

# ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

20 בדצמבר 2020

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

## הנדון: דוח מידי

בהמשך למפורט בסעיף 6.10 לתשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום 8 בדצמבר 2020, נושא תאריך 9 בדצמבר 2020 (להלן: "התשקיף"<sup>1</sup>), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 16 בדצמבר 2020, בוצעה סגירה פיננסית של פרויקט Olmedilla בספרד (להלן: "הפרויקט"<sup>2</sup>).

במסגרת הסגירה הפיננסית של הפרויקט נחתמו, בין היתר, הסכמים כדלקמן:

(1) חברת הפרויקט התקשרה בהסכם לקבלת מימון להקמת הפרויקט בהיקף של כ-71.5 מיליון יורו בתנאים כמפורט בסעיף 6.10.8 בפרק 6 בתשקיף ועיקרי עדכונים כדלקמן (להלן: "הסכם המימון"):

(א) סכום מסגרת המימון יהיה בסך של 71.5 מיליון יורו (להלן: "מסגרת המימון"). מסגרת המימון תועמד לחברת הפרויקט בכפוף לעמידה בתנאי סף להעמדתה בתוך 4 חודשים ממועד ההתקשרות, הכוללים, בין היתר, העמדת הון עצמי להקמת הפרויקט בסך של כ-19.3 מיליון יורו, עמידה ביחס מינוף שלא יעלה על 356%, קיומם של אמצעים מספקים לסיום הקמת הפרויקט ותנאים נוספים כמפורט בהסכם המימון. מסגרת המימון ניתנת לניצול עד למוקדם מביין: (1) 20 בספטמבר 2022, (2) המועד שבו מסגרת המימון תנוצל במלואה, או (3) המועד שבו תופעל המערכת (להלן: "תקופת הזמינות").

(ב) הסכומים שימשכו ממסגרות המימון (להלן: "ההלוואה") יפרעו בתשלומים חצי שנתיים של קרן וריבית החל ממועד ההפעלה המתוכנן של המערכת, הקבוע לסוף מרץ 2022 (להלן: "מועד ההפעלה המתוכנן") במהלך 18 שנים. לצד התשלומים השוטפים כאמור, חברת הפרויקט מחויבת בביצוע פירעונות מוקדמים בשיעורים שסוכמו מהתזרים העודף של הפרויקט, באופן שתקופת ההלוואה תתקצר לתקופה של עד 14 שנים ממועד ההפעלה המתוכנן כאמור, בכפוף לתזרים מספק.

(ג) לצד יתר היחסים הפיננסיים ומגבלות הפעילות המפורטים בסעיף 6.10.8 לתשקיף, בהם לא חל שינוי מהותי, חברת הפרויקט מחויבת בעמידה ביחס מינוף מירבי בשיעור של 56% לטובת ביצוע משיכות וחלוקות לבעלים. בנוסף, אי-עמידה ביחס מינוף של 56% (בהתחשב בבטוחות בעלים בגין חריגה מתקציב ההקמה בסך של עד 6.5 מיליון יורו) מהווה עילה להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי.

(ד) לצד יתר הבטוחות המפורטות בסעיף 6.10.8 לתשקיף, בעלי המניות של חברת הפרויקט התחייבו במסגרת הסכם העמדת בטוחות הנלווה להסכם המימון, להעמדת הון עצמי נוסף לכיסוי חריגות תקציביות של הקמת הפרויקט בסך של עד 6.5 מיליון יורו, לגיבוי הון להקמת

<sup>1</sup> מס' אסמכתא 2020-01-133446, המובא בדוח זה על דרך הפניה.  
<sup>2</sup> פרויקט בספרד להקמת מערכת סולארית קרקעית בהספק כולל מוערך של כ-169 מגה וואט (להלן: "המערכת"), המצויה לקראת הקמה. הפרויקט מוחזק 38% על ידי החברה בשרשור סופי (באמצעות נוי אנרגיות מתחדשות אירופה, שותפות מוגבלת (המוחזקת 40% על ידי החברה ו-60% על ידי קרן נוי (כהגדרתה בתשקיף) (להלן: "נוי-נופר אירופה")) אשר מחזיקה 95% בחברה הפרויקט הספרדית Olmedilla Hive, S.L. (להלן: "חברת הפרויקט") (5% נותרים בחברת הפרויקט מוחזקים על שותפים מקומיים של נוי נופר אירופה בספרד).  
<sup>3</sup> יצוין כי למועד הדוח יחס המינוף (המבוסס על עלויות הקמה בסך של כ-128 מיליון יורו (כולל עלויות רכישת הזכויות בפרויקט בסך של כ-37.2 מיליון יורו) והעמדת מימון בסך של 71.5 מיליון יורו) מוערך בכ-55.86%.

תשתיות חיבור לרשת החשמל על ידי חברת הבת של חברת הפרויקט (להלן: "חברת הבת")<sup>1</sup> בסך של עד כ-4.2 מיליון יורו<sup>2</sup> וכן להבטחת החזרי ההלוואה ב-12 החודשים הקרובים לצד חשבון רזרבה לצרכי שירות החוב, המגובות בערבויות בנקאיות מוגדרות (בטוחות כאמור תועמדה על ידי נוי-נופר אירופה באמצעות החברה וקרן נוי בהתאם לחלקם היחסי בנוי-נופר אירופה).

(2) במסגרת ההיערכות לסגירה הפיננסית, ביום 15 בדצמבר 2020, חברת הפרויקט וחברת הבת התקשרו בהסכמים לתפעול המערכת ותשתיות חיבור לרשת המשותפות של החברת הבת - עם קבלן ההקמה שלהם (יחד להלן: "הסכם התפעול"). עיקרי תנאיו של הסכם התפעול פורטו בסעיף 6.10.7.2 לתשקיף.

לעניין זה יצוין כי בהתייחס למערכת ותשתיות חיבור לרשת המשותפות של החברת הבת<sup>3</sup> - הקבלן יהיה אחראי כי זמינות המערכת והתשתיות האמורות וכן תפוקת המערכת, במהלך תקופת הסכם התפעול, יהיו בשיעורים של 99%-98%, בהתאמה. אי עמידה בזמינות וביצועים כאמור תזכה את חברת הפרויקט בפיצוי מוסכם בגין כל ירידה בשיעור זמינות הביצועים של המערכת והתשתיות עד לירידה של 5% בזמינות המערכת והתשתיות, לפי העניין, ועד לירידה של כ-7% בביצועי המערכת. כמו כן, הסכם התפעול ניתן לביטול על ידי חברת הפרויקט, בין היתר, בשל הגעה לתקרות פיצוי מוסכם (גובה תמורת השירותים השנתית) עקב אי עמידה בזמינות המערכת והתשתיות, לפי העניין, ואי עמידה בביצועי המערכת, במהלך כל שנת התקשרות בהסכם התפעול<sup>4</sup>.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

באמצעות: נדב טנא, מנכ"ל ונעם פישר, סמנכ"ל כספים

---

<sup>1</sup> חברת הבת מוחזקת כ-40% על ידי חברת הפרויקט והיתר מוחזק בידי שותפה בחברת הבת.  
<sup>2</sup> בטוחה להבטחת חלקו של השותף בחברת הבת בעלויות הקמת תשתיות חיבור לרשת החשמל המשותפות, אשר תוסר בכפוף להעמדת בטוחה על ידי השותף האמור או העמדת הון לצורך נשיאה בעלויות אלו.  
<sup>3</sup> כמפורט בסעיף 6.10.6 לתשקיף.  
<sup>4</sup> תקופת הסכם התפעול הינה 20 שנים ממועד מסירת המערכת לחברת הפרויקט (לרבות במהלך תקופות אחריות הטיב) עם תחנות יציאה כל מספר שנים ואפשרויות הארכה בשנה נוספת כל פעם.