

סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ ("החברה")

29 בספטמבר 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: חתימה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת החזקה בפורטפוליו אנרגיה סולארית וקיבולת אגירה באוסטרליה

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 28 בספטמבר 2026, חתמה החברה על מזכר הבנות לא מחייב עם יזם אנרגיה מתחדשת גלובאלי מוביל, לרכישת החזקה בשיעור של עד 70%, ובכל מקרה לא פחות מ-49%, בפורטפוליו פוטו-וולטאי באוסטרליה בהספק של כ-200 מגה-וואט (להלן: "הפורטפוליו הפוטו וולטאי") יחד עם מתקני אגירה המשולבים במתקנים הפוטו-וולטאים, בהספק אגירה כולל של כ-550 מגה-וואט-שעה (להלן: "פורטפוליו האגירה ו-"הפורטפוליו", בהתאמה). חלק מההספק הפוטו-וולטאי נהנה מהסכמי מכירת חשמל עם חברות בדירוג Investment Grade וחלק מפורטפוליו האגירה נהנה אף הוא מהסכמים מסחריים כאמור, ואילו ביחס ליתר מתנהלים הליכים מסחריים להתקשרות בהסכם.

על פי מזכר ההבנות, שווי ההון המשוער של הפורטפוליו, על בסיס 100% לאחר השלמת הקמתו, עומד על כ-300 מיליון דולר אוסטרלי, ומחיר הרכישה יהא באופן יחסי לשיעור ההחזקה שיירכש (להלן: "התמורה"). התמורה תשולם בהתאם לאבני דרך, כאשר במועד השלמת העסקה תשולם מלוא התמורה עבור הפורטפוליו הפוטו-וולטאי (כ-100 מיליון דולר אוסטרלי ביחס לרכישה של כ-49% מהפורטפוליו), ויתר התמורה, בגין פורטפוליו האגירה, תשולם בכפוף לסגירות פיננסיות בגין כל רכיב אגירה רלבנטי. כמו כן, התמורה הסופית תהיה כפופה להתאמות שנקבעו במזכר ההבנות, בין היתר ביחס לשיעור ההחזקה הסופי, לחוב נטו ולתנאי המימון. בכוונת החברה לקדם את ביצוע הרכישה יחד עם משקיע מוסדי ישראלי במסגרת השקעה משותפת ולחלופין לקדם את ביצוע הרכישה בעצמה.

להלן נתונים צפויים בקשר לשנת הפעלה מייצגת של הפורטפוליו, במיליוני דולר אוסטרלי (לפי שיעור החזקה של 100%).

עלות הפורטפוליו (EV)	כ-780
הכנסות	כ-110
EBITDA	כ-82
FFO	כ-65

מלבד השלמת בדיקות נאותות לשביעות רצונה של החברה וחתימה על הסכם מחייב, השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, שעיקרם כוללים, בין היתר, הגעת הפורטפוליו הפוטו וולטאי למצב תפעולי, קבלת כלל האישורים הרגולטוריים וההסכמות הנדרשים, קבלת

הסכמת הגופים המממנים והשלמת הסדרי המימון. ההסכם המחייב יכלול בין היתר תנאים נוספים המקובלים בעסקאות מסוג זה, לרבות ביחס למצגים, שיפויים, סודיות והוראות נלוות.

בנוסף, בהתאם למזכר ההבנות, הוענקה לחברה תקופת בלעדיות ראשונית בת שלושה שבועות אשר תוארך ב-12 שבועות נוספים עם הגשת בקשה לוועדה לבחינת השקעות זרות באוסטרליה לאישור. על פי מזכר ההבנות, הצדדים יפעלו לחתימה על מסמכים מחייבים והשלמת העסקה עד ליום 31 בדצמבר 2026.

להערכת החברה, ככל שתושלם העסקה, היא עשויה להוות עבור החברה כניסה לשוק האנרגיה המתחדשת באוסטרליה, בשותפות עם יזם אנרגיה מתחדשת גלובאלי מוביל, עם פוטנציאל להרחבת שיתופי פעולה עתידיים בנכסים איכותיים המשלבים אנרגיה סולארית ואגירה במספר טריטוריות, תוך השגת תשואות דו ספרתיות על ההון, בהתאם לאסטרטגיית החברה.

יודגש כי המידע בדיווח זה בדבר שיעור ההחזקה האפשרי בפורטפוליו, התמורה, מועד תשלומה ומנגנוני התאמתה, מחיר הרכישה, עלות פורטפוליו הפוטו וולטאי והאגירה, ההכנסות, ה-EBITDA וה-FFO בשנת הפעלה מייצגת, התנאים להמשך קידום העסקה ולהשלמתה, לרבות קבלת אישורים רגולטוריים והסכמות צדדים שלישיים, תקופות הבלעדיות, לוחות הזמנים המשוערים, האפשרות לחתימה על הסכם מחייב, האפשרות לצירוף משקיע מוסדי לעסקה והשלכותיה האפשריות של העסקה על פעילות החברה, הפוטנציאל להרחבת שיתופי פעולה עתידיים במספר טריטוריות והשגת תשואות דו ספרתיות על ההון מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע זה מבוסס על מזכר ההבנות ועל הערכות החברה נכון למועד דוח זה, והוא עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, בין היתר בשל כך שמדובר במזכר הבנות לא מחייב, בשל תוצאות בדיקות הנאותות, אי חתימה על מסמכים מחייבים, אי קבלת האישורים וההסכמות הנדרשים, לרבות אישורים רגולטוריים והסכמות מממנים וצדדים שלישיים, אי השלמת הסדרי המימון, שינויים בתנאי השוק וכן התממשות אי אילו מגורמי הסיכון של החברה כפי שמפורטים בדוחותיה התקופתיים והמיידיים.

בכבוד רב,
סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ

באמצעות: אלון שגב, מנכ"ל החברה ודירקטור