

משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ
("החברה")

10 במרץ, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: מימוש אופציה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ להשקעה בהון שותפות הקבוצה המחזיקה בפרויקט

יכיני

בהמשך לאמור בסעיף 16.2 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020¹, לפיו להפניקס חברה לביטוח בע"מ ("הפניקס") קיימת זכות הצטרפות להשקעה בהון של שותפות הפרויקט המחזיקה בפרויקט יכיני סאן של הקבוצה ("פרויקט יכיני" ו-"שותפות הפרויקט", בהתאמה), זאת כנגד הקצאת זכויות בשותפות הפרויקט כשותף מוגבל בשיעור של עד 30% ("האופציה"), מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 9 במרץ, 2021, נחתם והושלם הסכם בין משקים אנד פרטנרס לבין הפניקס, ביחס למימוש האופציה כאמור על ידי הפניקס ("ההסכם").

בהתאם להוראות ההסכם, יוקצו להפניקס 30% מהזכויות בשותפות הפרויקט, כנגד תשלום חלקה היחסי בהוצאות הפיתוח של פרויקט יכיני עד למועד חתימת ההסכם, קרי סך של כ-7.8 מיליון ש"ח, כך שלאחר מימוש האופציה כאמור, משקים אנד פרטנרס תחזיק 69.99% מהזכויות בשותפות הפרויקט והשותף הכללי של שותפות הפרויקט יחזיק ביתרת הזכויות בשותפות הפרויקט (0.01%). משקים אנד פרטנרס מחזיקה ב-100% ממניות השותף הכללי של שותפות הפרויקט. כן הוסכם בין הצדדים, כי במקרה שהפניקס תבקש להעביר את זכויותיה בשותפות הפרויקט לצד שלישי, תינתן לצד שלישי כאמור אופציה לקבלת מניות בשותף הכללי בשיעור החזקותיה של הפניקס בשותפות הפרויקט במועד ההעברה כאמור.

בנוסף, באותו מועד, נחתם בין משקים אנד פרטנרס, הפניקס ושותפות הפרויקט, הסכם שותפות המסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים לאחר מימוש האופציה כאמור ("הסכם השותפות"), במסגרתו נקבעו, בין היתר, זכות הצטרפות וזכות גרירה במקרה שמשקים אנד פרטנרס תבקש למכור לצד שלישי את חלקה בשותפות הפרויקט. כמו כן, נקבעה בהסכם השותפות רשימת החלטות שלצורך קבלתן תידרש הסכמה של הפניקס ומשקים אנד פרטנרס.

החל ממועד חתימת ההסכם, תחולנה על הפניקס מלוא הזכויות וההתחייבויות החלות שותף מוגבל בשותפות הפרויקט, בהתאם להסכם ולהסכם השותפות, לרבות התחייבות להעמדת חלקה היחסי במימון הוצאות פעילות שותפות הפרויקט ובערבויות שהועמדו להבטחת התחייבויות שותפות הפרויקט.

בכבוד רב,

משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ

¹ שפרסמה החברה ביום 3 במרץ 2021, כפי שתוקן ביום 4 במרץ, 2021 (מס' אסמכתאות: 2021-01-026226 ו-2021-01-026673, בהתאמה) ("הדוח התקופתי").

נחתם על-ידי:
חן מלמד, מנכ"ל החברה
עידן רביד, סמנכ"ל כספים