



ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

24 בנובמבר 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: פרויקט Ratesti - התקשרות בהסכם מימון

בהמשך לדיווחים קודמים של החברה בקשר עם פעילותה ברומניה, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 23 בנובמבר 2023, Ratesti Solar Plant S.R.L, תאגיד המוחזק על ידי החברה בשיעור של 50%, המחזיק בפרויקט Ratesti – פרויקט סולארי בהספק של כ-155 מגה-וואט ברומניה ("הלווה"), התקשר בהסכם בקשר לקבלת מימון פרויקטלי בכיר, Limited Recourse, בהיקף של עד 60 מיליון אירו בתנאים כמפורט בנספח א' לדיווח מיידי זה.

להערכת החברה, קבלת מימון לפרויקט סולארי ברומניה המתעתד למכור את החשמל בשוק הפתוח הינה אבן דרך משמעותית לפעילות הקבוצה ברומניה, המצביעה, בין היתר, על יכולת הוצאתם לפועל של יתר פרויקטי החברה ברומניה, בהיקף של כ-643 מגה-וואט, המצויים בשלבי הקמה ולקראת הקמה.

יודגש כי לנוכח התנאים המתלים המפורטים בהסכם המימון כתנאי ביצוע הסגירה הפיננסית ומשיכת כספי ההלוואה, למועד הדוח אין כל וודאות בדבר קבלת המימון או מועד קבלתו.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

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

נספח א'

<p>Raiffeisen Bank S.A ו-Raiffeisen Bank International AG.</p>	<p>מלווה</p>
<p>מסגרת אשראי עד ליום 31 בינואר 2024. ההלוואה תימשך בתשלום אחד לחשבון הלווה, לאחר התקיימות התנאים המתלים הקבועים בהסכם ותשמש למשיכת הון עצמי שהושקע בפרויקט, מימון עלויות הקמה, תשלום עמלות והוצאות המימון.</p>	<p>תוקף המסגרת ותנאים למשיכה</p>
<p>3 Month Euribor בתוספת מרווח של בין 3% ל-4%. יצוין כי בסמוך למועד ביצוע המשיכה הראשונה, הלווה תתקשר בהסכם גידור הריבית ביחס למרבית מסגרת האשראי.</p>	<p>תנאי ריבית והצמדה</p>
<p>ריבית ההלוואה נפרעת בתשלומים רבעוניים החל מיום 31 בדצמבר 2023. קרן ההלוואה נפרעת בתשלומים רבעוניים, לא שווים, החל מיום 30 בספטמבר 2024 ועד ליום 31 בדצמבר 2033. בנוסף, כולל ההסכם מנגנון Cash Sweep, אשר מאיץ את פירעון ההלוואה.</p>	<p>מועדי פירעון ההלוואה (קרן וריבית)</p>
<p>יחס כיסוי חוב (Debt Service Coverage Ratio) שלא יעלה על 1.2 שווי נכסי הלווה גבוה משווי התחייבויותיה (כולל התחייבויות מותנות) שווי הנכסים נטו של הלווה גבוה לפחות ב-50% מההון המוצקה.</p>	<p>אמות מידה פיננסיות</p>
<p>ההלוואה מובטחת בבטוחות כמקובל בהסכם מימון פרויקטלי כולל שעבוד קבוע על המניות, הלוואות הבעלים שהועמדו ללווה על ידי בעלי מניותיה, הנכסים וחשבונות הבנק של הלווה. התחייבות לשעבוד שלילי ונחיתות הלוואות הבעלים שהועמדו ללווה.</p>	<p>בטחונות, שעבודים וערבויות בגין ההלוואה, וערכם בדוחות הכספיים</p>
<p>ההסכם כולל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מייד בהסכמי מימון פרויקטלי, כגון אי-תשלום, אי-עמידה באמות המידה הפיננסיות, הפרת התחייבויות, מצגי שווא, Cross Default ביחס לחובות אחרים של הלווה, חדלות פירעון של הלוואה בעלי מניותיה וקבלני ההקמה והתחזוקה, אי-חוקיות קיום ההתחייבות בהסכמי המימון, הפסקת פעילות, מעשים בלתי חוקיים, נטישה, שינוי בחוק, אי-חוקיות, אי עמידה במועד ה-COD וקבלת ה-Generation License הקבועים בהסכם, נזק מהותי, שינוי שליטה, שינוי מהותי לרעה, הליכים משפטיים בעלי השפעה מהותית לרעה, סיום איזה מהסכמי הפרויקט בעלת השפעה מהותית, ביטול ה-Generation License או היתר אחר הקשור לאיכות הסביבה וכיוצ"ב.</p>	<p>אירוע הפרה, Cross default</p>
<p>ההסכם כולל מצגים והתחייבויות כמקובל בעסקאות מסוג זה, לרבות התחייבות כי ה-COD של הפרויקט יהיה עד פברואר 2024 (למעט אם לא יתקבלו אישורים המפורטים בהסכם שאז המועד יהיה 31.12.2023), כי יתקבל Generation License עד ליום 31 במרץ 2025, וכיוצ"ב. כן כולל ההסכם זכות לביצוע פירעון מוקדם וכן חובות ביצוע פירעון מוקדם במקרים כמקובל בהסכמי מימון פרויקטלי לרבות במקרה של שינוי שליטה בלווה (משמע, לפני קבלת Generation License – החברה או אקונרג'י ישראל יחדלו להחזיק 50% מהון הלווה, ולאחר מכן החברה או אקונרג'י ישראל יחדלו להחזיק 60% מהון הלווה או צירוף בעל מניות שאינו עומד בדרישות הסכם המימון ולא התקבל אישור המלווה). ביצוע פירעון מוקדם (למעט במקרים המפורטים בהסכם), במהלך ארבעת השנים הראשונות כרוך בתשלום עמלת פירעון מוקדם כמפורט בהסכם. כמו כן, ההסכם כולל מגבלות שונות ביחס לחלוקות כמקובל בהסכמי מימון פרויקטלי.</p>	<p>מידע נוסף</p>

¹ שיעור הריבית אינו כולל עמלות בגין אגרות האשראי, תשלום לנציגי המלווים וחשבון הבנק.