

אלקטרה פאוור (2019) בע"מ ("החברה")

7 במרץ 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: חתימה עם אנלייט על הסכמים לשיתוף פעולה אסטרטגי בהספקת חשמל

בהמשך לאמור בסעיפים 1.2 ו-2.8 לחלק א' לדוח החברה לרבעון השלישי לשנת 2023¹ בדבר התקשרות החברה במזכר הבנות עם אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ, חברה ציבורית מובילה בישראל הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת ובעלת פעילות גלובאלית ענפה, העוסקת בפיתוח, הקמה והפעלה של פרויקטי אנרגיה סולארית, רוח ואגירה ("אנלייט"), לבחינת שיתוף פעולה אסטרטגי בהספקת חשמל, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 6 במרץ 2023 נחתמו בין החברה ותאגידים בשליטתה המלאה של החברה ("אלקטרה פאוור") לבין אנלייט, הסכמים לשיתוף פעולה בשיווק, הספקת וייצור חשמל ("ההסכמים" ו-"שיתוף הפעולה").

שיתוף הפעולה נעשה על רקע הרפורמה במשק החשמל בישראל ופתיחת מקטע הספקת החשמל לתחרות (ובכלל זאת כניסתה לתוקף של אסדרת השוק²), וההזדמנויות המגוונות והייחודיות שמהלך זה מייצר בשוק האנרגיה בישראל. בהתאם, בכוונת הצדדים לשלב את יכולותיה של אלקטרה פאוור, בין היתר בתחום הספקת פתרונות אנרגיה לצרכנים, ואת יכולותיה של אנלייט, בין היתר בתחום ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות ("חשמל ירוק") כהזדמנות להוביל פעילות משותפת ומשמעותית בתחום הספקת החשמל ללקוחות במסגרת אסדרת השוק.

במסגרת ההסכמים נקבע כי במועד השלמת העסקה אנלייט תרכוש 35% מההחזקות בשותפות מוגבלת ("השותפות") ובשותף הכללי המנהל אותה (יתרת האחזקות בשותפות ובשותף הכללי - 65% - תיוותר בהחזקת אלקטרה פאוור) וכן 35% מיתרת הלוואות הבעלים שהועמדו לשותפות על-ידי אלקטרה פאוור, בהתאם לעקרונות הבאים:

- **פעילות השותפות:** השותפות תהיה בעלת רישיון עצמאי להספקת חשמל ותתמקד בשיווק והספקת חשמל לצרכנים ביתיים וכן בצרכנים מסחריים בהיקף מסוים ("תחום הפעילות"), תוך שפעילותה הקיימת של אלקטרה פאוור בתחום שיווק והספקת החשמל ללקוחות תועבר במלואה לשותפות עד למועד ההשלמה.
- **תמורה:** בתמורה לזכויות בשותפות, אנלייט תישא בחלקה היחסי (35%) מההשקעות הישירות שביצעה אלקטרה פאוור בגין פעילות החשמל עד ליום 30.9.2023, וכן תשלם לאלקטרה פאוור סך השווה לחלקה היחסי כאמור מיתרת הלוואות הבעלים של אלקטרה פאוור בשותפות בגין ההשקעות הישירות שביצעה אלקטרה פאוור לאחר 30.9.2023 ועד מועד ההשלמה. התמורה הכוללת בגין הזכויות והלוואות הבעלים האמורות מוערכת נכון למועד הדוח בכ-7 מיליון ש"ח. כמו כן, החל ממועד ההשלמה יישאו הצדדים בערבויות שונות המוענקות בתחום הפעילות באופן יחסי לשיעור אחזקותיהם בשותפות.
- **שירותים לשותפות:** כל צד יספק לשותפות שירותים שונים, תוך ניצול היתרון היחסי שלו בתחום מומחיותו, באופן שבו אלקטרה פאוור תספק לשותפות שירותי מכירה, שיווק, שירות לקוחות, בילינג, גבייה ושירותי מטה שונים. כמו כן, אנלייט תעמיד לשותפות מקורות ייצור של חשמל ירוק בהיקפים משמעותיים במהלך השנים הקרובות.

¹ פורסם ביום 27 בנובמבר 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-107437).

² לפרטים אודות אסדרת השוק ראה סעיף 9.1 לחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 27 במרס 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-027955), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

- **ניהול השותפות וקבלת החלטות**: נקבעו מנגנונים לקבלת החלטות בשותפות וניהולה, תוך מתן זכויות הכרעה לאלקטרה פאוור בנושאים מסוימים.
- **בלעדיות**: ההסכמים כוללים מגבלות בעניין פעילות עצמאית של מי מבין הצדדים בתחום הפעילות, לרבות מגבלות על שיווק ומכירת חשמל של אלקטרה פאוור לצרכנים שאינם קטנים בהיקף מסוים. כן נקבעו בהסכמים מספר חריגים למגבלות האמורות.
- **אופציה להגדלת אחזקותיה של אנלייט בשותפות**: הוקנתה לאנלייט זכות להגדיל את שיעור אחזקותיה בשותפות ב-5% נוספים, כנגד העמדת אמצעי ייצור חשמל נוספים של אנלייט לטובת השותפות מעבר לכמות המינימלית לה התחייבה אנלייט כאמור לעיל, וכנגד תשלום תמורה נוספת שנקבעה בהסכמים.
- **תנאים מתלים ומגבלות לתקופת הביניים**: השלמת העסקה מותנית בהתקיימות מספר תנאים מתלים, כמקובל בהסכמים מסוג זה, הכוללים, בין היתר, קבלת רישיון מספק חשמל חדש לשותפות והשלמת העברת פעילות החשמל מאלקטרה פאוור לשותפות; קבלת אישור רשות החשמל; וקבלת אישור הממונה על התחרות. בהתאם להסכמים, נקבע כי המועד להתקיימות התנאים המתלים הינו בתוך 180 ימים ממועד החתימה, כאשר בתקופת הביניים עד להשלמת העסקה נקבעו מגבלות מסוימות על הצדדים.
- ההסכמים כוללים הוראות נוספות כמקובל בהסכמים מסוג זה, לרבות בעניין מימון צרכי השותפות, מינוי דירקטורים, מגבלות על העברת זכויות בשותפות וכן מצגים והצהרות של אלקטרה פאוור והתחייבותה לשפות את אנלייט בגין הפרתם וכיוב'.
ההתקשרות בהסכמים מהווה צעד משמעותי בביסוס פעילות הספקת החשמל של החברה, תוך הכנסת גורם משמעותי ומוביל בתחום האנרגיה ואמצעי ייצור חשמל כשותף בפעילות זו, ובהתאם לכך תומכת ביישום התוכנית האסטרטגית של החברה להוות גורם מוביל בתחום הספקת החשמל ללקוחות פרטיים ומסחריים בישראל.
- הערכות החברה בדבר השלמת התנאים המתלים, תמורת הרכישה והשתלבות העסקה ביישום התוכנית האסטרטגית של החברה הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס, בין היתר, על המידע הידוע לחברה במועד זה ועל הערכותיה הסבירות של הנהלת החברה נכון למועד הדוח. הערכות החברה האמורות מבוססות על האינפורמציה הקיימת בחברה במועד הדוח והן עשויות שלא להתממש או להתממש בחלקן או באופן שונה מהמתואר לעיל כתוצאה מגורמים אשר אינם בשליטת החברה.

בכבוד רב,

אלקטרה פאוור (2019) בע"מ

נחתם על-ידי: דניאל זלקינד, יו"ר הדירקטוריון, וכן מלמד, מנכ"ל