

15 בדצמבר, 2024

פאוורג'ן סולאר איי בע"מ (החברה)

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי אודות מו"מ ביחס להסכם למכירת חשמל ובדבר מגעים לתיקון הסכם מימון

החברה מתכבדת לעדכן כי היא נמצאת במו"מ מתקדם להתקשרותה עם בזק-ג'ן בע"מ ("בזק-ג'ן")¹ בהסכם למכירת חשמל שיווצר בפרויקט פוטו-וולטאי קרקעי משולב אגירה בהיקף של 18 מגה-וואט ו-87.8 קיבולת אגירה ("הסכם PPA בזק-ג'ן" ו-"הפרויקט", בהתאמה), במסגרתו צפויה החברה למכור לבזק-ג'ן את מלוא החשמל המיוצר בפרויקט (לרבות הזכויות לתעודות הירוקות בגין החשמל כאמור) וכן להעמיד לרשותה קיבולת אגירה בהיקף שייקבע, וזאת לתקופה כוללת של 20 שנה.

בנוסף, בהמשך לאמור בתשקיף המדף של החברה² ביחס לכך שהחברה פועלת בימים אלו לתיקון הסכם המימון מיום 24 באוגוסט, 2023 (כפי שתוקן ביום 18 באפריל, 2024) במסגרתו התקשרה החברה עם סינדיקט מממנים למימון הפרויקטים הקרקעיים משולבי אגירה שהחברה מקימה ופועלת להקים ("סינדיקט המממנים" ו-"הסכם המימון", בהתאמה), באופן שיאפשר את התקשרות החברה בהסכם PPA בזק-ג'ן, מתכבדת החברה לעדכן, כי היא מצויה בשלבים מתקדמים ביותר עם סינדיקט המממנים בנוגע לתיקון הסכם המימון.

יובהר, כי הסכם PPA בזק-ג'ן ותיקון הסכם המימון טרם אושרו וטרם נחתמו על ידי מי מהצדדים ואין ודאות בשלב זה שהמו"מ ביחס אליהם (או למי מהם) יושלם ושההסכמים יחתמו. המידע המובא לעיל ביחס להסכם PPA בזק-ג'ן וביחס לתיקון הסכם המימון מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות החברה נכון למועד זה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מההערכות המפורטות לעיל כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ובהם, בין היתר, ביחס להסכם PPA בזק-ג'ן – אי קבלת אישור המממנים; וביחס לתיקון הסכם המימון – אי-השלמתו של המו"מ וחתימה על תיקון הסכם בין הצדדים.

בכבוד רב,

פאוורג'ן סולאר איי בע"מ

על ידי: יואב הר-אבן, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

ירון אמזלג, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

1 חברה המוחזקת על ידי פאוורג'ן בע"מ ("PowerGen"), אשר הנה, למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלותה המלאה של ג'נירישן קפיטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה, המחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה באמצעות PowerGen.
2 ראו סעיף 8.2 בעמ' 3- לתשקיף המדף של החברה מיום 28 בנובמבר, 2024 (נושא תאריך 29 בנובמבר, 2024) (מס' אסמכתא: 01-2024-620246).