות בהצעת סל מוצרים מקיף: גגות סולאריים, התייעלות באנרגיה, גדרות סולאריות, קירוי חממות, עמדות טעינה לרכבים חשמליים, קירוי מגרשים והקמת מתקני אגרי-וולטאי.

* אנגליה בתהליכי DD

מהלכים מרכזיים על ציר הזמן

ספטמבר 2021
טראלייט הונפקה בבורסה

ספטמבר 2021
פרויקט Dunmore בקנדה

אוקטובר 2021
רכישת חברת TST

דצמבר 2021
מיקרו-גריד קריית ביאליק

ינואר 2022
זכייה בקול קורא אגרי-וולטאי

ינואר 2022
MOU להשקעה של מגדל בפרוייקטי החברה

פברואר 2022
הקמת יישות EPC עצמאית

פברואר 2022
החברה הראשונה בישראל אשר הקימה גדר סולארית

מרץ 2022
קבלת רישיון אספקת חשמל

מרץ 2022
הסכם שותפות בלעדי עם BL ENERGY

מרץ 2022
תחילת פעילות בשוק האנגלי

מיקרו-גריד

השקת פעילות החברה בתחום המיקרו-גרידים על ידי פרויקט מיקרו גריד ראשון מסוגו בארץ להקמת חניון סולארי לטעינת רכבים חשמליים בשילוב אגירה.

בנוסף, מספר פרויקטי מיקרו-גריד נוספים בשלבי אישור לקבלת תמיכה ממשלתית - בסיס מג"ב ותחנות כיבוי אש.

זכייה בקול קורא להקמת פרויקטי מחקר ופיתוח בתחום האגרי-וולטאי

שיתוף פעולה עם מכוני מחקר מובילים לשם פיתוח מומחיות ומסחור ידע. תחום האגרי-וולטאי הינו בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי גם בפעילותה של החברה בחו"ל.

מהלכים מרכזיים על ציר הזמן

ספטמבר 2021
טראלייט הונפקה בבורסה

ספטמבר 2021
פרויקט Dunmore בקנדה

אוקטובר 2021
רכישת חברת TST

דצמבר 2021
מיקרו-גריד קריית ביאליק

ינואר 2022
זכייה בקול קורא אגרי-וולטאי

ינואר 2022
MOU להשקעה של מגדל בפרוייקטי החברה

פברואר 2022
הקמת יישות EPC עצמאית

פברואר 2022
החברה הראשונה בישראל אשר הקימה גדר סולארית

מרץ 2022
קבלת רישיון אספקת חשמל

מרץ 2022
הסכם שותפות בלעדי עם BL ENERGY

מרץ 2022
תחילת פעילות בשוק האנגלי

השקעה של עד 460 מיליוני שקלים על ידי חברת מגדל*

חתימה על MOU להשקעה של חברת מגדל וכניסתה כשותפה בפרויקט התענך 1 ופרויקט Dunmore בקנדה.

מודל להשבחה ויצירת ערך - המהלך יגדיל את בסיס ההון של החברה ויאפשר לקדם פעילויות נוספות.

חברת חשמל ירוקה

פעילות לאורך כל שרשרת הערך - יזמות, EPC, O&M, ייצור ואספקת חשמל

הגדלת הרווחיות באופן משמעותי בשנים 2022-2025 בגין ביצוע עבודות EPC ,O&M וניהול נכסי החברה In-house.

* בכפוף להשלמת העסקה

מהלכים מרכזיים על ציר הזמן

ספטמבר 2021
טראלייט הונפקה בבורסה

ספטמבר 2021
פרויקט Dunmore בקנדה

אוקטובר 2021
רכישת חברת TST

דצמבר 2021
מיקרו-גריד קריית ביאליק

ינואר 2022
זכייה בקול קורא אגרי-וולטאי

ינואר 2022
MOU להשקעה של מגדל בפרוייקטי החברה

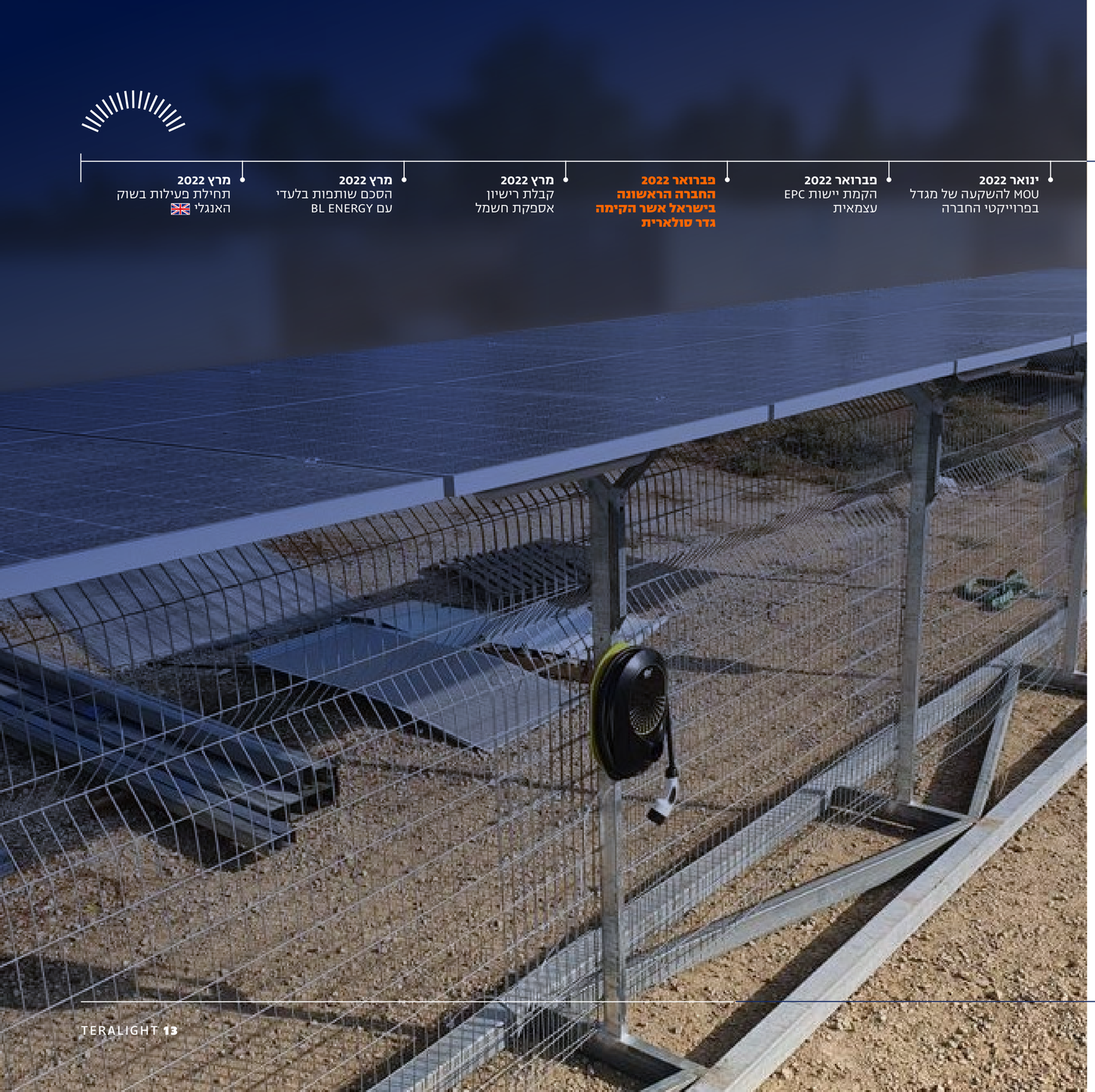
פברואר 2022
הקמת יישות EPC עצמאית

פברואר 2022
החברה הראשונה בישראל אשר הקימה גדר סולארית

מרץ 2022
קבלת רישיון אספקת חשמל

מרץ 2022
הסכם שותפות בלעדי עם BL ENERGY

מרץ 2022
תחילת פעילות בשוק האנגלי



הקמת הגדר הסולארית הראשונה בישראל

החברה הראשונה בישראל המקימה גדר סולארית פעילה שמחוברת לעמדת טעינה לרכבים חשמליים, באתר הדגמה. קידום פרויקטי גדרות סולאריות בהיקפים נרחבים במושבים ברחבי הארץ, תוך חיזוק הביטחון ההיקפי של המושבים וניצול פוטנציאל השטחים שלהם.

מהלכים מרכזיים על ציר הזמן

ספטמבר 2021
טראלייט הונפקה בבורסה

ספטמבר 2021
פרויקט Dunmore בקנדה 🇨🇦

אוקטובר 2021
רכישת חברת TST

דצמבר 2021
מיקרו-גריד קריית ביאליק

ינואר 2022
זכייה בקול קורא אגרי-וולטאי

ינואר 2022
MOU להשקעה של מגדל בפרוייקטי החברה

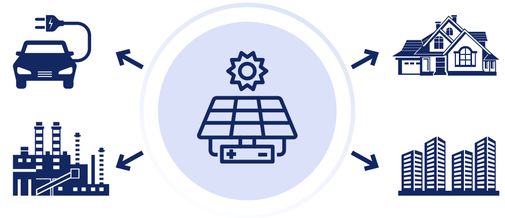
פברואר 2022
הקמת יישות EPC עצמאית

פברואר 2022
החברה הראשונה בישראל אשר הקימה גדר סולארית

מרץ 2022
קבלת רישיון אספקת חשמל

מרץ 2022
הסכם שותפות בלעדי עם BL ENERGY

מרץ 2022
תחילת פעילות בשוק האנגלי 🇬🇧



קבלת רישיון אספקת חשמל

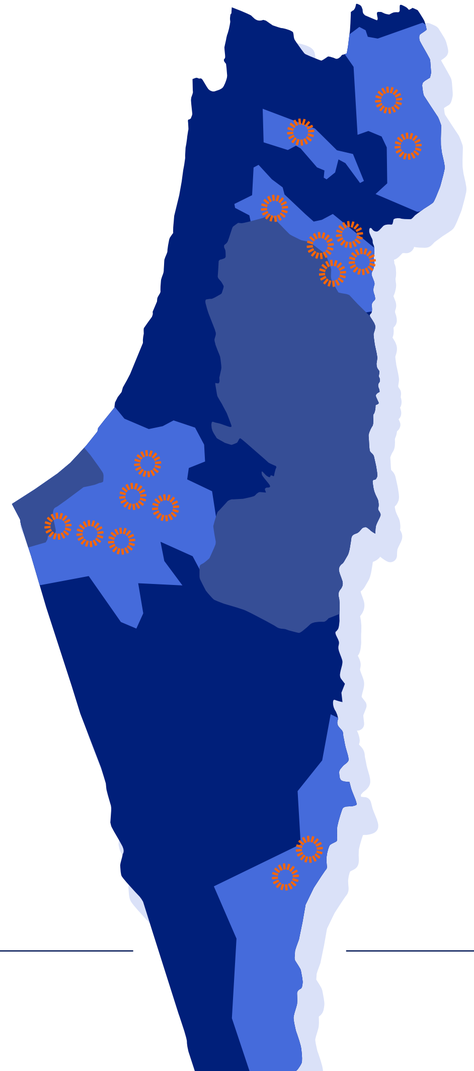
שדרוג הכנסות משמעותי בחמש השנים הראשונות לפעילות של מתקני תענך 2 ובקעת הירדן בעקבות הסכמים בילטראלים לעומת תעריף SMP.

מאפשר למקסם הכנסות ולשלוט בכל שרשרת הערך של קידום והקמת פרויקטים סולאריים - ובמקביל לשפר הכנסות מפרויקטים תחת אסדרת ה-SMP.

כניסה לעולם האגירה

קידום פרויקטי אגירה בהיקפים נרחבים במושבים בכל אזורי הארץ, ובאזורים אסטרטגיים ברשת החשמל.

לשם מימוש יעדי החברה נחתם הסכם שותפות בלעדי עם חברת BL ENERGY שמייצגת את חברת CATL, הגורם המוביל בעולם בתחום ציוד האגירה.



פרויקט התענך

- עלות הקמה – 675 מיליון ₪
- צפי* להפעלה מסחרית – Q4/23*
- צפי* הכנסות – כ-89 מיליון ₪

* מועד הפעלה מסחרית מתייחס לפרויקט תענך 1.
צפי להפעלה מסחרית של תענך 2 – Q2/24.

פרויקט בקעת הירדן

- עלות הקמה – 900 מיליון ₪
- צפי* להפעלה מסחרית – Q4/24
- צפי* הכנסות – כ-136 מיליון ₪

* מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר)

CANADA

90% אנרגיות מתחדשות
יעד הממשלה לייצור אנרגיה עד 2030

הסכמי PPA
Country rating = AA+

תוכנית ממשלתית
לאיפוס פחמני עד שנת 2050
תוכנית ממשלתית לסגירת התחנות הפחמיות והשקעה תומכת של 1.2 מיליארד דולר קנדי באנרגיות מתחדשות

DUNMORE PROJECT

258 מגה-וואט
טראלייט מחזיקה ב-75% מהפרויקט

246 מיליון דולר קנדי
עלות הקמה צפויה

צפי להפעלה מסחרית - Q4/2023

* מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר)

UNITED KINGDOM

פליטת גזי חממה תופסק לחלוטין עד 2050

ע"פ חוק ממשלתי בבריטניה שנקבע ביוני 2019

אחד השווקים הגדולים באירופה

ביקושים שנתיים של 330 טרה-וואט שעה בשנת 2020

כ-10 עד 15 ג'יגה-וואט

היקף הגידול הצפוי בייצור חשמל סולארי עד 2030

הסכמי PPA
Country rating = AA-

יעדים ואסטרטגיה

חדירה לשוק באמצעות הקמת שותפות עם גורמים מקומיים בעלי ניסיון מקצועי, Track Record, קשרים וגישה ל-Deal Flow

בשלב ראשון מתבצע DD על כ-180 מגה-וואט

פרוייקטי החברה

	פרויקט	הספק (DC MW)	% אחזקה	מועד הפעלה מסחרית*	הכנסות משנת פעילות מלאה (מ' ש"ח)*
מתח גבוה 3	**שדה משה**	6.9	100%	**Q2/22** Q3/22 Q1/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q3/24 Q4/24	2.7
מתח גבוה 3	**ירדנה**	8.8	100%	**Q2/22** Q3/22 Q1/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q3/24 Q4/24	3.5
מתח גבוה 3	**בית נקופה**	10	100%	Q2/22 **Q3/22** Q1/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q3/24 Q4/24	3.9
מתח גבוה איזור 1	**נעמה**	14	100%	Q2/22 Q3/22 Q1/23 **Q3/23** Q4/23 Q1/24 Q3/24 Q4/24	5.5
מתח עליון 1	**תענך 1**	150	51%	Q2/22 Q3/22 Q1/23 **Q3/23** Q4/23 Q1/24 Q3/24 Q4/24	57
בילטראלי SMP/PPA	**תענך 2**	90	100%	Q2/22 Q3/22 Q1/23 Q3/23 Q4/23 **Q1/24** Q3/24 Q4/24	32
בילטראלי SMP/PPA	**בקעת הירדן**	360	100%	Q2/22 Q3/22 Q1/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q3/24 **Q4/24**	136
הליך גגות מאגרים 1	**הליך גגות ומאגרים 1**	125	50%	Q2/22 Q3/22 **Q1/23** Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q3/24 Q4/24	65
	Dunmore	260	75%	Q2/22 Q3/22 Q1/23 **Q3/23** Q4/23 Q1/24 Q3/24 Q4/24	59

* הכנסות מוצגות לפי 100% אחזקה * מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר)

עיקרי מאזן מאוחד של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 (מ' ש"ח)

נכסים	
נכסים שוטפים	202.7
נכסים שאינם שוטפים	289.6

התחייבויות	
התחייבויות שוטפות	50.5
התחייבויות לא שוטפות	78
הון	363.8

סך מאזן 492.3

תודה
TERALIGHT
Innovative Energy