

סופרגז אנרגיה

יזמות. חדשנות. אמינות.

מצגת שוק ההון
ספטמבר 2021



חשמל



התייעלות אנרגטית



אנרגיות מתחדשות



גז טבעי



גפ"מ

הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של סופרגז אנרגיה בע"מ ("החברה") לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיוקית של החברה. המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת ("המידע") אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי. המידע הכלול במצגת הינו מידע תמציתי בלבד ועשוי להיחשב ככזה שמוצג באופן שונה מהאופן שבו הוצג בדיווחיה של החברה, אך הוא ניתן לחישוב מתוך הנתונים שנכללו בדיווחים האמורים. מצגת זו והמידע הכלול בה לא נועדו להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור. השקעה בניירות ערך בכלל ובניירות הערך של החברה, בפרט, נושאת סיכון. יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד.

רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במידע המפורסם בדיווחי החברה, וכן ביצוע ניתוח היבטים המשפטיים, החשבונאיים, הכלכליים והיבטי המס. המצגת עשויה לכלול נתונים נוספים שלא הוצגו בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ו/או מידע המוצג באופן שונה מהאופן בו הוצג בדיווחים שפרסמה החברה לציבור. מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור. לשם קבלת מידע מקיף ומלא על מצבה של החברה, עסקיה ותוצאותיה הכספיות ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחים המיידים, לרבות הדו"ח התקופתי והדוחות הרבעוניים שפורסמו על ידי החברה.

מצגת זו כוללת מידע מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך"), לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הערכות החברה בדבר הגידול העתידי בהכנסותיה. מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה.

מידע צופה פני עתיד, כאמור, מסתמך, בין היתר, על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ותוכניותיה נכון למועד המצגת, התקשרויותיה הקיימות, התוצאות הכספיות של החברה כיום, לרבות מכירות והכנסות החברה, ועל ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת מצגת זו, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות באשר לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על-ידי החברה באופן עצמאי. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכונים אי התממשות והינו כאמור בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עשויה להיות מושפעת מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה (המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020) וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ומגורמים חיצוניים לרבות רגולציה העשויים להשפיע על פעילותה. לפיכך מודגש ומובהר בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד במצגת זו.

למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת, על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד הכנת המצגת.

על מה נדבר היום

01

כרטיס ביקור
הצעת הערך ותמצית
נתונים כספיים

02

סופרגז 2025
מובילה את שוק
האנרגיה של המחר

03

**המהלכים למימוש
האסטרטגיה**



ספקית אנרגיה רב-תחומית המובילה בישראל

כרטיס ביקור

מובילת שוק בישראל בתחום הגפ"מ ובגז הטבעי לתעשייה ולתחבורה
גפ"מ: כ-400,000 לקוחות פרטיים וכ-5,000 לקוחות מסחריים וממשלתיים
גז טבעי: עשרות לקוחות בהסכמים ארוכי טווח ומתקן ייחודי לדחיסת גז טבעי

איתנות פיננסית ורווחיות עקבית לאורך שנים
מדיניות חלוקת דיבידנד של לפחות 40% מהרווח הנקי

יכולות בייזום, הקמה ותפעול בפרויקטי אנרגיה מורכבים
עשרות הסבות מפעלים לגז, הקמת תשתיות לאלפי יח"ד ומתקני תדלוק בגז טבעי דחוס

פוטנציאל צמיחה גבוה: התרחבות לתחומים ולשווקים צומחים
קוגנרציה: ייזום, הקמה הפעלה ומכירת חשמל וקיטור מתחנות קוגנרציה
תחומים חדשים: אנרגיה מתחדשת, אגירת אנרגיה והספקת חשמל ישירות לצרכן

גפ"מ: גז פחמימני מעובה המשמש כדלק לצורכי בישול, הסקה והנעת כלי רכב

איתנות פיננסית כבסיס לצמיחה עתידית

נתוני חציון ראשון 2021

30 מ' ₪

דיבידנד שחולק
ב-2021

316 מ' ₪

חוב פיננסי נטו

755 מ' ₪

הון עצמי
53% מהמאזן

24 מ' ₪ / 36 מ' ₪**

רווח נקי/ רווח נקי מתואם

83 מ' ₪*

EBITDA מתואם

301 מ' ₪

הכנסות

הנתונים במיליוני שקלים ונכונים לתאריך ה-30.6.2021

* EBITDA מתואם בניטרול הוצאות חד פעמיות בגין רכישת החברות הסולאריות ועסקאות שלא מומשו

** רווח נקי מתואם בניטרול הוצאות חד פעמיות בגין הפרשה לירידת ערך חברה כלולה בסך של 10 מיליון ש"ח ובגין רכישת החברות הסולאריות ועסקאות שלא מומשו

תוצאות רבעון שני 2021

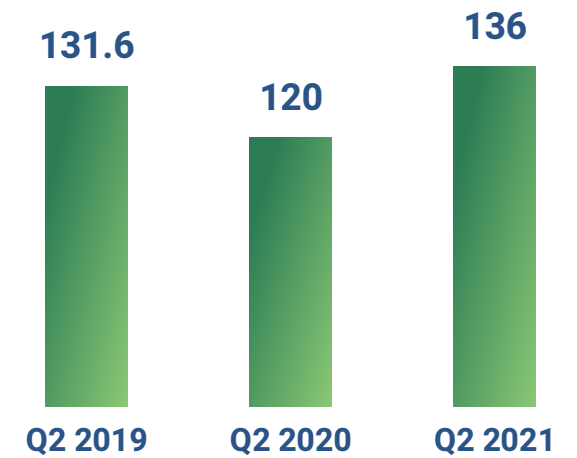
רווח נקי (מיליוני ₪)



EBITDA (מיליוני ₪)



הכנסות (מיליוני ₪)



EBITDA* מתואם בניטרול הוצאות חד פעמיות בגין רכישת החברות הסולאריות ועסקאות שלא מומשו
**רווח נקי מתואם בניטרול הוצאות חד פעמיות בגין הפרשה לירידת ערך חברה כלולה בסך של 10 מיליון ש"ח ובגין רכישת החברות הסולאריות ועסקאות שלא מומשו

על מה נדבר היום

01

כרטיס ביקור
הצעת הערך ותמצית
נתונים כספיים

02

סופרגז 2025
מובילה את שוק
האנרגיה של המחר

03

המהלכים למימוש
האסטרטגיה



סופרגז מתפתחת כדי להוביל את שוק האנרגיה של המחר

חזון ואסטרטגיה

חברת אנרגיה מובילה המספקת ללקוחותיה מגוון פתרונות אנרגיה יעילים, חדשניים וברי קיימא

המשך התרחבות לתחומים חדשים:

קוגנרציה

אנרגיות מתחדשות

אגירת אנרגיה

פעילות גלובלית

מספק חשמל



המשך הובלה בתחומי הגפ"מ והגז הטבעי

הצפי להתפתחות ההכנסות:



גפ"מ ■ גז טבעי ■ תחומים חדשים ■

התפלגות בין תחומי הפעילות של החברה הינן אומדן ואינה מהווה תחזית לנתונים הכספיים של החברה. כמו כן, מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכונים אי התממשות והינו כאמור בלתי וודאי.

סל פתרונות למגוון רחב של לקוחות

סופרגז אנרגיה

בתים פרטיים ומשותפים

עסקים קטנים

מוסדות משלתיים

מפעלי תעשייה

ציי תחבורה

לקוחות מסחריים

חח"י/מנהל המערכת

גפ"מ | מונה, צובר, מיכל

גז טבעי | מוזרם, דחוס

קוגנרציה | חשמל, קיטור

אגירת אנרגיה

אנרגיה סולארית

הספקת חשמל

התייעלות אנרגטית

על מה נדבר היום

01

כרטיס ביקור
הצעת הערך ותמצית
נתונים כספיים

02

סופרגז 2025
מובילה את שוק
האנרגיה של המחר

03

המהלכים למימוש
האסטרטגיה



ממשיכים במהלכים ליישום האסטרטגיה



מיקוד אסטרטגי

הסכם למכירת ההחזקות בחברות
חלוקת גז טבעי



צמיחה אורגנית

גפ"מ צבר של 54,000 יח"ד
חדשות להתקנת תשתית גפ"מ
מתוכו 13,000 נחתמו בחציון
ראשון 2021



גז טבעי **מוזרם** הגדלת כמויות
והוספת לקוחות חדשים



גז טבעי **דחוס** הכפלת ציי
אוטובוסים



תחומים חדשים

אנרגיות מתחדשות רכישות
משמעותיות בישראל ובארה"ב



אגירה כ-150 MW בשלבי פיתוח



קוגנרציה הפעלות ראשונות
והגדלת צבר ההסכמים



חשמל קבלת רישיון מספק
חשמל





היעד: 150 MW מניב ממתקני גגות עד לסוף 2025

התמקדות בגגות: מתקנים עד AC 630Kw (DC 950Kw) אסדרה תעריפית נוחה

מהלכים ליישום האסטרטגיה

רכישת צבר מתקנים סולאריים מניבים

30 MW צבר יזמי חתום
15 MW מתוכו בשלבי הקמה



רכישת חברה קבלנית בתחום הסולארי

יכולות הקמה של מתקנים סולאריים (צבר הקמה של 35 MW)
השגת יתרון משמעותי בשיפור התשואות

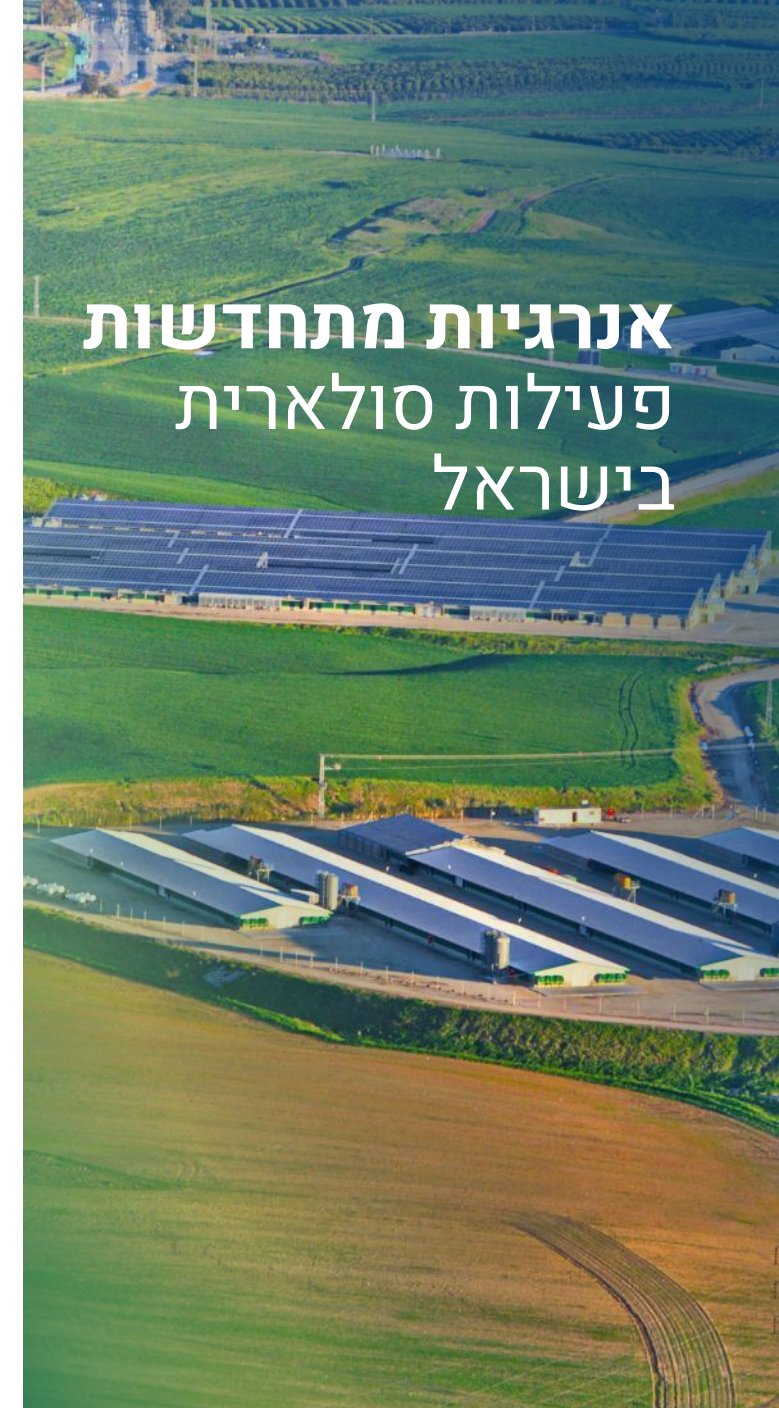


בחירת אפשרויות לפוטנציאל עתידי:

כניסה לשוק הביתי: סינרגיה ללקוחות סופרגז
כניסה לתחומים נוספים: אגרו, חניונים



אנרגיות מתחדשות פעילות סולארית בישראל





היעד: פיתוח והחזקת נכסים מניבים בארה"ב בתחום האנרגיות המתחדשות ואגירת אנרגיה

מהלך כניסה לארה"ב

התרחבות לשוק מוביל וצומח

ארה"ב מובילה את מהפכת האנרגיה המתחדשת עם יעדים אגרסיביים ורוח גבית מהמשל



איתור פלטפורמה צומחת בתחום הסולארי ואגירת אנרגיה

גישה מהירה לפרויקטים בשלבים שונים של ייזום פורטפוליו מגוון, מקיף וצומח



סינרגיה עם היכולות והצרכים של סופרגז

יכולת הנגשת מימון לפעילות פיתוח והקמה שיתוף ידע, ניסיון ויצירת קשרים



אנרגיות מתחדשות פעילות סולארית בארה"ב





עיקרי העסקה

רכישת 30% ממניות (BRP) תמורת 25.5 מיליון דולר
יתרת המניות מוחזקות על ידי הנהלת החברה
זכויות וטו בכל הקשור להחלטות עסקיות ותפעוליות מרכזיות

זכות ראשונים לרכישת פרויקטים מהפורטפוליו של BRP
ל-BRP פורטפוליו של 11 פרויקטים פעילים בשלבי פיתוח שונים
בהספק כוללת של 3.5 GW סולארי ומעל 10 GW אגירה

התחייבות להעמדת מימון וערבויות לפיתוח הפרויקטים
מימון עד לסך של כ-50 מיליון דולר וערבויות עד לסך של כ-77 מיליון דולר למשך 5 שנים



**אנרגיות מתחדשות
פעילות סולארית
בארה"ב**

**עסקת רכישת
Balanced Rock Power**





אנרגיות מתחדשות

התאמה של BRP למהלך החדירה לארה"ב

חברה יזמית בתחום האנרגיות המתחדשות
עם דגש על פרויקטים סולאריים utility scale ואגירת אנרגיה אשר עיקר פעילותה במערב ארה"ב

מודל עסקי של Developer
מפתחת פרויקטים לטובת חיבור לרשת החשמל עד לשלב Notice To Proceed (NTP) ומכירתם לחברות הפעילות בתחום

צוות מקצועי, בעל ניסיון מוכח ורב הישגים
שותף בעבר לפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת בהיקף של כ- 7 GW ברחבי ארה"ב. מוותיקי התעשייה:



**אנרגיות מתחדשות
פעילות סולארית
בארה"ב**

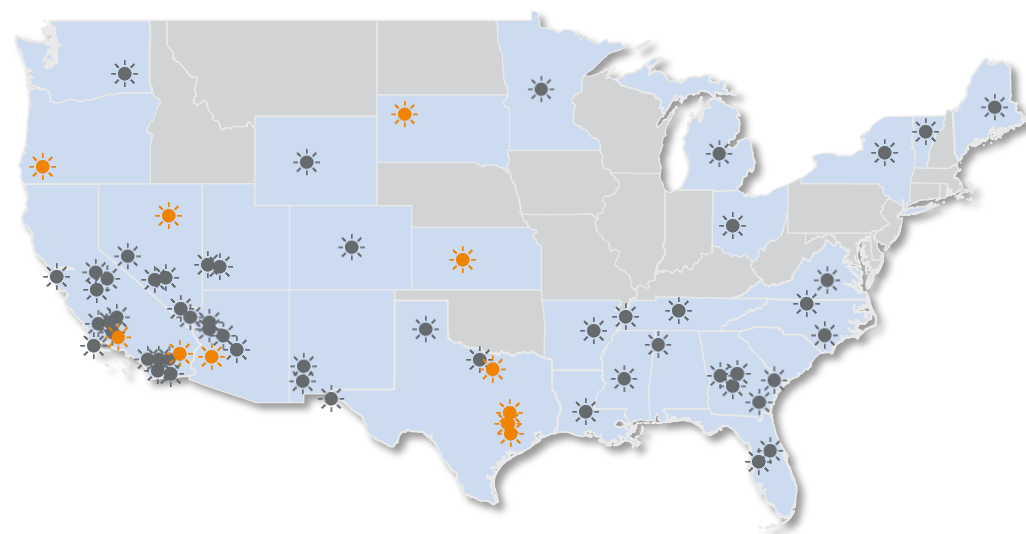
**עסקת רכישת
Balanced Rock Power**





אנרגיות מתחדשות

ניסיון מוכח ועשיר בייזום ובמכירה של פרויקטים בהיקף של כ-7GW ברחבי ארה"ב



☀️ פרויקטים קיימים ☁️ פרויקטים קודמים

מבין רוכשי הפרויקטים:



אנרגיות מתחדשות פעילות סולארית בארה"ב

עסקת רכישה Balanced Rock Power





פורטפוליו מגוון במדינות מפתח בארה"ב מרביתו צפוי להגיע ל-NTP עד 2025

פרויקטים לדוגמא

Project 1	Project 2	Project 3	
SD	UT	AZ	מדינה
WECC	ERCOT	CAISO	שוק אנרגיה
104	585	650	הספק ייצור סולארי MW_{DC}
0	450	500	היקף אגירה MW _{DC}
0	1,800	2,000	היקף אגירה MWh
2023	2023	2025	מוכנות להקמה (NTP)
6	10	15	עלות פיתוח מוערכת עד ל-NTP (במיליוני דולרים \$)
14	39	64	מחיר מכירה צפוי ב-NTP (במיליוני דולרים \$)
8	29	49	רווח צפוי (במיליוני דולרים \$)

אנרגיות מתחדשות
פעילות סולארית
בארה"ב

עסקת רכישת
Balanced Rock Power



הנתונים המוצגים בטבלה הינם הערכות שהחברה צופה ואלו מתבססות על מחירי שוק ועל מצב הפרויקטים הידועים לחברה כיום

היעד: 100 MW מתקני קוגנרציה עד לסוף 2025

- ייצור משולב של חשמל וקיטור המיוצרים מגז טבעי
- הסכמים ארוכי טווח (+15 שנים) למכירת חשמל וקיטור ללקוחות מסחריים
- נוכחות חזקה בתעשייה וסינרגיה לפעילות הגז הטבעי

סטטוס נוכחי

40 MW חתומים
50 MW במו"מ

2021:

הפעלות חדשות
1.2 MW מפעל צ'אם
3 MW בסט קרטון ואורבונד: ממתנים לחיבור

עד לסוף
2022:

30 MW מחוברים

מבין לקוחותינו:



קוגנרציה



חשמל

אגירה מבוססת רשת STAND ALONE

- תחזית של אלפי מגה וואט אגירה בשנים הקרובות
- צפי לאסדרה תומכת בחודשים הקרובים
- מתן מענה לאיזון ביקוש והיצע
- מהווה חלופה להקמת רשת הולכה ולהקמת תחנות פיקריות

ביסוס פורטפוליו נכסים

כ-150 MW בשלבי קידום תהליכים סטטוטוריים והנדסיים
כ-250 MW נוספים בשלבי ייזום

אגירת
אנרגיה



בניית הפלטפורמה להובלת תחום אספקת החשמל הישירה לצרכן הסופי

קבלת רישיון הספקת חשמל
רכישת חשמל ממנהל המערכת ומכירתו לצרכן הסופי

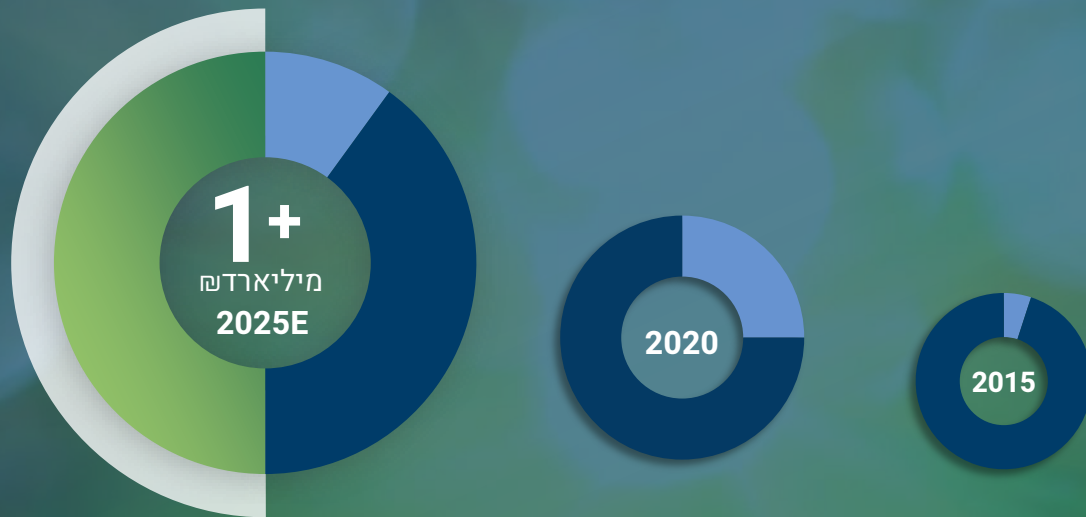
שוק במגמת צמיחה
צפי לגידול משמעותי של החלפת מונים אנלוגיים למונים רציפים

סינרגיה עם 400,000 לקוחות הגפ"מ
הרחבת הצעת הערך ללקוחותינו

מספק חשמל



סופרגז מובילה את שוק האנרגיה של המחר



01 מובילת שוק בעלת ניסיון ויכולות מוכחים

02 איתנות פיננסית המהווה תשתית לצמיחה

03 פוטנציאל צמיחה משמעותי עם התרחבות לתחומים ושווקים צומחים

התפלגות בין תחומי הפעילות של החברה הינן אומדן ואינה מהווה תחזית לנתונים הכספיים של החברה. כמו כן, מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכונים אי התממשות והינו כאמור בלתי וודאי.

תודה!

סופרגז אנרגיה

יזמות. חדשנות. אמינות.



חשמל



התייעלות אנרגטית



אנרגיות מתחדשות



גז טבעי



גפ"מ