

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

17 בפברואר, 2021

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: משיכת כספים מתמורת הנפקה לטובת החזר עלויות הקמת פרויקט כפר בלום

בהמשך להנפקתן של אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("אגרות החוב") על פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום 28 באוקטובר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-108091) ("דוח הצעת מדף"), מתכבדת החברה להודיע כי בהתאם להוראות שטר הנאמנות בו התקשרה עם הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן") ביום 28 באוקטובר 2020 בקשר עם אגרות החוב ("שטר הנאמנות"), ביום 17 בפברואר 2021 הגישה החברה לנאמן בקשה למשוך סכום של 25 מיליון ש"ח מתמורת הנפקת אגרות החוב המופקדת בחשבון הנאמנות (כהגדרתו בשטר הנאמנות) לצורך החזר 74% מעלויות ההקמה של פרויקט כפר בלום¹ וכן הגישה לנאמן את המסמכים אשר נדרשת החברה להגיש לו לשם כך². כמו כן, במסגרת כך, רשמו החברה, משקים אנד פרטנרס, שותפות מוגבלת³ וכפר בלום סאן, שותפות מוגבלת⁴ ("כפר בלום סאן"), לטובת הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה) שעבודים כאמור בסעיף 5.2 לשטר הנאמנות בקשר עם פרויקט כפר בלום⁵.

מצ"ב לדיווח מידי זה **כנספת א'** תמצית נתונים כספיים ביחס לכפר בלום סאן.

בכבוד רב,

משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ

נחתם במועד הדיווח על-ידי:

חן מלמד, מנכ"ל החברה

עידן רביד, סמנכ"ל כספים

¹ לפרטים אודות פרויקט כפר בלום ראה סעיף 5.2.1ב(א) לשטר הנאמנות ואת נספח ד' לדוח הצעת המדף.

² בהתאם להוראות סעיף 5.7 לשטר הנאמנות.

³ שותפות מוגבלת בבעלות מלאה של החברה (במישרין ובעקיפין).

⁴ שותפות מוגבלת המוחזקת במלואה (במישרין ובעקיפין) על ידי משקים אנד פרטנרס, שותפות מוגבלת.

⁵ שעבוד על החזקות משקים אנד פרטנרס, שותפות מוגבלת בכפר בלום סאן ובשותף הכללי שלה (בהתאם להוראות סעיף 5.2.1 לשטר הנאמנות), שעבוד על זכויות החברה בהלוואה שהעמידה לכפר בלום סאן (בהתאם להוראות סעיף 5.2.2 לשטר הנאמנות), שעבוד על זכויות כפר בלום סאן בחשבון הביניים, כהגדרתו בשטר הנאמנות (בהתאם להוראות סעיף 5.2.4 לשטר הנאמנות) ושעבוד על זכויות כפר בלום סאן בחשבון התקבולים, כהגדרתו בחשבון הנאמנות (בהתאם להוראות סעיף 5.2.5 לשטר הנאמנות).

כמו כן, בהתאם להוראות שטר הנאמנות, ביום 16 בדצמבר 2020 רשמה החברה שעבוד על מלוא זכויותיה בחשבון הנאמנות, כהגדרתו בשטר הנאמנות (בהתאם להוראות סעיף 5.1 לשטר הנאמנות), וביום 25 בינואר 2021 רשמה החברה שעבוד על חשבון התמורות, כהגדרתו בשטר הנאמנות (בהתאם להוראות סעיף 5.2.3 לשטר הנאמנות).

נספח א' – תמצית נתונים כספיים של כפר בלום סאן ליום 30 ביוני 2020

דוח על המצב הכספי

ליום 30 ביוני 2020 אלפי ש"ח	
71	נכסים
1,173	נכסים שוטפים
1,244	מזומנים ושווי מזומנים חייבים ויתרות חובה
	סך הכל נכסים שוטפים
	נכסים בלתי שוטפים
25,699	מערכות ליצור חשמל מחוברות
26,943	סך הכל נכסים
	התחייבויות
	התחייבויות שוטפות
534	זכאים ויתרות זכות
	התחייבויות שאינן שוטפות
26,409	הלוואה מבעלי שליטה
-	הון השותפים
-	יתרת הפסד
26,943	סך כל ההון
	סך כל ההתחייבויות וההון

דוח על הרווח וההפסד

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019 אלפי ש"ח	
-	הכנסות ממכירת חשמל
-	הוצאות אחזקת מערכות ונלוות
-	רווח לפני מסים, מימון, פחת והפחתות
-	פחת והפחתות – מערכות ליצור חשמל מחוברות
-	רווח לפני הוצאות מימון
-	הוצאות מימון
-	הפסד כולל לתקופה

דוח על תזרימי המזומנים

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019 אלפי ש"ח	
-	תזרימי מזומנים – פעילות שוטפת רווח לתקופה
-	הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
-	שינויים בהון החוזר
-	תשלומי ריבית
-	מזומנים נטו – פעילות שוטפת
39	תזרימי מזומנים – פעילות השקעה השקעה במערכת לייצור חשמל
-	תזרימי מזומנים – פעילות מימון
39	שינוי במזומנים ושווי מזומנים
32	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה
71	מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

יובהר כי הנתונים שלעיל נלקחו מתוך דוחותיה הכספיים הסקורים של החברה ליום 30 ביוני, 2020, אשר נסקרו על ידי רואה החשבון המבקר של החברה.