

**המכרז למשקיעים מסווגים צפוי להתקיים בשבועות הקרובים
נא להעביר הערות משפטיות עד ליום 19 בנובמבר 2024**

שם המנפיק	אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ
מסמכי ההנפקה	הנפקה לציבור של אגרות חוב על פי תשקיף מדף נושא תאריך 20 בספטמבר 2024: https://maya.tase.co.il/reports/details/1618331 טיוטת שטר נאמנות מיום 6 בנובמבר 2024: https://maya.tase.co.il/reports/details/1625520
ני"ע מוצעים	אגרות חוב (סדרה ב'), שקליות, לא צמודות למדד המחירים לצרכן
לוח סילוקין	קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון ב-4 תשלומים כדלקמן: 31 בדצמבר 2027 – 10%; 31 בדצמבר 2028 – 10%; 31 בדצמבר 2029 – 10%; 31 בדצמבר 2030 – 70%. רביית אגרות החוב תשולם פעמיים בשנה ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כ"א מהשנים 2025-2030.
מח"מ	כ- 4.5 שנים
<ul style="list-style-type: none"> אקונרג'י פועלת, באמצעות Econergy International Ltd (80%) ("אקונרג'י אנגליה") בתחום הייזום ופיתוח מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובטכנולוגיית רוח וכן מתקני אגירת חשמל באיטליה, בריטניה, רומניה, פולין, ספרד ויוון והינה אחת מהחברות הוותיקות והמובילות בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה ובעלת ניסיון משמעותי ופעילות מקומית בכ"א מ-6 המדינות באירופה. לחברה שיתופי פעולה ארוכי טווח עם שותפים אסטרטגיים כמו קבוצת הפניקס, Rivage וקרן Rgreen Invest. אקונרג'י ובעלי העניין בחברה מחויבים להטמעת מדיניות אחריות תאגידית בהיבט סביבתי, כלכלי וחברתי, המהווים גורם מפתח לפיתוח עסקי וצמיחת החברה. לחברה תזרימי הכנסות מגוונים ממכירת חשמל, דמי מימוש ייזום, דמי ניהול והקמה ודמי ניהול נכסים לטווח הארוך. <p>אירועים מהותיים במהלך 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> רכישת החזקות UBS החברה רכשה את מלוא החזקות UBS באקונרג'י ARCHMORE ועלתה לשליטה של כ-100% לאחר הרכישה כאמור של החזקות UBS בתמורה לסך של כ-8 מ' אירו. בעקבות זאת נרשם רווח של כ-37 מ' אירו ברבעון ראשון 2024. מו"מ להשקעה באקונרג'י אנגליה על ידי קרן Rgreen Invest ביום 15 בספטמבר 2024, דיווחה החברה כי היא מצויה במו"מ במסגרתו נחתם הסכם הבנות שאינו מחייב עם קרן Rgreen Invest שהינה קרן השקעות מובילה באנרגיה מתחדשת בצרפת להשקעה נוספת באקונרג'י אנגליה להשקעה בסך של עד 50 מ' אירו בתמורה להקצאת מניות המשקפות לאקונרג'י אנגליה שווי של כ-450 מ' אירו לפני הכסף. ככל ותושלם ההשקעה אמור, תחזיק Rgreen Invest בעד 28% ממניות אקונרג'י אנגליה. הפעלה מסחרית של פרויקט Parau ביום 14 באפריל 2024, חובר פרויקט פוטו-וולטאי Parau שברומניה בהספק של כ-92MW לרשת החשמל והחלה הזרמת חשמל הדרגתית לרשת. הסכם למכירת החזקות בפרויקט פוטו-וולטאי Niculesti שברומניה בסכום כולל של כ-33 מ' אירו ומייצג תמורה כוללת של 145,000 אירו ל-MW ותוספת עבור רכיב הקרקע. בנוסף, הועמד למכירה פרויקט פוטו-וולטאי נוסף ברומניה בהספק של 75MW. להערכת החברה יוצר רווח צפוי של כ-35 מ' אירו ממכירת שני הפרויקטים. הפעלה מסחרית של פרויקט אגירת חשמל Swangate באנגליה ביום 7 באוקטובר 2024, דיווחה החברה כי הפרויקט חובר לרשת החשמל והחלה הזרמת חשמל הדרגתית לרשת, כאשר התחלת מכירת החשמל צפויה בתוך מספר שבועות. פרויקט Swangate הינו פרויקט אגירת חשמל באמצעות סוללות בהספק של 50 MW מותקן / 102 MWh והינו הפרויקט האגירה הראשון של החברה שחובר לרשת החשמל. 	נתונים אודות החברה מתוך מצגת החברה, הדוחות הכספיים ודיווחי החברה

<p>ביום 25 באוגוסט 2025 דיווחה החברה על התקשרות בהסכם עם בנק מקבוצת Goldman Sachs להעמדת מימון פרויקטלי בסך של כ-27 מ' אירו אשר ישמשו בעיקר לתשלום הוצאות הקמה והחזר הלוואות בעלים.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>התקשרות בהסכם מימון לפרויקט Resko בפולין והמרת זכות המרה של השותף בפרויקט</p> <p>ביום 31 באוקטובר 2024, דיווחה החברה כי חברות מקבוצת הפניקס מימשו את הלוואה ההמירה שהעמידו לטובת הפרויקט כך שלאחר ההמרה, תחזיק אקונרג'י אנגליה (בעקיפין) ב-51% מהזכויות בחברת הפרויקט והפניקס תחזיק ב-49% מהזכויות בחברת הפרויקט.</p> <p>ביום 3 בנובמבר 2024, דיווחה החברה על התקשרות בהסכם להעמדת מימון פרויקטלי בסך של כ-33 מ' אירו אשר ישמשו בעיקר לתשלום יתרת הוצאות הקמה והחזר הלוואות לבעלי תאגיד הפרויקט.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>התקשרות בהסכם אספקת חשמל וירטואלי עם חברה רב לאומית בפרויקט Resko</p> <p>ביום 5 בנובמבר 2024, דיווחה החברה כי חברת הפרויקט התקשרה בהסכם אספקת חשמל וירטואלי (VPPA) עם חברה רב לאומית מהגדולות בעולם ("הקונה"). חברת הפרויקט והקונה התקשרו בהסכם לקיבוע מחיר החשמל אשר ייוצר בפרויקט Resko, בהיקף של 75% מהייצור ("מכסת החשמל") לתקופה של 19 שנים החל ממועד ההפעלה המסחרית של פרויקט Resko ולהעברת תעודות ירוקות או תוצרים סביבתיים אחרים הנובעים מהייצור כמוגדר בהסכם לקונה בהתאם למכסת החשמל כאמור. יתר החשמל בהיקף של כ-25% אשר ייוצר בפרויקט, צפוי להימכר במחירי שוק, שלא כחלק מההסכם. החברה העריכה את סך התקבולים מההסכם ב-81 מ' אירו (חלקה של אקונרג'י אנגליה צפוי לעמוד על כ-41 מ' אירו).</p> <p>פעילות החברה</p> <ul style="list-style-type: none"> משנת 2022 גויסו כ-680 מ' אירו בדרך של גיוסי הון, אג"ח להמרה, חוב Corporate והון מושקע בחברות הפרויקט התומכים ביעדי הצמיחה של החברה לטווח הקצר. החברה במו"מ לסגירה של כ-388 מ' אירו למימון פרויקטים במספר מדינות במקביל, הכוללים הסכמים חתומים והסכמים במו"מ מתקדם. להערכת החברה מרבית הסכמי המימון צפויים להיסגר עד סוף רבעון ראשון 2025. החברה בעלת חבר פרויקטים גדול ומגוון בשלבים שונים של פיתוח באירופה: בהיקף של כ-8.2 GW PV ורוח וכ-10.6 GWh פרויקטי אנרגיה בפיתוח באנגליה, פולין והחל מרבעון השני 2024, גם באיטליה. להערכת החברה בסוף שנת 2024 לחברה יהיו 461MW ו-102MWh בהפעלה ומוכנים לחיבור, ובנוסף 432MW ו-180 MWh פרויקטים בהקמה עם צפי הכנסות בשנה מייצגת מפרויקטים בסך של כ-122 מ' אירו (72 מ' אירו חלק החברה). <p>ריכוז נתונים פיננסיים נבחרים ליום 30.6.2024</p> <ul style="list-style-type: none"> ההון העצמי של החברה (במאוחד) הסתכם לסך של כ-171 מ' אירו לעומת כ-137 מ' אירו ביום 31.12.2023. הכנסות החברה לשישה חודשים הראשונים בשנת 2024 הסתכמו לסך של כ-42.4 מ' אירו בהשוואה ל-625 אלף אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח נקי לשישה חודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 הינו בסך של כ-37.5 מ' אירו. 	<p>אנשי קשר</p>
<p>אלעד כהן / אלכס ורשבסקי מאוריון חיתום בטל' 03-5760606; צחי באגר מהפניקס חיתום בטל' 03-7450515</p>	

מסמך זה מופנה למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 בלבד. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו הצעה ו/או ייעוץ לרכישה ו/או למכירה ו/או להחזקה של ניירות הערך המתוארים ו/או ניירות ערך אחרים של החברה שאינם מתוארים בו. אין באמור לעיל להוות תחליף לאיסוף, בדיקה וניתוח מידע עצמאיים. כמו כן אין האמור לעיל מהווה המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת עצמאי של כל משקיע פוטנציאלי. המידע המפורט בנייר זה אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל הנתונים המופיעים בו ואשר כולל גם מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה. ההערכות האמורות מבוססות על תכניות והערכות החברה, ועלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה. כמו גם בשל חשש להתקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.29 לפרק א' -תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח השנתי של החברה לשנת 2023. לפרטים המחייבים אודות החברה המנפיקה, עסקיה ופעילותה, ותנאי ההנפקה, ראו תשקיף המדף של החברה ודיווחיה השונים אשר פורסמו באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או באתר רשות ניירות ערך.