

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

1 בפברואר 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי

בהתאם 37א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, ולאמור בסעיף 3.4 א לתשקיף שפרסמה החברה ביום 9.12.2020 (נושא תאריך 9.12.2020) מס' אסמכתא 133446-01-2020 ("תשקיף החברה"), בקשר להתקשרויות של החברה עם קרן נוי¹ - לפיהן במהלך 6 חודשים ממועד פרסום תשקיף החברה, תראה החברה בהתקשרויות עם קרן ובהתקשרויותיה עם אדם אחר בהן קיים עניין אישי שאינו זניח לקרן נוי - כהתקשרויות בהן קיים אישי שאינו זניח לבעל השליטה בחברה - מתכבדת החברה לעדכן, כי ביום 31 בינואר 2021, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרויות של החברה (או תאגידים המוחזקים על ידה, לפי העניין) המפורטות בדיווח מיידי זה להלן עם קרן נוי (או תאגידים המוחזקים על ידה), אשר אינן טעונות אישור אסיפה כללית, בהתאם לסעיף 41(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000.

א) השקעה בחברה איטלקית העוסקת בפיתוח, רישוי והקמה של מערכות פוטו-וולטאיות על גבי גגות באיטליה

התקשרות Andromeda Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, חברה המוחזקת על ידי החברה, בשרשור, בשיעור של 40%, באמצעות נוי-נופר אירופה (להלן: "Andromeda")² (יתרת הזכויות בנוי-נופר אירופה (דהיינו - 60%) מוחזקות על ידי קרן נוי), בהסכם לביצוע השקעה בחברה איטלקית העוסקת, בעצמה ובאמצעות תאגיד בשליטתה (ביחד: "התאגיד האיטלקי"), בפיתוח, תיכנון, רישוי, הקמה ותפעול של מערכות פוטו-וולטאיות על גבי גגות באיטליה.

בהתאם להוראות ההסכם Andromeda תשקיע בתאגיד האיטלקי, בכפוף לעמידה במספר אבני דרך, בדרך של רכישת מניות והקצאת מניות, לרבות באמצעות העמדת הלוואות המיירות למניות, סך כולל של עד 40 מיליון אירו, כנגד מניות המהוות עד 50% מהון המניות של התאגיד האיטלקי, וכן תעמיד לתאגיד האיטלקי הלוואות בעלים בסך כולל של עד 20 מיליון אירו.

רכישת הבעלות בתאגיד האיטלקי תבוצע במספר שלבים, כאשר התנאים הנדרשים למעבר משלב לשלב יכללו עמידה באבני דרך של רישוי ומוכנות לחיבור מערכות לרשת החשמל.

יודגש כי למועד הדוח טרם סוכמו מלוא תנאי ההסכם, טרם נחתם ההסכם ואין כל וודאות בדבר התקשרות החברה בהסכם, התקיימות התנאים המתלים הקבועים בטיטת ההסכם או בדבר השלמת העסקה.

כן יודגש כי למועד הדוח לתאגיד האיטלקי פרויקטים בפיתוח, רישוי ולקראת הקמה (כהגדרת מונחים אלו בתשקיף החברה) בלבד וכי אין כל וודאות בדבר הוצאתם לפועל של הפרויקטים, בין היתר, בשל העובדה כי פרויקטים אלו כפופים לעמידה בתנאים שונים וקבלת אישורים שונים (לרבות אישורי חיבור לרשות החשמל, היתרי בניה, קבלת אישורים וסטטוטוריים ורגולטוריים שונים, מימוש הסכמי אופציה וכיוצ"ב) אשר אין כל וודאות כי יתקבלו, כמו גם בשל החשש להתקיימות אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.23 לתשקיף החברה.

ב) הגשת הצעה משותפת במכרז דימונה

בהמשך לאמור בסעיף 6.8.1.3.4 לתשקיף החברה, בקשר עם מגעים המתנהלים עם קרן נוי בנוגע לצירוף החברה להצעה שהגישה קרן נוי (כזכין) במיון המוקדם להשתתפות במכרז שפרסם אגף החשב הכללי, למימון, תכנון, הקמה ותחזוקה של תחנת כוח פוטו-וולטאית בהספק של כ-300 מגה-וואט, הכוללת אגירת חשמל, שתוקם בסמוך לעיר דימונה ("מכרז דימונה" ו-"פרויקט דימונה"), אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה במזכר עקרונות מחייב עם קרן נוי, המסדיר את הגשת הצעה משותפת במכרז דימונה, לפיו החברה

¹ לפרטים בדבר קרן נוי ראו הערה (4) בסעיף 3.3 בתשקיף החברה, אשר המידע באמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.
² כמפורט בתשקיף החברה, אשר האמור בו מובא בדוח זה על דרך הפניה, Andromeda הינה חברה המוחזקת 100% על ידי נופר-נוי אנרגיות מתחדשות אירופה, שותפות מוגבלת ("נוי-נופר אירופה"), המוחזקת 40% על ידי החברה ו-60% על ידי קרן נוי (כהגדרתה בתשקיף).

תחזיק ביחד עם קרן נוי (50%: 50%) בחברה אשר תציע במסגרת מכרז דימונה לשמש כזכיון של פרויקט דימונה ("תאגיד הפרויקט"), בתנאים כמפורט להלן:

1. החברה וקרן נוי יגבשו ביחד הצעה תחרותית במטרה לזכות במכרז דימונה, יכינו את המסמכים הנדרשים להשתתפות במכרז וכן יתקשרו בהסכם מפורט המסדיר את מערכות היחסים ביניהם בקשר לפרויקט דימונה. החברה תהיה אחראית לכל ההיבטים הנוגעים למערכות הסולאריות בהצעה, לרבות היבטים טכניים ורגולטוריים הנוגעים להצעה, וקרן נוי תהיה אחראית לכל ההיבטים הפיננסיים, המשפטיים וניתוחי שוק של ההצעה. כל החלטה ביחס לפרויקט דימונה תתקבל בהסכמת שני הצדדים.
2. כל אחד מהצדדים יישא בעלויות שלו בקשר להתקשרות במזכר העקרונות, ההסכם המפורט והגשת ההצעה. כל ההוצאות והעלויות לצדדים שלישיים הנוגעות להשתתפות במכרז יתחלקו בין הצדדים (50% - החברה ו-50% קרן נוי).
3. במהלך תקופת מזכר העקרונות (כהגדרת מונח זה להלן) אף אחד מהצדדים לא יהיה מעורב בהגשת הצעה לפרויקט דימונה שלא באמצעות תאגיד הפרויקט.
4. מזכר העקרונות יהיה בתוקף עד להתקיימות אחד או יותר מהאירועים שלהלן: (1) ההצעה שהגישה קרן נוי לא תעבור את הליך המיון המוקדם; (2) ההצעה לא זכתה במכרז ואף אחד מבין החברה וקרן נוי לא הודיע על רצונו להגיש ערעור על אי-הזכייה; (3) ביטול הפרויקט ע"י ועדת המכרזים; (4) מי מהצדדים החליט שלא להשתתף בפרויקט דימונה; או (5) הצדדים התקשרו בהסכם מפורט ("תקופת מזכר העקרונות").

יודגש, כי למועד הדוח אין כל וודאות בדבר זכיית קרן נוי בהליך המיון המוקדם של מכרז דימונה או במכרז דימונה, מועד פרסום מכרז דימונה, תנאיו וסיכויי ההצעה מטעם החברה וקרן נוי לזכות במכרז דימונה.

להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להתקשרות בעסקאות נשוא דוח מידני זה

ההשקעה בתאגיד האיטלקי

1. ביום 30 בספטמבר 2020 התקשרה החברה בהסכם השקעה באירופה עם קרן נוי, מכוחו הוקצו לחברה 40% מהזכויות בשותף הכללי ובשותף המוגבל של נוי-נופר אירופה. במסגרת הסכם ההשקעה באירופה נקבע כי נוי-נופר אירופה תפעל לאיתור הזדמנויות השקעה בפרויקטים בתחום הסולארי ובתחום הרוח בספרד, איטליה ומדינות נוספות באירופה, ככל שיאשרו על ידי השותף הכללי ("תחום הפעילות").
- כן התחייב כל אחד מהצדדים במסגרת הסכם ההשקעה באירופה, כי במהלך שלוש שנים ממועד ההתקשרות בהסכם וכל עוד הוא יחזיק 15% מנוי-נופר אירופה, הוא יעביר לנוי-נופר אירופה הזדמנויות עסקיות הנוגעות לרכישה, השקעה או פיתוח של פרויקטים בתחום הפעילות.
2. למועד הדוח החברה מחזיקה, באמצעות נוי-נופר אירופה, בשרשור, ב-40% מ-Andromeda. בהתאם להוראות הסכם ההשקעה באירופה (כהגדרת מונח זה בתשקיף), החברה נדרשת להעמיד את חלקה היחסי במימון הנדרש לנוי-נופר אירופה לפרויקטים ולתאגידים מוחזקים על ידה. בהתאם, תידרש החברה להעמיד את חלקה היחסי בתמורה, המסתכמת בסך של עד 16 מיליון אירו בגין רכישת והקצאת המניות, ועד 8 מיליון יורו נוספים לטובת מימון פעולות התאגיד האיטלקי.
3. להערכת החברה, מדובר בעסקה בעלת פוטנציאל בתחום פעילות הליבה של החברה. משכך, תיתכן סינרגיה בין פעילות התאגיד האיטלקי ולפעילות החברה, באופן שיאפשר לחברה להתרחב מחוץ לישראל בתחומים בהם לחברה ידע וניסיון רב, אשר יכולים לתרום הן להתפתחות התאגיד האיטלקי, הן להתפתחות החברה והן למימוש תוכניותיהם העסקיות של החברה והתאגיד האיטלקי בפרק זמן קצר יחסית.
4. בהתאם להוראות הסכם ההשקעה באירופה, תנאי ההשקעה לחברה הינם דומים (ובוודאי שאינם שונים באופן מהותי מתנאיה) לגבי קרן נוי, בשים לב לחלקם היחסי בנוי-נופר אירופה (60% קרן נוי ו-40% החברה).
5. לאור האמור, קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי ההתקשרות הינה לטובת החברה.

6. כן קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי ההתקשרות עומדת בתנאי תקנה 1(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000.

התקשרות במזכר עקרונות מחייב ביחס לפרויקט דימונה

1. כמפורט בסעיף 6.8.1.3.4 לתשקיף החברה, קרן נוי הגישה הצעה במיזם המוקדם להשתתפות במכרז דימונה והחברה פנתה לקרן נוי בבקשה לצירופה לקונסורציום שיתמוך במכרז.
2. בהתאם לתנאי המכרז, כפי שפורסמו למועד דוח זה, רק גורמים שיעברו את הליך המיזם המוקדם יהיו רשאים להשתתף במכרז דימונה. הואיל והחברה לא השתתפה בהליך המיזם המוקדם היא תוכל להשתתף במכרז רק באמצעות חברה לגורם שיזכה בהליך המיזם המוקדם. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, היא אינה עומדת בכל תנאי הסף של מכרז דימונה.
3. בהתאם, סוכם כי החברה תצטרף כבעלת מניות (או זכויות, לפי העניין) לזכיון שהגיש את ההצעה בהליך המיזם המוקדם.
4. בהתאם לתנאי מזכר העקרונות, תאגיד הפרויקט, שישתתף במכרז, יוחזק בחלקים שווים על ידי החברה וקרן נוי, כאשר כל אחד מהחברה וקרן נוי ישא בחלקו היחסי (50%) מהעלויות הכרוכות בהשתתפות במכרז.
5. לאור האמור, קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי ההתקשרות הינה לטובת החברה.
6. כן קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי ההתקשרות עומדת בתנאי תקנה 1(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

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