

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

3 בדצמבר 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: התקשרות בהסכם השקעה להגדלת החזקות ב-Sunprime

בהמשך לדיווחים קודמים שפרסמה החברה בקשר לרכישה, החזקה ופעילות Sunprime Holding S.r.l ("Sunprime Holding") ויתר התאגידים המוחזקים על ידיה (ביחד: "Sunprime"), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 30 בנובמבר 2023 התקשרה Andromeda¹, תאגיד המוחזק על ידי החברה, בשרשור, בשיעור של 52.5%, בהסכמי השקעה והלוואה עם Sunprime Holding, בדבר המרת הלוואות בסך של 25 מיליון אירו שהועמדו על ידי בעבר למניות Sunprime Holding, וכן השקעת סך נוסף של 25 מיליון אירו, כך שלאחר העמדת והמרת כל הלוואות הבעלים הנ"ל, ככל שתומרנה, יעלה שיעור החזקות של Andromeda ל-63.5% מהון המניות של Sunprime Holding (ושיעור החזקות של החברה יעלה ל-33.3% בשרשור²).

פרטים בדבר Sunprime

Sunprime היא קבוצת תאגידים שהתאגדו באיטליה, העוסקים בייזום, פיתוח, הקמה והחזקה של פרויקטים סולאריים על גבי גגות ובמערכות קרקעיות באיטליה, ואשר למיטב ידיעת החברה הינה אחד משחקני ה-C&I המובילים באיטליה. מאז רכישת אחזקות ב-Sunprime Holding על ידי החברה בפברואר 2021³, זכתה Sunprime בנתח משמעותי מהקיבולת שהוקצתה בהליכים המכרזיים שביצע מנהל שירותי החשמל האיטלקי (GSE), המקנים לזוכים תעריף מובטח (Contract for Differences) בסך של עד 102 יורו ל-MW שעה לתקופה של 20 שנה. למיטב ידיעת החברה כניסת התעריף לתוקף ניתנת לדחייה לתקופה של 18 עד 30 חודשים, דחייה אשר מאפשרת ל-Sunprime למכור את החשמל המיוצר במתקניה במחירי שוק ("Merchant"), בהתאם למחירי החשמל השוררים בשוק החשמל האיטלקי, אשר למועד הדיווח הינם גבוהים מהתעריף המובטח בהם זכתה Sunprime.

למועד הדיווח מחזיקה קבוצת Sunprime בצבר פרויקטים סולאריים בהספק כולל של כ-733.8 מגה-וואט, מתוכם כ-115.7 מגה-וואט הינם פרויקטים מחוברים או מוכנים לחיבור, כ-264.7 מגה-וואט הינם פרויקטים בהקמה או לקראת הקמה וכ-353.4 הינם בפיתוח מתקדם, זאת בהשוואה לצבר פרויקטים בהספק של כ-125 מגה-וואט בלבד, בשלבי פיתוח ולקראת הקמה, במועד ההתקשרות בהסכם ההשקעה הראשון של Andromeda ב-Sunprime Holding בפברואר 2021 (גידול של כ-48.5%).

מתוך צבר הפרויקטים של Sunprime למועד הדוח, כ-225 מגה-וואט פרויקטים זכו במכרזי ה-GSE בתעריף ממוצע של כ-91 יורו למגה-וואט שעה (כ-36 אג' לקוט"ש⁴). בנוסף, למועד הדוח עוסקת Sunprime בפיתוח פרויקטי אגירה בהספק כולל של כ-3,552 מגה-וואט שעה. כמו כן ל-Sunprime יעד הגעה ל-500 מגה-וואט פרויקטים מחוברים עד לשנת 2026.

¹ Andromeda Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság ("Andromeda"), מוחזקת על ידי החברה באמצעות נופר-נוי אנרגיות מתחדשות אירופה, שותפות מוגבלת ("נוי נופר אירופה"), המוחזקת 52.5% על ידי החברה ו-47.5% על ידי נוי 3 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוגבלת ונוי 4 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוגבלת (ביחד: "קרנות נוי").

² שיעור החזקות מחושב על פי שיטת המכפלות.
³ לפרטים ראו דיווח מידי מיום 7 בפברואר 2021 (מס' אסמכתא 015135-01-2021) אשר המידע האמור בו מובא בדיווח זה על דרך ההפניה.

⁴ מבוסס על שעי"ח של 3.9 ש"ח לאירו.



למיטב ידיעת החברה, היקף הזכויות במכרזי ה-GSE מייצב את Sunprime כאחת הזוכות הגדולות בהליכים אלו, המחזיקה באחד מנתחי השוק הגדולים במקטע הפרויקטים הסולאריים הפועלים מכוח אסדרה זו.

בשנה האחרונה התקשרה Sunprime Holding ותאגידים המוחזקים על ידה בהסכם מסגרת לקבלת מימון בכיר בהיקף של עד 150 מיליון אירו, אשר ישמש להקמת פרויקטים סולאריים בהספק מוערך של כ-216 מגה-וואט, בתנאים אשר עיקריהם מפורטים בדיווח שפרסמה החברה ביום 18 באוקטובר 2022 (מס' אסמכתא-2022-01-102894), אשר המידע האמור בו מובא בדיווח זה על דרך ההפניה ("הסכם המימון הבכיר"). יצויין כי לתפיסת החברה ההתקשרות בהסכם המימון היא אבן דרך משמעותית להמשך פיתוח הפרויקטים של Sunprime, ליכולתה להשלים את הקמת הפרויקטים המקודמים על ידה ומהווה הוכחה ליכולתה לגייס מימון דומה בעתיד.

הסכם ההשקעה

במסגרת הסכם ההשקעה נקבע כי Andromeda תמיר את יתרת ההלוואות שהעמידה ל-Sunprime Holding בסך של 25 מיליון אירו שהועמדו על ידה בחודשים אוקטובר 2022, אפריל ומאי 2023 למניות Sunprime Holding Holding, כך שלאחר המרתן תחזיק Andromeda במניות בשיעור של 60% מהון המניות של Sunprime Holding.

כן נקבע בהסכם כ-Andromeda תשקיע ב-Sunprime Holding סך נוסף של 25 מיליון אירו, כנגדו יוקצו ל-Andromeda מניות נוספות של Sunprime Holding, כך שלאחר המרתן תחזיק Andromeda מניות ש Sunprime Holding בשיעור כולל של 63.5%, וכן תעמיד ערבות בנקאית בסך כולל של עד 10 מיליון אירו, שתשמש להפקדת קרן ה-DSCR מכוח הסכם המימון הבכיר.

במסגרת ההסכמים נקבע כי Sunprime Holding תפרע את יתרת הלוואות הבעלים שהועמדה לה על ידי יתר בעלי מניותיה (למעט Andromeda) ("Sunprime Management") בכפוף לעמידה באבני דרך שנקבעו בהסכם, וכן כי Sunprime Holding תקצה לעובדיה אופציות בשיעור של עד 3%, אשר יוקצו בכפוף לעמידה באבני דרך שנקבעו בהסכם ולאישור התוכנית בדירקטוריון החברה.

פרטים נוספים בנוגע לעסקה

תוכנית התאגיד

בכוונת Andromeda ו-Sunprime Management להמשיך בפיתוח פעילות Sunprime, המשך פיתוח, רישוי, מימון והקמת הפרויקטים בצבר הפרויקטים שלה, וכן איתור פרויקטים נוספים. בנוסף, בכוונת בעלי המניות לבחון אפשרות של גיוס מימון נוסף לפעילות Sunprime ו/או הכנסת משקיע בשווי גבוה מהשווי לפיו השקיעה Andromeda. יודגש כי למועד הדיווח אין כל וודאות בדבר התקשרות בהסכמים כאמור.

אופן מימון הרכישה

כאמור לעיל, במסגרת ההסכמים התחייבה Andromeda להעמיד ל-Sunprime Holding להשקיע סך נוסף של 25 מיליון אירו, חלק החברה כ-13.1 מיליון אירו. בכוונת החברה לממן את חלקה בהלוואות הבעלים באמצעות יתרת המזומנים המצויה ברשותה.

תוצאות Sunprime

לפרטים בדבר תוצאות Sunprime Holding ראו הדוח הכספי של Sunprime Holding לתקופות שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2023, אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לתקופות שהסתיימו מיום 30 בספטמבר 2023, אשר פורסם ביום 30 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא-2023-01-130380), אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

נופר אנרגיה

האודם 4, פארק תעשיות יצהר, אזה"ת עד הלום | טלפון: 08-3750060
office@nofar-energy.co.il



לפרטים נוספים בדבר פעילות Sunprime לרבות גורמי הסיכון המאפיינים ותוכניות החברה ביחס לפעילותה ראו סעיפים 3.3, 4.5, 4.7.1, 4.11, 4.12 ו-4.13 בפרק תיאור עסקי התאגיד, חלק א' בדוח התקופתי לשנת 2023 אשר פורסם ביום 30 במרץ 2023 (מס' אסמכתא 01-031099-2023), וכן סעיפים 1.4 ו-1.5 בדוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2023, אשר פורסם ביום 30 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא 01-01-2022-130380), אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

עניין אישי של בעלי עניין בחברה

כאמור לעיל, Andromeda מוחזקת על ידי נוי נופר אירופה, תאגיד המוחזק 52.5% על ידי החברה ו-47.5% על ידי קרנות נוי. בהתאם, לקרן נוי 3, אשר למיטב ידיעת החברה, מחזיקה במניות של החברה המהוות כ-12.31% מהזכויות בהן וכ-14.42% מזכויות ההצבעה בה, עניין אישי בעסקה.

בכבוד רב,
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

באמצעות: עופר ינאי, יו"ר ונדב טנא, מנכ"ל