

POWER

 **ELECTRA POWER** מצגת לשוק ההון

ינואר 2023

הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של אלקטרה פאוור (2019) בע"מ ("החברה") לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית 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 ההיבטים 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 הדוחות התקופתיים והדוחות הרבעוניים שפורסמו על ידי החברה.

מצגת זו כוללת מידע המהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע אודות יעדי הצמיחה למספר רכבים מונעי גט"ד וצפי מכרזים לאשכולות תחבורה ציבורית (שקף מס' 11), מידע אודות יעדי החברה ופוטנציאל התפתחות אמצעי הייצור בקוגנרציה (שקף מס' 13), מידע אודות התפתחות שוק אספקת החשמל למשקי בית (שקף מס' 19), מידע אודות מו"מ שצפוי להבשיל בשנת 2023 למכירת מספר פרויקטים (שקף מס' 20), מידע אודות תכנית העבודה של החברה (שקף מס' 21). 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 2021) 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

חזון:
חברה מובילה, חדשנית
וממוקדת לקוח לאספקת
אנרגיה וחשמל



מובילה את מהפכת האנרגיה למשקי הבית ולמגזר העסקי

מחברת גז

לחברת פתרונות אנרגיה

מחברת מוצר

לחברת שירות וחוויית משתמש

קבוצת אלקו

החזקות עיקריות¹

כ-5.5
מיליארד ש"ח
הון החברה²

כ-2.7
מיליארד ש"ח
EBITDA²

כ-18.9
מיליארד ש"ח
הכנסות²

כ-21,800
מספר עובדים
בקבוצה²



60%

ELECTRA
REAL ESTATE

ניהול קרנות הון ושותפויות
בתחומי מקבצי דיור, חוב ומלונות

1.9 מיליארד ש"ח³

48%

ELECTRA CP

מקבוצת הקמעונאות
הגדולה בישראל

2.2 מיליארד ש"ח³

48%

ELECTRA
LTD.

קבלנות בניה ותשתיות, תפעול,
תחזוקה של מתקנים
ומערכות וזכיינות

7.3 מיליארד ש"ח³

62%

ELECTRA POWER

שיווק ומכירה של גפ"מ, גז טבעי
וחשמל ללקוחות פרטיים ועסקיים
והקמת מתקני קוגנרציה

976 מיליון ש"ח³

(1) החזקות העיקריות שבשליטת קבוצת אלקו.

(2) הכנסות ו-EBITDA ל-12 החודשים המסתיימים ב-30.9.2022, הון החברה ומספר העובדים ליום 30.9.2022.

(3) שווי שוק נכון ליום 29.12.2022.

אלקטרה פאוור כרטיס ביקור

מחברות הגפ"מ המובילות בישראל

מובילה בשיווק גז טבעי לתעשייה ולתחבורה

מובילה בייזום והקמה של מתקני קוגנרציה

איתנות פיננסית

5,000-^כ
לקוחות עסקיים

400,000-^כ
לקוחות פרטיים

70
שנות ניסיון

804

מש"ח הון עצמי

122

מש"ח EBITDA¹

786

מש"ח הכנסות¹



הנהלה מנוסה עם רקורד מוכח



מנכ"ל | חן מלמד



סמנכ"ל שיווק ואחראי על
הפעילות הבינלאומית
יובל בר יוסף



סמנכ"ל כספים
נתי בוטבול



משנה למנכ"ל
עמית פרגמנט



סמנכ"ל ייעוץ משפטי
וראש המטה
יותם אדמי



סמנכ"ל מערכות מידע
סיגל סוילים



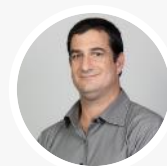
מנהל סחר חשמל
רועי הרשטיק



סמנכ"ל מכירות ולקוחות
דורון עטיה



סמנכ"ל
רון קיסרי



סמנכ"ל תפעול ותחזוקה
ינון אופנהיים



סמנכ"ל משאבי אנוש
אתי דניאל

מיקוד בפעילויות צומחות וסינרגטיות

03

הובלת אספקת
החשמל למשקי הבית

02

ביסוס ההובלה בגז
הטבעי והקוגנרציה

01

צמיחת וחיזוק
הגפ"מ

גפ"מ - מיקודים לעתיד

גידול ברווח

למרות תנאי הסחר הגלובליים

הובלת מהלכים
לשיפור הרווחיות

סינרגיה בין תחומי החברה

הצעת הערך ללקוח:
גפ"מ + חשמל

280,000

התחלות בנייה עד 2025¹

60,000

צבר יח"ד לחברה (מרץ 2022)

(1) תכנית הדיור הממשלתית, משרד האוצר, יוני 2022 - קישור.



מובילה בגז הטבעי ובקוגנרציה

שיווק גז טבעי באמצעות צנרת חלוקה

עשרות לקוחות בהסכמים ארוכי טווח

שיווק גז טבעי דחוס לתעשייה ולתחבורה

מתקן ייחודי לדחיסת גז טבעי

ייזום, הקמה ותפעול של פרויקטי

אנרגיה מורכבים

השלמת עשרות הסבות של מפעלים ומתקני תדלוק לגז טבעי

קוגנרציה

ייזום והקמה של מתקני קוגנרציה לייצור חשמל וקיטור



**תקופת הפעלה
לכל אשכול:
8-10 שנים**

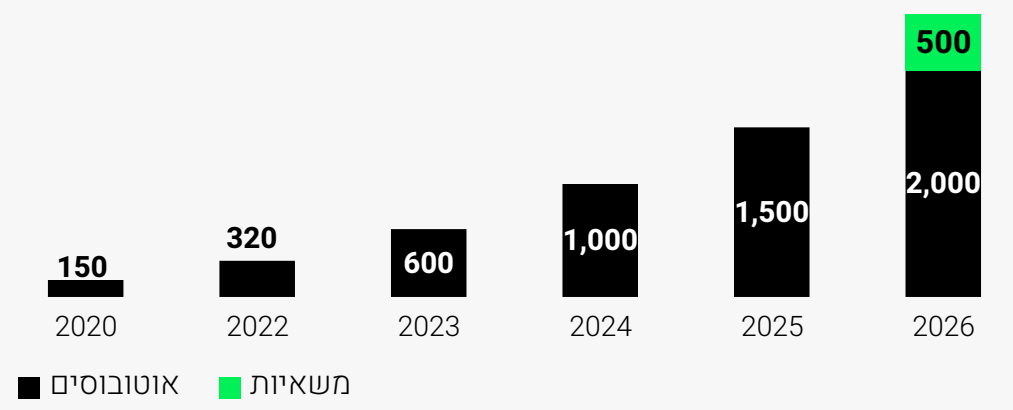
**בשנים הקרובות
צפויים מכרזים לאשכולות
תחבורה ציבורית בהיקף של
מאות אוטובוסים
כל שנה¹**

גז טבעי דחוס לתחבורה

אוטובוסים ומשאיות מבוססי גז"ד:

- פקטור משמעותי לזכייה במכרזי תחבורה ציבורית
- מאפשר הורדת עלויות תפעול
- טכנולוגיה זמינה, ישימה וכלכלית

יעדי הצמיחה למספר רכבים מונעי גז"ד¹



מבין לקוחותינו:



(1) ההערכות האמורות הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס, בין היתר, על תכנית משרד התחבורה: התחרות לענף התחבורה הציבורית באוטובוסים לשנים 2018-2030 – קישור לדו"ח ועל הערכת לקוחות החברה.



מבין לקוחותינו:



תחום הקוגנרציה והסינרגיה לפעילות החשמל

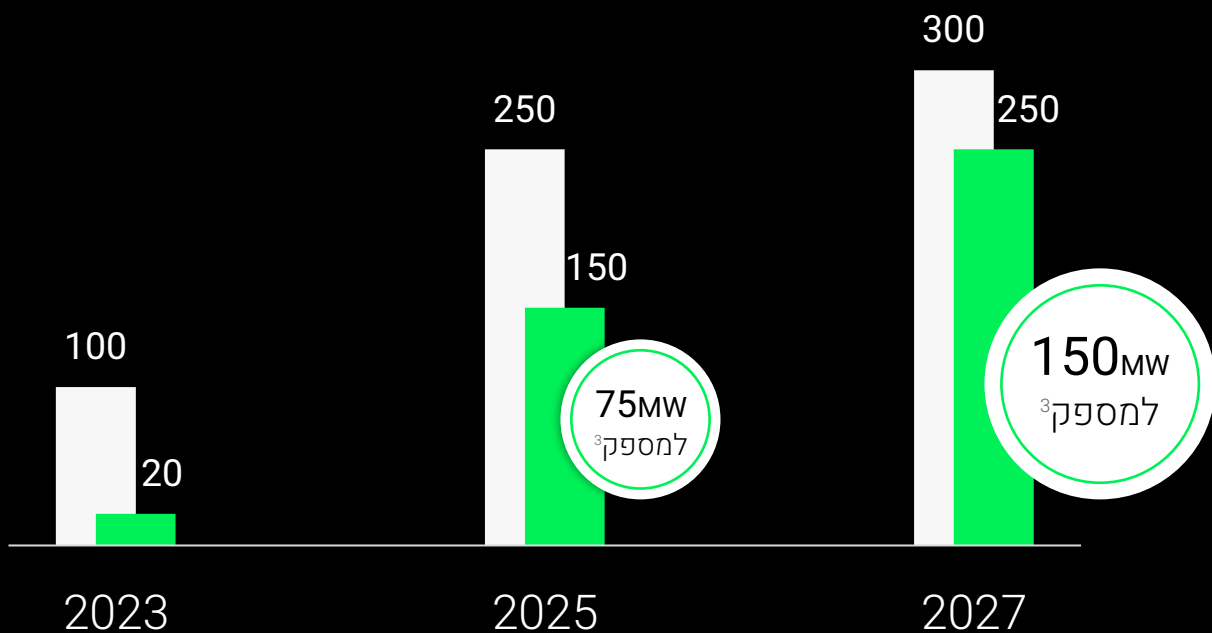
ייזום והקמה של מתקני קוגנרציה
לייצור חשמל וקיטור

הסכמים ארוכי טווח למכירת חשמל וקיטור
ללקוחות מסחריים

מינוף הנוכחות החזקה של החברה בתעשייה

סינרגטי לפעילות הגז הטבעי ולמספק החשמל
הרחבת הצעת הערך ללקוח ויצירת יתרון תחרותי

יעדי החברה ופוטנציאל התפתחות אמצעי הייצור בקוגנרציה¹



■ מגה וואט חתומים ובמו"מ ■ מגה וואט המספקים חשמל מתוך החתומים

לחברה צבר מתקנים חתומים של 55 מגה וואט בשלבי הקמה², מתוכו כ-20 מגה וואט צפויים לפעול במהלך שנת 2023

(1) ההערכות האמורות הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס, בין היתר, על מו"מ שהחברה צד להם והערכת הנהלת החברה לפוטנציאל התפתחות השוק.

(2) השקעה מוערכת של 1MW קוגנרציה בכ-1 מיליון דולר ארה"ב.

(3) הערכת החברה לחלוקת השימוש בהספק מתקני הקוגנרציה בין לקוחות התעשייה לבין פעילות מספק החשמל הפרטי.

הרפורמה מגיעה למשקי הבית

התפתחות משק החשמל בישראל

פתיחת מקטע הייצור
הקמת יח"פים

2012

ייצור מאנרגיות
מתחדשות
1GW

2014

מעבר לקוחות
לצריכה מיח"פים

אסדרה
קוגנרציה

2017

תחילת מכירת תחנות
הכוח של חח"י

פיילוט פתיחת
מקטע האספקה

2018

שינוי מבנה
המש"בים במשק¹

2021

אספקת חשמל
מודל השוק²

2023

שיוך מתקני ייצור
למספק פרטי
במודל השוק²

2024

ישראל מתחשמת

פוטנציאל צמיחה משמעותי לשוק אספקת החשמל כתוצאה מצמיחה צפויה בתמ"ג, גידול דמוגרפי וחישימול רכבים

30%

מצריכת החשמל בישראל
מקורה במשקי הבית
כ-4-5 GW²

2.7 מיליון

משקי בית
בישראלי

כ-5,000 ש

חשבון חשמל שנתי ממוצע⁴
23% עליה בתעריף החשמל⁵

כ-8,000 קוט"ש

צריכה ממוצעת
למשק בית בשנה³

כ-1.35 מיליון

רכבים פרטיים חשמליים
יכנסו עד-2030⁷

+33%

גידול צפוי בביקוש
לחשמל 2030⁶

- (1) הלמ"ס: משקי בית ביישובים לשנת 2021 - קישור לדו"ח.
- (2) שיעור צריכת משקי בית פרטיים סקירה בנושא משק החשמל, פברואר 2022 - קישור לדו"ח.
- (3) הלמ"ס: הכנסות והוצאות משק בית - קישור לדו"ח. לפי הדו"ח בשנת 2019 ההוצאה הממוצעת למשק בית לחשמל עמדה על 377 ש. בהתבסס על תעריף החשמל לשנת 2019 ניתן לראות כי צריכת החשמל הממוצעת עמדה על כ-8,200 קוט"ש.
- (4) חשבון חשמל שנתי ממוצע לפי תעריף האיחוד לשנת 2023.
- (5) עליה בתעריפי החשמל בין ינואר 2021 (43 אג' לקוט"ש ללא מע"מ) לינואר 2023 (53 אג' לקוט"ש ללא מע"מ) לפי סקירה בנושא משק החשמל, פברואר 2022 - קישור לדו"ח והחלטה 64504 של רשות החשמל - קישור.
- (6) ביקוש לחשמל - סקירה בנושא משק החשמל בישראל, פברואר 2022 תחזית הביקוש לחשמל של בנק ישראל מ-72.8 טרה ואט קוט"ש ב-2020 ל-97.2 טרה ואט קוט"ש ב-2030 - קישור לדו"ח.
- (7) יעד משק האנרגיה 2030 - בהתאם לתרחיש החדירה, צפי רכבים חשמליים, מרץ 2019 קישור לדו"ח.

אלקטרה פאוור ממוצבת להוביל את השוק

היכולות הנדרשות להצלחה:



יכולות פיננסיות



מערך שיווק ושירות



יכולות אספקת חשמל



בסיס לקוחות



**תשתית פיננסית
איתנה להוביל את
מהפכת החשמל!**



**מערך קיים
המספק חווית
שירות מתקדמת**



**גישה לייצור חשמל
בעלות נמוכה ואספקה
בשעות השיא**

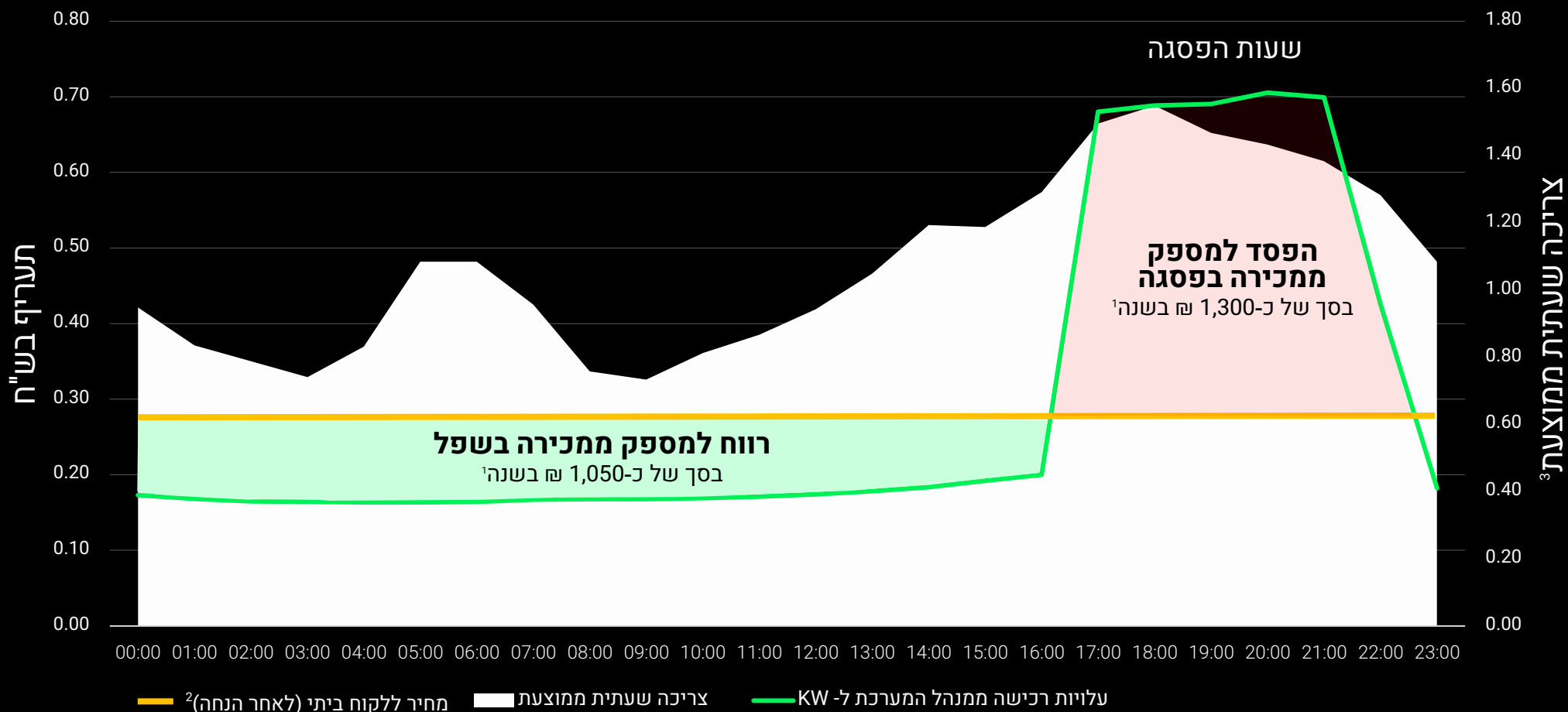
רישיון מספק חשמל מ-2021,
צבר תחנות קוגנרציה בהקמה,
הסכמי גז טבעי



**גישה ל-
400,000
לקוחות גפ"מ**

הצעת ערך משולבת:
גפ"מ וחשמל

מודל השוק למספק חשמל ללא אמצעי ייצור



(1) בהתאם לפרופיל צריכה ממוצע של לקוח פרטי בהתבסס על נתוני לקוחות פרטיים של החברה. לא כולל רווח מתשלום קבוע.

(2) מחיר ללקוח ביתי (לאחר הנחה): תעריף ביתי אחיד (כ-53 אג' לפני מע"מ) בניכוי הנחה של 5% ועלויות תשתית ומערכתיות המועברות לחח"י.

(3) בהתבסס על ממוצע צריכה של לקוחות פרטיים של החברה.

הזדמנות השוק של מספק חשמל עם אמצעי ייצור



תעריף ביתי אחיד¹

אג' 53

חלק רכיב הייצור
בתעריף האחיד ללקוח ביתי

אג' 31

חלק רכיב הייצור
במחיר ללקוח ביתי (לאחר הנחה)

אג' 28

עלות משוקללת:
גנרציה | סולארי+ אנגרה | יח"פ

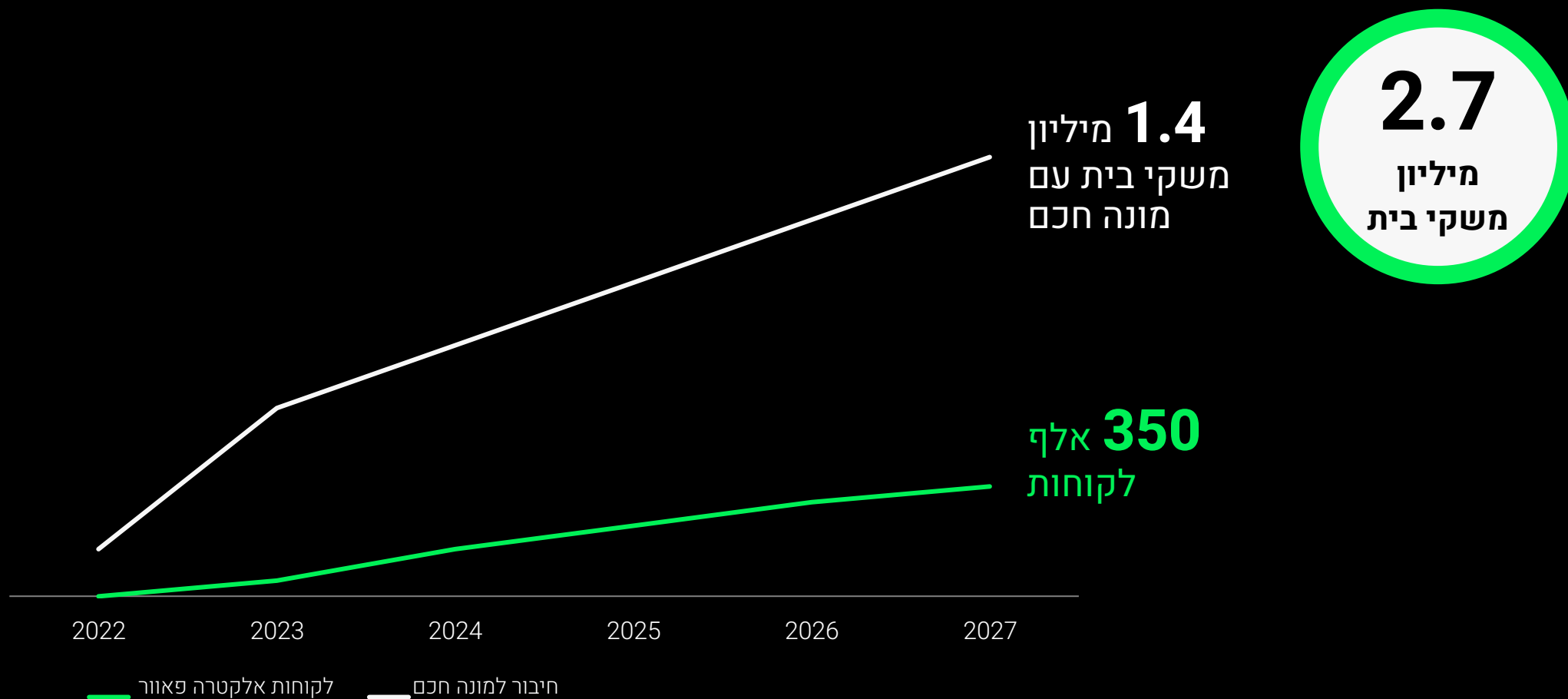
אג' 20-26

עלויות תשתית ומערכות המועברות לחח"י



בהנחה של 5% הנחה על התעריף הביתי האחיד = כ-300 ₪ חסכון שנתי ממוצע למשק בית.
(1) מינואר 2023 לא כולל מע"מ.

התפתחות שוק אספקת החשמל למשקי בית¹



פעילויות נוספות:

פוטנציאל להצפת ערך משמעותי בארה"ב

אחזקת 30% ממניות Balanced Rock Power (BRP)

חברה יזמית בתחום האנרגיות המתחדשות

מפתחת פרויקטים סולאריים utility scale ואגירת אנרגיה במערב ארה"ב

מודל עסקי של Developer

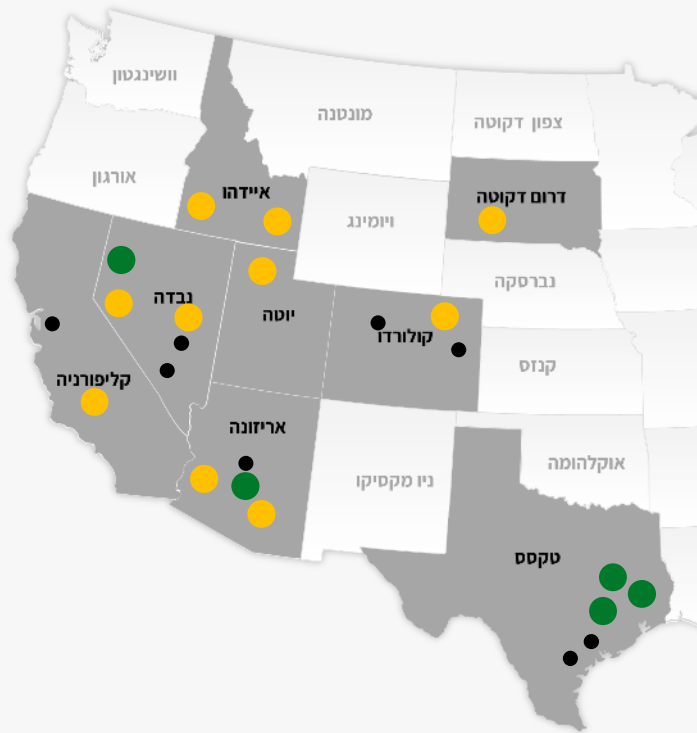
מפתחת פרויקטים לטובת חיבור לרשת החשמל עד לשלב Notice To Proceed (NTP) (השלב שלפני ההקמה) ומכירתם לחברות בתחום

צוות מקצועי, בעל ניסיון מוכח ורב הישגים

שותף לפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת בהיקף של כ-7 GW בארה"ב

BRP נמצאת במו"מ שצפוי להבשיל ב-2023 למכירת מספר פרויקטים בהיקף של כמה מאות מגה וואט¹

(1) ההערכות האמורות הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כמפורט בשקף 2 למצגת בהתבסס על תכנית העבודה של חברת BRP.



● סולארי + אגירה ● אגירה ● אתר פעיל

היקף פעילות נוכחי:

■ צבר של כ-16 פרויקטים בשלבי פיתוח שונים

■ כ-4 ג'יגה וואט מתקני PV

■ 17 ג'יגה וואט/שעה מתקני אגירת אנרגיה

■ מתוכם כ-800 מגה וואט אישור חיבור לרשת החשמל

הדרך להצלחה שלנו¹



יוני 2023

יוני 2023

2023

2023-2025

גיבוש אסטרטגיה עסקית ומיקודים להשגת צמיחה

התאמת המבנה הארגוני לאסטרטגיה העסקית

מהלך מיתוג מחדש וחשיפה בקמפיין פרסומי

הרחבת מוקד גיוס ושירות לקוחות לתחום החשמל

שיפור מדדי רווחיות בגפ"מ

מוקד שירות לקוחות אחוד

הטמעת CRM ומערכות מיחשוב תומכות

הקמת מתקני קוגנרציה שישמשו גם לייצור חשמל

(1) ההערכות האמורות הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כמפורט בשקף 2 למצגת, בהתבסס על תכניות העבודה של החברה.

הזמן לאלקטרה פאזור



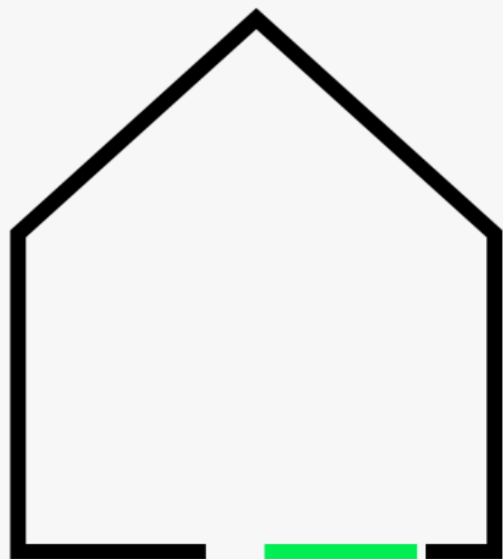
01 מובילת שוק: בסיס לקוחות יציב
לצד ידע נרחב ויכולות מוכחות

02 ממוקדת בתחומים צומחים
וסינרגטיים לפעילות החברה

03 ספקית פתרונות אנרגיה מקצה לקצה
עם גישה לאמצעי ייצור

04 הנהלה עם רקורד מוכח
להובלת תהליכי צמיחה

05 איתנות פיננסית המהווה
תשתית לצמיחה



כל פתרונות
האנרגיה
במקום אחד



תודה על ההקשבה!