

31 במאי 2022

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: התקשרות בהסכם שיתוף פעולה אסטרטגי בתחומי האנרגיה במגזר הציבורי והטעינה החשמלית

החברה מתכבדת להודיע כי התקשרה בהסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם קבוצת מילגם בע"מ ("מילגם") בנוגע להקמת שותפות אשר תפעל בייצור ומכירת חשמל, באמצעות אנרגיות מתחדשות, מערכות אגירת אנרגיה ואספקת חשמל במגזר הציבורי ("פעילות האנרגיה במגזר הציבורי") וכן בהתקנת והפעלת עמדות טעינה לכלי תחבורה חשמליים ("פעילות עמדות הטעינה"), "הסכם שיתוף הפעולה" ו-"שותפות נופר מילגם".

למיטב ידיעת החברה, מילגם מתמחה במתן שירותים מקיפים ומתקדמים לעיריות, גופים מוניציפאליים, תאגידי מים, גופים ממשלתיים, חברות ציבוריות ופרטיות. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, מילגם, מחזיקה באמצעות מילגם אנרגיה בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה, ב-47.5% מהזכויות במילגם אי וי אדג', שותפות מוגבלת ("מילגם אנרגיה" ו-"מילגם EV Edge", בהתאמה), העוסקת בתחום הטעינה במגזר הציבורי וכן הינה בעלת השליטה בחברה המחזיקה באפליקציית 'פנגו', אשר למיטב ידיעת החברה הינה ספקית שירותי תשלומי חניה סלולאריים הגדולה בישראל.

להערכת החברה, קיים פוטנציאל צמיחה משמעותי בתחום האנרגיה והטעינה החשמלית במגזר הציבורי. בהתאם, בכוונת החברה ומילגם למנף את יכולות החברה בתחום האנרגיה ומערכות אגירת החשמל, ואת יכולות מילגם, בין היתר, בתחום המוניציפאלי, במטרה להקדים פעילות משותפת - משמעותית - בתחום האנרגיות במגזר הציבורי.

השימוש באנרגיות מתחדשות הולך וגדל עם השנים. על פי התחזית לשנת 2025¹, אנרגיה מתחדשת תתרום לכ-21% מייצור החשמל במשק, כאשר יעדי הממשלה הינם להגיע ליעד של 30% מסך יצור החשמל במשק שמקורו באנרגיה מתחדשת. לצד הפיתוח הניכר הנדרש של רשת הולכה, מתחדד הצורך בפתרונות של אינטגרציה לרשת, בדגש על אגירת אנרגיה. מגמות אלה כמו גם השתכללות שוק החשמל בשנים האחרונות (המתבטאת בהקמת נגה – חברת ניהול מערכת החשמל הממשלתית, אשר מנהלת את הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים ושיווינויים; בקבלת רישיון מספק ללא אמצעי ייצור על-ידי יזמים וחברות פרטיות שבעבר לא עסקו בתחום החשמל וניצני מגמה של הקמת תאגידי אנרגיה במגזר המוניציפאלי בשיתוף עם יזמים פרטיים) מייצרים הזדמנות עבור שותפות נופר מילגם, בתחום האנרגיה.

בנוסף, תחום אגירת האנרגיה מאפשר ניצול יעיל וחכם יותר של מקורות אנרגיה ומהווה הזדמנות לניהול יעיל של מקורות האנרגיה. במסגרת הסכם שיתוף הפעולה, שותפות נופר מילגם תפעל לשילוב פתרונות אלו בשוק הציבורי ובדגש על המרחב המוניציפלי, זאת לצד המשך יצור אנרגיה ממקורות מתחדשים במרחב הציבורי ובדגש על המוניציפלי. כנו כן תפעל השותפות להקמת וקבלת רישיון ספק לשם מכירת חשמל לרבות ממקורות אלו לגורמים שונים במגזר הציבורי והמוניציפלי תוך ניצול יתרונם היחסי של השותפים בשותפות בעולמות אלו.

הזדמנויות אלה מתמקדות בתחומי הייצור ומכירת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, מערכות אגירת אנרגיה וטעינה חשמלית.

בהתאם, בכוונת הצדדים לקדם את שיתוף הפעולה באמצעות פעילות בחברת מילגם אנרגיה ושותפות נופר מילגם. לצורך האמור ובמסגרת שיתוף הפעולה תשקיע נופר במילגם אנרגיה סכום של כ-64.15 מיליון ש"ח, וזאת כנגד הנפקת מניות מילגם אנרגיה, אשר ישמש למימון הפעילות המשותפת בתחום האנרגיה ועמדות

¹ סקירה בנושא שוק החשמל בישראל, מרכז המחקר והמידע, המחלקה לפיקוח תקציבי, הכנסת.

הטעינה ("סכום ההשקעה הראשוני"). לאחר שימוש בסכום ההשקעה הראשוני, כל אחד מהצדדים יעמיד את חלקו למימון שידרש לשותפויות נופר מילגם.

למיטב ידיעת החברה, מילגם אנרגיה מחזיקה ב-47.5% מהון מניות שותפות מילגם EV Edge, העוסקת בהקמת עמדות טעינה במרחב הציבורי ומכירת חשמל לשימוש הקהל הרחב של בעלי הרכבים החשמליים, בתחום המוניציפאלי, לצד שירותים נוספים לעיריות בתחום הטעינה וציי הרכב. למועד הדוח מילגם EV Edge התקשרה בהסכמים להקמה, ניהול ותפעול של מערכות טעינה עם 19 רשויות ותאגידים עירוניים הפזורות ברחבי הארץ, מכוחם הינה מתכננת להקים עבור הרשויות כאמור כחמשת אלפים עמדות טעינה¹, במיקומים, היקפים ומועדים שיתואמו עם הרשויות המקומיות (מתוכם הוקמו למועד הדוח כמאה עמדות). בנוסף, בכוונת מילגם EV Edge להתמודד במכרזים נוספים להקמת עמדות טעינה.

בכוונת שותפות נופר מילגם לפתח ולהרחיב את הפעילות בתחומים האמורים. להערכת החברה, מימוש תוכנית הצדדים תצריך השקעה בהיקף של כ-180 מיליוני ש"ח¹, אשר תמומן מכספי ההשקעה והיתרה על ידי החברה ומילגם בהתאם לחלקן בהן שותפות נופר מילגם.

הואיל ובמהלך השנים 2020 ו-2021 מילגם EV Edge עסקה בבניית פעילותה, התמודדות וזכיה במכרזים להקמת עמדות טעינה חשמליים, ליום 31 בדצמבר 2021, היקף המאזן שלה אינו מהותי וכולל בעיקר מערכות טעינה והלוואות בעלים.

השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור רשות התחרות. בהתאם להסכמות בין הצדדים החלטות שותפות נופר מילגם ומילגם אנרגיה יתקבלו בהסכמה בין הצדדים. בנוסף כולל ההסכם הוראות בדבר זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות וכיוצ"ב.

מימון הרכישה

בכוונת החברה לממן את ביצוע ההשקעות מכוח ההסכם באמצעות יתרת המזומנים המצויה ברשותה. בנוסף, כאמור לעיל, בכוונת החברה לבחון אפשרות כי חלק מעלויות ההקמה של הפרויקטים והמערכות שיוקמו על ידי התאגיד המשותף או גופים קשורים ימומנו באמצעות הלוואות שיועמדו לתאגידים כאמור. יודגש כי למועד הדוח טרם נדונו תנאי המימון כאמור ואין כל וודאות שיתקבלו.

יודגש כי הערכות החברה בהתפתחות פעילות התאגיד המשותף ומילגם EV Edge, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה. ההערכות האמורות מבוססות על החברה, בדבר התפתחות שוק האנרגיה וטעינת כלי רכב חשמליים בישראל, אשר עלולות שלא להתמשש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון: עיכובים בקבלת היתרים הנדרשים להקמת המערכות, עיכובים בהקמת המערכת, שינויים בעלויות הקמה, לרבות בגין הוצאות בלתי-צפויות, שינויים במדיניות ו/או עלויות המימון, מגבלות טופוגרפיות, שינויים בשיעורי הריבית, ליקויים במערכת, שינויים במזג האוויר, שינויים בתעריפי החשמל, שינויים בשיעורי המס, שינויים במשק החשמל, שינויים רגולטוריים, המשך משבר הקורונה והמגבלות שהוטלו (ויוטלו) בעקבותיו וכיוצ"ב.

החברה קיבלה החלטה לעכב את הדיווח בדבר המשא ומתן וההתקשרות בהסכם בהתאם לתקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 שכן הגשתו עלולה הייתה למנוע את השלמת העסקה. בעקבות התפתחות העסקה ומתן גילוי אודותיה לגורמים הרלוונטיים, הסתיימה זכות עיכוב הדיווח.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרגיה בע"מ

נחתם: באמצעות נדב טנא, מנכ"ל ונעם פישר, סמנכ"ל הכספים

¹ יודגש כי ההערכות בדבר הקמת עמדות טעינה נוספות והיקף ההשקעה הנדרש להקמתן הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התלוי בגורמים שאינם בשליטת החברה, ובפרט החלטת הרשויות המקומיות להמשיך בפריסת עמדות הטעינה מכוח ההסכמים שנחתמו עם מילגם EV Edge.