



נופר אנרגיה

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

11 ביולי 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 11 ביולי 2021, התקשרה במזכר הבנות לא מחייב עם נוי מגלים שותפות מוגבלת ("נוי מגלים") בנוגע לרכישת מלוא הון המניות המונפק של מגלים אנרגיה סולארית בע"מ ("תחנת כוח מגלים"), המחזיקה בתחנת הכוח התרמו סולארית באשלים ("מזכר העקרונות").

בהתאם להוראות מזכר העקרונות, החברה תרכוש מנוי מגלים את מלוא (100%) הזכויות והלוואות הבעלים שהועמדו לתחנת כוח מגלים, תמורת סך של כ-580 מיליון ש"ח, בניכוי דיבידנדים והלוואות בעלים שישולמו עד למועד השלמת העסקה. התמורה הסופית תיקבע בהסכם מפורט שיחתם בין הצדדים (ככל שיחתם) ("ההסכם המפורט") בהתבסס, בין היתר, על תוצאות בדיקות נאותות שיבוצעו על ידי החברה. בנוסף, במסגרת ההסכם המפורט, תידון אפשרות לפיה חלק מהתמורה תשולם באמצעות הקצאת מניות של החברה.

יובהר כי ההתקשרות בהסכם המפורט והשלמת העסקה כפופים בין היתר להשלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצון החברה, הגעה לנוסח מוסכם של ההסכם המפורט, אישור ההסכם המפורט על ידי דירקטוריון החברה, חתימה על ההסכם המפורט, קבלת האישורים הנדרשים להשלמת העסקה (לרבות כנדרש על פי הסכם הזיכיון בין תחנת כוח מגלים למדינת ישראל, אישור רשות החשמל, אישור המממנים של תחנת כוח מגלים וכיוצ"ב) והתקיימות יתר התנאים המתלים שייקבעו בהסכם המפורט (ככל שיחתם).
בשלב זה אין כל וודאות בדבר חתימה על ההסכם המפורט ו/או ביחס לתנאיו המדויקים.

תחנת כוח מגלים

למיטב ידיעת החברה, תחנת כוח מגלים הינה תחנה תרמו סולארית בהספק של כ-121 מגה-וואט, אשר הוקמה באשלים, הפועלת מכוח הסכם זיכיון במתכונת BOT, לתקופה של 3 שנות הקמה ו-25 שנות תפעול שתסתיימנה בשנת 2044. למיטב ידיעת החברה, מדובר בתחנה הסולארית בהפעלה מסחרית הגדולה בישראל, ואחת מתחנות הכוח התרמו-סולאריות הגדולות בעולם. למיטב ידיעת החברה הקמת הפרויקט וחיבורו לרשת החשמל הסתיימו ברבעון הראשון של 2019 ולמועד הדוח הפרויקט נמצא בתקופת מבחני הקבלה הסופיים.

נופר אנרגיה

האודם 4, פארק תעשיות יצהר, אזה"ת עד הלום | טלפון: 08-3750060
office@nofar-energy.co.il

www.nofar-energy.co.il



נופר אנרגיה

התחנה כוללת 50,500 הליוסטטים מבוקרי מחשב בעלי שטח פנים של יותר מ-20 מ"ר, המתפרסים על פני למעלה מ-3 קמ"ר. ההליוסטטים עוקבים אחר השמש בשני צירים ומרכזים את קרני השמש אל דוד קיטור, המונח על גבי מגדל בגובה כולל של כ-240 מטר המייצר קיטור בטמפרטורה ולחץ גבוהים, אשר מוזרם לאחר מכן לטורבינה המייצרת חשמל.

בהתאם למידע שנמסר לחברה, הכנסות הפרויקט בשנה מייצגת צפויות להסתכם בסך של כ-270 מיליון ש"ח, ה-EBITDA בסך של כ-190 מיליון ש"ח וה-FFO בסך של כ-120 מיליון ש"ח¹.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרגיי בע"מ

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

¹ יודגש כי מדובר בנתונים ראשוניים שנמסרו לחברה, אשר למועד הדוח טרם נבדקו ותוקפו על ידי יועצים מטעם החברה. בהתאם, קיימת סבירות כי לאחר השלמת בדיקת הנאותות, הערכות החברה ביחס לנתונים אלו ישתנו. כן יודגש, כי מדובר במידע, צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1967, התלוי בגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות כי לא יחול שינוי במזג האוויר, כי לא יחול ליקויים במערכות, כי לא יחול שינוי בתנאי הסכם הזיכיון, כי לא יחול שינוי בעלויות והוצאות המימון וכיוצ"ב.