

פאוורג'ן סולאר איי בע"מ

("החברה")

31 בדצמבר 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: חתימה על תיקון להסכם מימון למימון פרויקטים פוטו-וולטאים משולבי אגירה והתקשרות בהסכם

למכירת חשמל

בהמשך לדיווח מידי של החברה מיום 15 בדצמבר 2024 (מס' אסמכתא: 624484-01-2024) בדבר מו"מ מתקדם להתקשרות החברה עם בזק-ג'ן בע"מ ("בזק-ג'ן")¹ בהסכם למכירת חשמל שיוצר בפרויקט פוטו-וולטאי קרקעי משולב אגירה בהיקף של 18 מגה-וואט ו-87.8 קיבולת אגירה ("הסכם PPA בזק-ג'ן"), וכן בדבר מו"מ מתקדם לתיקון הסכם מימון מיום 24 באוגוסט 2023² במסגרתו התקשרה החברה עם סינדיקט מממנים למימון פרויקטים קרקעיים משולבי אגירה ("הסכם המימון" ו-"תיקון מס' 2 להסכם המימון"), באופן שיאפשר את התקשרות החברה בהסכמי PPA בזק-ג'ן, מתכבדת החברה להודיע, כי ביום 30 בדצמבר 2024 חתמה החברה על הסכם PPA בזק-ג'ן, זאת במקביל לחתימה על תיקון מס' 2 להסכם המימון, אשר עיקרו הינם כדלקמן:

תנאים תחת תיקון מספר 2	תנאים תחת הסכם המימון (לאחר תיקון מספר 1)	
964 מיליון ש"ח ⁴ ; חוב בכיר: 648 מיליון ש"ח; מסגרות נוספות לרבות מסגרת EBF: כ-316 מיליון ש"ח.	1,042 מיליון ש"ח; חוב בכיר: 711 מיליון ש"ח; מסגרות נוספות לרבות מסגרת EBF: כ-330 מיליון ש"ח.	היקף מסגרות
תשואת אג"ח ממשלתי צמוד מדד, בתוספת מרווח של 2.4%-2.7%.	תשואת אג"ח ממשלתי צמוד מדד, בתוספת מרווח של 2.6%-2.9%.	הריבית
1. יחס כיסוי למשיכה - ADSCR חוזי ממוצע ו-LLCR פרויקטאלי לא יפחתו מ-1.35; 2. יחס כיסוי לחלוקה – ללא שינוי; 3. יחס כיסוי להפרה – ללא שינוי.	1. יחס כיסוי למשיכה - ADSCR חוזי ממוצע ו-LLCR פרויקטאלי לא יפחתו מ-1.40; 2. יחס כיסוי לחלוקה - ADSCR היסטורי וחוזי ו-LLCR לא יפחתו מ-1.17 ברמה המצרפית, וכן ברמה הפרויקטאלי, ה-ADCS החוזי המינימלי וה-LLCR המינימלי לא יפחתו מ-1.17; 3. יחס כיסוי להפרה - ADSCR היסטורי וחוזי ו-LLCR לא יפחתו מ-1.05.	יחסי כיסוי

יצוין, כי יתר תנאי הסכם המימון נותרו ללא שינויים מהותיים.

בכבוד רב,

פאוורג'ן סולאר איי בע"מ

ע"י: יואב הר-אבן יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל
ירון אמזלג, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

1 חברה המוחזקת על-ידי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ופאוורג'ן בע"מ ("PowerGen"). הנה חברה פרטית בבעלותה המלאה של ג'נירשן קפיטל בע"מ, המחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה. ההתקשרות בהסכם PPA בזק-ג'ן הינה בהמשך לאישור תנאיו העקרוניים על-ידי האורגניס המוסמכים של החברה את התקשרות החברה בהסכם להעברת נכסי הייזום וקבלת שירותי ניהול עם PowerGen כאמור בסעיף 8.1.2.2. לדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון השלישי לשנת 2024 כפי שפורסם ביום 27 בנובמבר 2024, (מס' אסמכתא: 619516-01-2024) ("דוח הדירקטוריון").

2 למידע נוסף אודות הסכם המימון ראה דיווח מידי של החברה מיום 27 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 079474-01-2023); לפרטים אודות תיקון מספר 1 להסכם המימון ראה דיווח מידי של החברה מיום 21 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 044568-01-2024) ("תיקון מספר 1").

3 לרבות ביחס לפרויקטים קרקעיים משולבי אגירה נוספים שהחברה מקימה ופועלת להקים. לפרטים אודות צבר הפרויקטים של החברה ראו סעיף 6 לדוח הדירקטוריון.

4 הירידה בהיקף המסגרות נובעת בעיקרה מירידה בעלויות ההקמה