

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

21 במרץ, 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: מימוש אופציה לרכישת זכויות בפרויקט עין צורים

בהמשך לאמור בהערה [1] בסעיף 16.1 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020¹, לפיו קיבוץ עין צורים מחזיק 26% מהשותפות המחזיקה בפרויקט עין צורים ("שותפות הפרויקט") ומהשותף הכללי שלה ("השותף הכללי"), ועומדת לו האופציה לרכוש עד 50% מהזכויות הכלכליות בשותפות הפרויקט ובשותף הכללי, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 18 במרץ, 2021, נחתם בין משקים אנד פרטנרס, שותפות מוגבלת ("משקים אנד פרטנרס"), שותפות בבעלות מלאה של החברה וקבוצת עין צורים אגש"ח בע"מ ("קיבוץ עין צורים" או "הקיבוץ"), הסכם ביחס למימוש האופציה כאמור של הקיבוץ ("ההסכם").

בהתאם להוראות ההסכם, זכויותיו הכלכליות של הקיבוץ בפרויקט יגדלו ויעמדו על 50% מזכויות בשותפות הפרויקט ובשותף הכללי, וזאת כנגד תשלום תמורה בסך כולל של 3,270,000 ש"ח למשקים אנד פרטנרס שישולם במספר פעימות, בין היתר מתוך רווחי הפרויקט, כאשר במידה והתשלום לא יושלם עד ליום 31 בדצמבר, 2021 היתרה תצבור ריבית שנתית של 3.75% עד לפירעונה המלא.

לאחר חתימת ההסכם יעודכנו זכויותיו הכלכליות של הקיבוץ בשותפות הפרויקט ובשותף הכללי, כך שכל אחד ממשקים אנד פרטנרס והקיבוץ יחזיקו 50% מהזכויות בשותף הכללי ו- 49.995% בשותפות הפרויקט. כמו כן, יעודכנו מנגנוני הניהול וקבלת החלטות, באופן בו למשקים אנד פרטנרס רוב בדירקטוריון השותף הכללי והשותפות, אך נקבעו שורה של החלטות אשר אישורן כפוף להסכמת שני הצדדים.

בנוסף, במסגרת ההסכם המחתה משקים אנד פרטנרס לקיבוץ את זכויותיה לקבלת 50% מיתרת ההלוואה שהעמידה לשותפות הפרויקט (יתרת ההלוואה עומדת נכון ליום 31.12.2020 על כ-9.3 מיליון ש"ח. לפרטים ראו סעיף 28.4.2 לדוח התקופתי). בנוסף, הקיבוץ יחויב ב-50% מהגירעון הנצבר של שותפות הפרויקט (יתרת הגירעון עומדת נכון ליום 31.12.2020 על כ-600 אלף ש"ח). נקבע כי כספים שהקיבוץ יהיה זכאי לקבל משותפות הפרויקט בקשר עם ההלוואה, ישמשו בראש ובראשונה לצורך תשלום התמורה על פי ההסכם. כמו כן, נקבע כי משקים אנד פרטנרס תעביר לקיבוץ 50% מכל סכום שיתקבל אצלה מאת שותפות הפרויקט בהתאם להוראות הסכם למתן לשירותי ניהול בינה לבין שותפות הפרויקט מיום 22 במאי, 2018.

בהמשך לאמור, זכויותיו של הקיבוץ בשותפות הפרויקט ישועבדו לטובת הגורם המממן של הפרויקט להבטחת פירעון המימון שהועמד על ידי הגורם המממן לשותפות הפרויקט.

בכבוד רב,

משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ

¹ שפורסם ביום 4 במרץ, 2021 (מס' אסמכתאות: 2021-01-026226 ו-2021-01-026673) ("הדוח התקופתי").

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