

סולגרין בע"מ

(“החברה”)

17 ביולי 2022

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: חתימה על מכתב כוונות למימון צבר פרויקטים סולאריים משולבי אגירה בהספק מותקן כולל של כ-210

מגה-וואט

בהמשך לדיווחי החברה אודות זכייתה בהליך תחרותי מס' 2 של רשות החשמל (ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים לרשת החלוקה) (“הליך תחרותי אגירה מס' 2”), להקמת פרויקטים פוטו-וולטאיים משולבי אגירה בהספק מותקן מצטבר של כ-210 מגה-וואט (DC) וכ-382 מגה-וואט שעה אגירה¹ (“הפרויקטים”), מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 14 ביולי 2022, חתמה החברה על מכתב כוונות עם בנק לאומי לישראל בע"מ (“הבנק”) לשם מימון הפרויקטים (חוב בכיר), בהיקף מימון של כ-700-650 מיליון ש"ח, וזאת לתקופה הקבועה בהתאם לאסדרה הרלוונטית החלה על הפרויקטים.

בנוסף לחוב הבכיר, המלווה (כהגדרתו להלן) צפוי להעמיד תחת הסכם המימון (ככל שזה ייחתם) מסגרת גישור להון העצמי ומסגרת ערביות עבור הפרויקטים בהיקף כולל של עד כ-180-160 מיליון ש"ח. בהתאם למכתב הכוונות, יכול שיצטרפו לבנק מממנים נוספים במסגרת סינדיקט מממנים, כאשר הבנק ימונה למארגן המימון (יחד - “המלווה”).

התקשרות החברה בהסכם מימון מחייב (ככל שזה ייחתם), צפויה להבטיח את מקורות המימון של החברה להקמת הפרויקטים, בהתאם לתכנית העבודה של החברה.

מובהר כי נכון למועד דוח זה טרם נחתם הסכם מימון מחייב בין הצדדים, כי תנאי המימון הסופיים ייקבעו במסגרת ההסכם המחייב, ככל שייחתם, וכי החתימה על ההסכם המחייב כפופה להשלמת הליכים ולקבלת אישורים שונים, ובכלל זה, השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון המלווה וקבלת אישורי האורגנים המוסמכים של החברה ושל המלווה. להערכת החברה, חתימה על הסכם מימון מחייב צפויה להתרחש בחודשים הקרובים.

האמור בדיווח זה בנוגע לחתימה על הסכם מימון מחייב עם המלווה, מועד החתימה המשוער, היקף המימון שיועמד ויכולתו להבטיח את מקורות המימון של החברה להקמת הפרויקטים בהתאם לתכנית העבודה שלה והקמת הפרויקטים בפועל, הינו מידע צופה עתידי, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ומהווה הערכה בלבד המתבססת על המידע, ההערכות, התחזיות והנתונים הקיימים בידי הנהלת החברה במועד הדיווח. אין ודאות כי מכתב הכוונות ישתכלל לכדי הסכם מימון מחייב ולא מן הנמנע שהערכות אלה לא יתממשו כלל ו/או יתממשו באופן שונה מהאמור לעיל, וזאת, בין היתר, בשל התלות בגורמים חיצוניים אשר אינם בשליטת החברה ובכללם, השלמת בדיקת הנאותות על ידי המלווה, קבלת אישורים נדרשים להקמת הפרויקטים ולהעמדת המימון לחברה על ידי המלווה וכן יתר גורמי הסיכון הנוספים אשר החברה חשופה להם.

בכבוד רב,

סולגרין בע"מ

ע"י: תום שפרן, מנכ"ל החברה

גיא ליברמן, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים

¹ למידע נוסף אודות זכיית החברה תחת הליך תחרותי אגירה מס' 2, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29 בדצמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-141264) וכן סעיף 7.2.5 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 (מס' אסמכתא: 2022-01-039769).