

4 ביוני, 2024

פריים אנרג'י פי.אי בע"מ
("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הפקדה בחשבון הנאמן להבטחת פירעון קרן אגרות החוב

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 9 במאי 2024 (ראה אסמכתא מס': 2024-1-046225), אודות החלטת בג"ץ בעתירה הנוספת, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 9 במאי 2024 הודיעה החברה לחברת חשמל לישראל על החזרת מכסה בהיקף של 221.7 מגה וואט (AC) במסגרת הליך תחרותי דו-שימוש מס' 1 אשר ביחס אליה לא התקבלה תשובות מחלק חיוביות.

סך הערבות שהעמידה החברה בגין המיכסה המוחזרת מסתכמת ב- 33.3 מיליון ש"ח ולפיכך סכום החילוט (בשיעור של 15%) הינו בסך של כ- 5.0 מיליון ש"ח. בהתאם, התזרים נטו לחברה בגין הפיקדונות ששוחררו כנגד הערבויות הסתכם בכ- 28.3 מיליון ש"ח.

בהתאם להתחייבות החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א' וסדרה ב'), ביום 3 ביוני 2024 הפקידה החברה מחצית מסכום התזרים נטו שישוחרר (כ- 14.1 מיליון ש"ח, מתוך סכום זה כ- 10.2 מיליון ש"ח עבור סדרה א' וכ- 3.9 מיליון ש"ח עבור סדרה ב') בפקדון אצל הנאמן לטובת תשלום קרן אגרות החוב ביוני 2025, ויתרת התזרים תשמש את החברה לשימושים שוטפים.

בכבוד רב,
פריים אנרג'י פי.אי בע"מ

על-ידי: ירון קיקוז, מנכ"ל ודירקטור
שי שובל, סמנכ"ל כספים