

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

(החברה)

תאריך: 16 באפריל 2024

לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות מגנ"א

לכבוד:
רשות ניירות ערך
באמצעות מגנ"א

הנדון: מזכר עקרונות לא מחייב להשקעה של 300 מיליון דולר בפעילות החברה באנרגיות מתחדשות בארה"ב

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 15 באפריל, 2024, CPV Renewable Power LP (תאגיד בבעלות מלאה של קבוצת CPV¹, המרכז את פעילות האנרגיה המתחדשת שלה, "CPV Renewable") התקשרה עם קרן השקעות בתשתיות צפון אמריקאית (private equity) במזכר עקרונות לא מחייב ("המשקיע", ו-"מזכר העקרונות", בהתאמה) להשקעה פוטנציאלית של 300 מיליון דולר ב- CPV Renewable, אשר עוסקת בהפעלה, הקמה ופיתוח של פרויקטים באנרגיה מתחדשת בארה"ב ("העסקה הפוטנציאלית")².

בהתאם למזכר העקרונות, במועד ההשלמה של העסקה הפוטנציאלית, המשקיע ישקיע סכום כולל של 300 מיליון דולר ("סכום ההשקעה") ב- CPV Renewable בתמורה להקצאה של 32.6% מהזכויות הרגילות ב- CPV Renewable³ (משקף שווי "לפני הכסף" ל-CPV Renewable של 620 מיליון דולר). סכום ההשקעה ישמש, בין היתר, להון עצמי להרחבה של פרויקטים קיימים ופרויקטים בפיתוח בשלבים מתקדמים, הוצאות פיתוח, רכישות הזדמנויות ומטרות תאגידיות כלליות אחרות כפי שיוגדרו במסמכי העסקה הרלבנטיים.

בהתאם למזכר העקרונות, מסמכי העסקה הפוטנציאלית הסופיים יכללו, בין היתר, מצגים והצהרות מקובלים ותנאים מתלים להשלמת העסקה. בנוסף, מזכר העקרונות כולל הוראות אשר יקבעו במסגרת הסכם בעלי מניות הסופי של CPV Renewable הנוגעות, בין היתר, להרכב הדירקטוריון וזכויות ההצבעה (בהתאם לאינטרס הכלכלי של כל צד), החלטות שידרשו רוב מיוחד⁴, מגבלות על העברת החזקות, הזרמות כספים עתידיות והעמדת בטוחות, תקציבי פיתוח והקמה והוראות בנוגע להעמדת שירותי ניהול על ידי קבוצת CPV.

בהתאם למזכר העקרונות, CPV Renewable מחויבת למשא ומתן בלעדי עם המשקיע לגבי העסקה הפוטנציאלית לתקופה של 60 ימים, אשר עשויה להתארך ב-30 ימים נוספים בתנאים מסוימים.

החברה סבורה כי שיתוף הפעולה עם משקיע כאמור בדוח זה יסייע במימוש יעדי הצמיחה של החברה בתחום האנרגיות המתחדשות בארה"ב.

למועד הדוח, חתימת העסקה הפוטנציאלית וגיבוש תנאיה הסופיים (ככל שתצא לפועל) כפופים להשלמה של בדיקת נאותות על ידי המשקיע, השלמת המשא ומתן בין הצדדים וגיבוש הסכם סופי מחייב בקשר עם העסקה הפוטנציאלית המוסכם על הצדדים. בהתאם, למועד הדוח, אין וודאות שהעסקה הפוטנציאלית תצא לפועל או

¹ קבוצת CPV חברה בת בעקיפין של החברה (70%). לפרטים נוספים אודות קבוצת CPV ותאגידים מוחזקים על ידה ראו סעיף 2.3 ו-8.1.1.1 בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 12 במרץ, 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-021301, "הדוח התקופתי").

² CPV Renewable פועלת בתחום פעילות החברה באנרגיות מתחדשות ארה"ב, ואינה מחזיקה בתחומי הפעילות בגז טבעי ותפיסת פחמן של קבוצת CPV.

³ כפוף להתאמות שייקבעו.

⁴ כגון (רשימה לא ממצה) מיזוג, פירוק, עסקאות בעלי עניין, וכן פעולות מהותיות, החלטות ועסקאות כפי שיוגדרו בהסכם הסופי.

לגבי תנאיה הסופיים (ככל שתצא לפועל), אשר עשויים להיות שונים מהנאמר בדוח⁵. בנוסף, ככל שיחתמו ההסכמים הסופיים אין ודאות כי העסקה תושלם, שכן השלמת עסקה כאמור צפויה להיות כפופה להתקיימות תנאים מתלים, לרבות קבלת הסכמות צדדים שלישיים ואישורים רגולטוריים ככל שידרשו, ואי התקיימותם של גורמי הסיכון אליהם חשופה פעילות החברה, כמפורט בסעיף 8.21 לתיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה. לפרטים נוספים בנוגע ל- CPV Renewable ראה סעיף 8.1 לדוח התקופתי.

בכבוד רב,

א.פי.סי אנרגיה בע"מ

על-ידי: גיורא אלמוגי, מנכ"ל

ואנה ברנשטיין, סמנכ"לית כספים

⁵ למועד הדוח אין וודאות בנוגע לתנאי ההסכם הסופיים של העסקה הפוטנציאלית (כולם או חלקם, לרבות התנאים הכלכליים והמשפטיים), ובהתאם אין ודאות ביחס להיקף ואופי ההשלכות (לרבות השלכות החשבונאיות על הדוחות הכספיים של החברה או השלכות אחרות) של העסקה הפוטנציאלית על החברה, ככל שתצא לפועל.