

אלקטרה פאוור (2019) בע"מ ("החברה")

10 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: עדכונים בדבר פעילות החברה בארה"ב

בהמשך לאמור בסעיפים 1.3 ו-2.5 לחלק א' לדוח החברה לרבעון השלישי לשנת 2023¹ בדבר פעילות החברה בייזום ומכירה של מתקנים סולאריים ומתקני אגירה בארה"ב ("מתקנים"), באמצעות Balanced Rock Power, LLC ("BRP"), חברה אמריקאית הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות בארה"ב, בה מחזיקה החברה, נכון למועד זה, בעקיפין באמצעות חברה בת בבעלות מלאה ("אלקטרה פאוור"), כ-26.54% מהון המניות ומהזכויות ב-BRP, החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:

- ביום 7 במרץ 2024 הודיעה BRP לאלקטרה פאוור כי במסגרת פעילותה בייזום ומכירה של מתקנים היא צפויה להעביר לאלקטרה פאוור סך של כ-11 מיליון דולר כהחזר על חשבון חלק מיתרת הלוואות הבעלים שהעמידה אלקטרה פאוור ל-BRP עד כה ("הלוואות הבעלים")², מתוכו סך של כ-5 מיליון דולר יתקבל בסמוך למועד דוח מיידי זה והיתרה בתשלומים המותנים בעמידה באבני דרך הקשורות בפעילות BRP שצפויות להתממש במהלך הרבעון השני לשנת 2024 ובמהלך הרבעון השני לשנת 2025.
- בנוסף לאמור לעיל, ביום 7 במרץ 2024 עדכנו BRP ובעלי המניות ב-BRP את ההסכמים ביניהם בכל הנוגע למסגרת הערבויות ולהלוואות הבעלים עבור פעילות BRP, באופן אשר בעיקרו מהווה הקלה על התחייבויות אלקטרה פאוור בנושאים הללו, ובין היתר כמפורט להלן:
 - ביטול התחייבותה של אלקטרה פאוור להעמיד ל-BRP הלוואות בעלים נוספות, באופן שבו יתרת קרן הלוואות הבעלים תיוותר בסך של כ-42 מיליון דולר ארה"ב.
 - הקטנת מסגרת הערבויות הבנקאיות שהתחייבה אלקטרה פאוור להעמיד ל-BRP מכ-77.7 מיליון דולר ארה"ב לכ-60.5 מיליון דולר ארה"ב ("מסגרת הערבויות העדכנית").
 - החל מיום 1 בספטמבר 2024 ("מועד סיום התחייבויות אלקטרה להעמדת הערבויות") לא תידרש אלקטרה פאוור להעמיד ערבויות נוספות מתוך מסגרת הערבויות העדכנית, וזאת חלף התחייבותה הקודמת להעמיד לטובת BRP את מסגרת הערבויות הבנקאיות עד לחודש אוגוסט 2026. כמו כן התחייבו BRP והחברה האמריקאית המוחזקת על-ידי קבוצת השקעות גלובאלית, שנכנסה כמשקיעה וכבעלת מניות ב-BRP בחודש יולי 2023 ("המשקיעה")³, לפעול יחד במאמצים מסחריים סבירים כדי להעמיד מסגרת ערבויות בנקאיות חלופית למסגרת הערבויות העדכנית, עד למועד סיום התחייבויות אלקטרה פאוור להעמדת הערבויות.
 - כל ערבות מתוך מסגרת הערבויות העדכנית, שתיוותר בתוקף לאחר מועד סיום התחייבויות אלקטרה פאוור להעמדת הערבויות, תישא ריבית חודשית של 0.7% עד למועד פירעונה או סילוקה. לאחר פירעון

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

² בהתאם למנגנון שנקבע בהסכמים בין בעלי המניות ב-BRP, לפיו החזר הלוואות הבעלים יקדמו לחלוקת כספים של BRP ("מנגנון פירעון הלוואות הבעלים").

³ לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 1 באוגוסט 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-071644).

מלוא הלוואות הבעלים ישמשו ההכנסות ממכירת פרויקטים של BRP לצורך הקטנת מסגרת הערבויות העדכנית, עד לפירעונה או סילוקה, בהתאם למנגנון פירעון הלוואות הבעלים.

- ויתור של אלקטרה פאוור על זכות הווטו שהוקנתה לה ביחס למתן ערבויות ממסגרת הערבויות העדכנית, כאשר החלטה בעניין מתן ערבויות ל-BRP נותרה כפופה להחלטת דירקטוריון BRP, הכולל נציג של אלקטרה פאוור.

הערכות החברה בקשר לקבלת התשלום כהחזר על חשבון חלק מיתרת הלוואות הבעלים; מועדי החזרת הלוואות הבעלים על-ידי BRP; והעמדת מסגרת ערבויות בנקאיות חלופית למסגרת הערבויות העדכנית מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס, בין היתר, על 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 ובכלל זה, בין היתר, שינויים בסביבה העסקית של BRP, ההחלטות העסקיות של המשקיעה ושל BRP וכיו"ב.

בכבוד רב,

אלקטרה פאוור (2019) בע"מ

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