

SOLAER
ENERGY of LIGHT

סולאיר אנרגיות מתחדשות

הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה - IPO

ינואר 2021

הבהרה משפטית

מצגת זו הוכנה על ידי סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ ("החברה" או "סולאיר") והיא נערכה לשם הנוחות בלבד, אין להסתמך עליה והיא אינה מתיימרת ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בטיטוטת תשקיף החברה מיום 18 בינואר 2021 כפי שפורסמה על ידי החברה במערכת המגנ"א ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "טיטוטת התשקיף") ו/או בטיטוטות נוספות ככל שתפורסמה. המידע הכלול במצגת זו הינו תמציתי בלבד, אינו שלם, אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה, אינה מהווה המלצה או חוות דעת ביחס למניות החברה וכל האמור בו כפוף לאמור בטיטוטת התשקיף של החברה. בנוסף, הואיל ומצגת זו נערכה עוד לפני גיבוש הנוסח הסופי של התשקיף, יתכנו שינויים בנתונים המוצגים במצגת זו. בכל מקום בו מצוינת החברה, הכוונה לחברה ולתאגידים המוחזקים על ידי החברה במישרין או בשרשור. יודגש כי בכל מקרה האמור בטיטוטת התשקיף של החברה גובר על האמור במצגת זו. בנוסף, מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור.

השקעה בניירות ערך בכלל ובחברה בפרט נושאת סיכון. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק בטיטוטת התשקיף ובמידע שתפרסם החברה, ככל ותפרסם, ובניתוח משפטי חשבונאי, מיסוי וכלכלי שלו. מידע הכלול במצגת זו עשוי להיחשב ככזה שמוצג באופן שונה מהאופן שבו הוצג בטיטוטת התשקיף אך הוא ניתן לחישוב מתוך הנתונים שנכללו בטיטוטת התשקיף כאמור.

בכל מקום בו מצוינת החברה, הכוונה לחברה ולתאגידים המוחזקים על ידי החברה במישרין או בשרשור. למען הסדר הטוב יצוין כי החברה הוקמה ביוני 2019 ובסמוך למועד התשקיף תועבר אליה פעילות מחברת סולאיר ישראל בע"מ ("הקבוצה"), כך שמרבית פעילות העבר המתוארת בתשקיף בוצעה בפועל על ידי סולאיר ישראל (במאחד) והדוחות הכספיים המוצגים לטיטוטת התשקיף הינם דוחות כספיים פרופורמה, המשקפים את העברת הפעילות האמורה כאילו בוצעה מלכתחילה על ידי החברה.

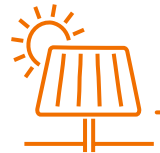
יודגש כי מצגת זו כוללת מידע המהווה מידע צופה פני עתיד (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך), התשכ"ח-1968, המבוסס במידה רבה על ציפיות והערכות החברה לגבי התפתחויות כלכליות וענפיות, ועל הוצאתן לפועל של תוכניות החברה במועדים המוערכים על ידה, ועל השתלבותן של אלה באלה. מידע אמור ניתן לראות בשקף ביעדי הפעילות של החברה לשנת 2025 (שקפים 3 ו-23); סך צבר הפרויקטים נכון למועד זה, היקף הפרויקטים בהפעלה מסחרית, בהקמה ולקראת הקמה ויעדי החברה לפרויקטים מחוברים, בהקמה ולקראת הקמה בספרד ואיטליה עד סוף 2021, אשר כוללים בין היתר נתוני פרויקטים בספרד ואיטליה שטרם הורחבו ו/או שטרם בוצעה רכישתם בפועל (ואין וודאות כי יורחבו או ירכשו) (שקפים 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 ו-21); צפי עלויות הקמה, הכנסות ו-FFO שנתי וכן מועדי הפעלה חזויים (לפי הענין) מפרויקטי הגגות (שקף 12), פרויקט אליזרסאן 1 (שקף 16); פרויקט קלספארה (שהזכויות בו טרם נרכשו על ידי החברה) (שקף 17) ופרויקט אלצ'ה (שקף 18); צפי מוכנות להקמה של הפרויקטים באיטליה שחלקם טרם נרכשו ולחברה זכות בלעדיות ביחס אליהם (שקף 19); צפי לחיבור של המערכות בישראל, צפי ההכנסות השנתיות מהם וכן התעריפים החזויים לפרויקטים שנמצאים בפיתוח מתקדם ובייזום (שקף 20); וצפי לחיבור וצפי הכנסות שנתיות מפרויקטים קרקעיים בחו"ל, שהזכויות בחלקם טרם נרכשו (שקף 21).

הערכות החברה אשר הובאו ביחס לכלל המידעים שצינו לעיל, עשויות מטבע הדברים שלא להתממש או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהערכות החברה המפורטות לעיל, בשל גורמים רבים, שמרביתם אינם בשליטת החברה, כדוג': קושי באיתור מקורות מימון הדרושים לפיתוח פעילות החברה ו/או עליה בהוצאות מימון; אי קבלת כלל האישורים הנדרשים לבניית המערכות, הן בעצם קבלתם והן במועד הנחזה לכך על ידי החברה; קושי ועיכובים בהקמת מערכות מהסוגים השונים; שינויים בהוראות הדין; קושי באיתור שותפים ו/או בהתקשרות בהסכמי שיתופי פעולה מול גורמים מקצועיים בינלאומיים; קושי באיתור קרקעות/גגות להקמת מערכות; קושי בהתקשרות עם גורמים שונים הדרושים לצורך הוצאת תוכניות ויעדי החברה לפועל; אי-פרסום הליכים תחרותיים להקמת מערכות; שינויים באסדרות; בעיות תפעוליות בפרויקטים; אי התממשות הערכות החברה ביחס לעלויות תחזוקת ותפעול המערכות וכן תפוקת החשמל הצפויה בגינם; שינוי בתנאי האקלים; עמידת בעלי הקרקעות והלקוחות בהתייבוייתיהם כלפי החברה; הרעה בתנאים המקרו כלכליים; הרעה בתעריפי החשמל המוערכים כיום על ידי החברה; היקף צריכת החשמל מהמערכות המותקנות על ידי החברה; שינוי בשערי מט"ח; מקום פנוי מספק ברשתות החשמל; המשך משבר הקורונה והמגבלות שהוטלו (ויוטלו) בעקבותיו, או התקיימות אחד מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.23 בתשקיף. בנוסף, יודגש כי הערכות החברה ביחס לפרויקטים שהזכויות בהם טרם נרכשו על ידי החברה, בספרד ואיטליה (ושביחס למרביתם הוקנתה לחברה בלעדיות הניתנת למימוש בתקופה הקרובה), מותנית בראש ובראשונה בהתקשרויות בהסכמים מחייבים לרכישתם (אשר אין כל וודאות כי ייחתמו). עוד לענין הפרויקטים האמורים והליך בחינתם ראה סעיפים 6.20.1 ו-6.20.2 לטיטוטת התשקיף מיום 18.1.21.

לפיכך, קוראי המצגת מוזהרים כי תוצאותיה והישיגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית או אחרים מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו.

כרטיס ביקור

יוזמת, מפתחת, מקימה, מתפעלת ומתחזקת מתקני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בישראל ובחו"ל



4GW

יעד החברה לשנת 2025
(לפרויקטים מחוברים, בהקמה ובפיתוח)



*** 1.4GW**

סך צבר פרויקטים בהפעלה מסחרית
ובשלבי פיתוח שונים בישראל ובחו"ל



**** 161MW**

היקף פרויקטים בהפעלה
מסחרית, בהקמה ולקראת הקמה

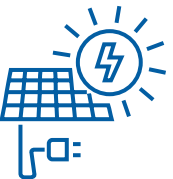
22 אנשי צוות מנוסים

מומחיות, ידע וניסיון רב בכל שרשרת
הערך היזמית, הניהולית והביצועית



+400MW

הספק מותקן בפרויקטים
שיזמה או הקימה



**מערך מבוסס
בארץ ובחו"ל**

ישראל, ספרד, איטליה ומדינות נוספות



לצוות 11 שנות ניסיון בייזום, תכנון, ביצוע, תחזוקה וניהול של פרויקטים מורכבים בארץ ובחו"ל – דוגמאות מישראל

פרויקט נאות חובב - 37.5MW



ייזום, תכנון ומימון

ייזום והקמה של מערכות על גגות במשקים רבים



ייזום והקמה בעשרות מושבים וקיבוצים – 140 מערכות

ייזום והקמה של מערכות קרקעיות



ייזום והקמת מאות מגה-וואט מערכות קרקעיות

קבלנית הקמה של מתקן קרקעי, חניון משאיות וגג



קרני דימונה

קבלנית פרויקט גגות מורכב (כ-50,000 מ"ר)



מעגן מיכאל

קבלנית הקמה בפרויקט קרקעי גדול מבוסס טרקרים

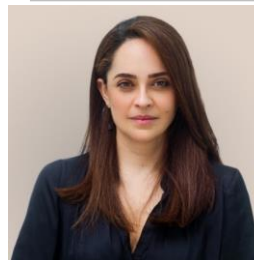


עין עברונה

הצוות הניהולי

פאולה וילין שגב | מייסדת ויו"ר

בעלת 20 שנה של ניסיון בייזום ומעל 11 שנה כמנכ"ל בתחום הסולארי. שימשה כמנכ"ל סולאיר ישראל מיום היווסדה והובילה את הפיתוח הארגוני, התפעולי והמקצועי שלה. אחראית לייזום של פרויקטים בסך כולל של יותר ממיליארד ₪



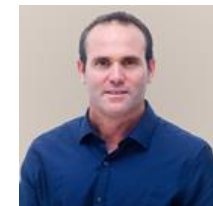
אלון שגב | מייסד ומנכ"ל

20 שנות ניסיון בתחום האנרגיה בכלל ובאנרגיה הסולארית בפרט. מוביל את הייזום, האסטרטגיה והחדשנות של החברה מיום הקמתה, ההתרחבות לחו"ל ופיתוח מיזמים עתידיים "משני משחק". מהנדס בוגר הטכניון משנת 1990 ועורך דין בוגר אוניברסיטת ת"א משנת 1999.



יאיר אייזן, רו"ח | סמנכ"ל כספים

רו"ח וחשב בעל ניסיון בינלאומי ענף, בין היתר בתחום האנרגיה המתחדשת. בוגר חברות בינלאומיות מובילות ביניהן DELOITTE-GE, HP MBA ורו"ח מוסמך.



עמרי גונן | סמנכ"ל תפעול

הקים ומנהל מערך תפעול גמיש וסקיילבילי אשר מקים ומתפעל עשרות פרויקטים אתרים מחוברים. 10 שנות ניסיון בתחום האנרגיה הירוקה בתפקידי בתפקידי ייעוץ, ייזום ותכנון פרויקטים מהנדס תעשייה וניהול



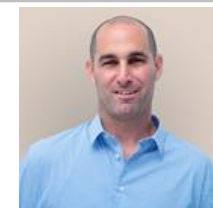
עודד עין דור | סמנכ"ל פיתוח עסקי

אחראי ייזום צבר הגות בישראל, הקמת שותפויות וסגירות פיננסיות. בעל ניסיון ייזום והקמה של יותר מ-150 מערכות בהיקף של +100 MW לימודי תואר ראשון כלכלה וניהול.



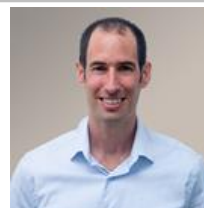
זיו למדן | ניהול נכסים

אחראי לניהול ולדיגיטציה של מערך ניהול הנכסים של סולאיר. מנהל עשרות אתרים בכל רחבי הארץ. 13 שנות ניסיון בניהול תשתיות אנרגיה ונכסים אסטרטגיים תואר שני בניהול



אמיר דקל | מנהל פרויקטים בכיר

מנהל את כלל פרויקטי הגות בחברה משלב החתימה ועד החיבור. 10 שנות ניסיון בניהול פרויקטים מורכבים עתירי טכנולוגיה ורגולציה מהנדס תעשייה וניהול



אורן אפרת הירש | סמנכ"ל הנדסה

מוביל את התכנון והליווי ההנדסי של כלל פרויקטי החברה ניסיון הקמה של יותר מ-10 שנים וכ-250MW מערכות PV, ביניהן, המערכות הקרקעיות הראשונות בישראל מהנדס חשמל ומחשבים זרם חזק

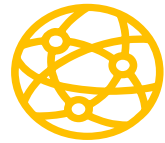


יתרונות תחרותיים



יזמות וחדשנות

יכולות מוכחות פיתוח
פרויקטים מורכבים
וחדשניים



גישה ישירה לפרויקטים איכותיים בחו"ל

תשתית יזמית ביצועית
מבוססת באירופה.
החברה פועלת מעל עשור
באירופה באמצעות
צוותים מקומיים בעלי
ניסיון רב בהשגת
פרויקטים איכותיים
ובשלים, ופיתוחם
וביצועם



יכולת ביצועית מוכחת

מערך ניהולי ומקצועי
עתיר ניסיון וסינרגטי
המאפשר לחברה לממש
ביעילות ובזמן שיא
פרויקטים משלב התכנון
דרך הסגירה הפיננסית
ועד החיבור לרשת

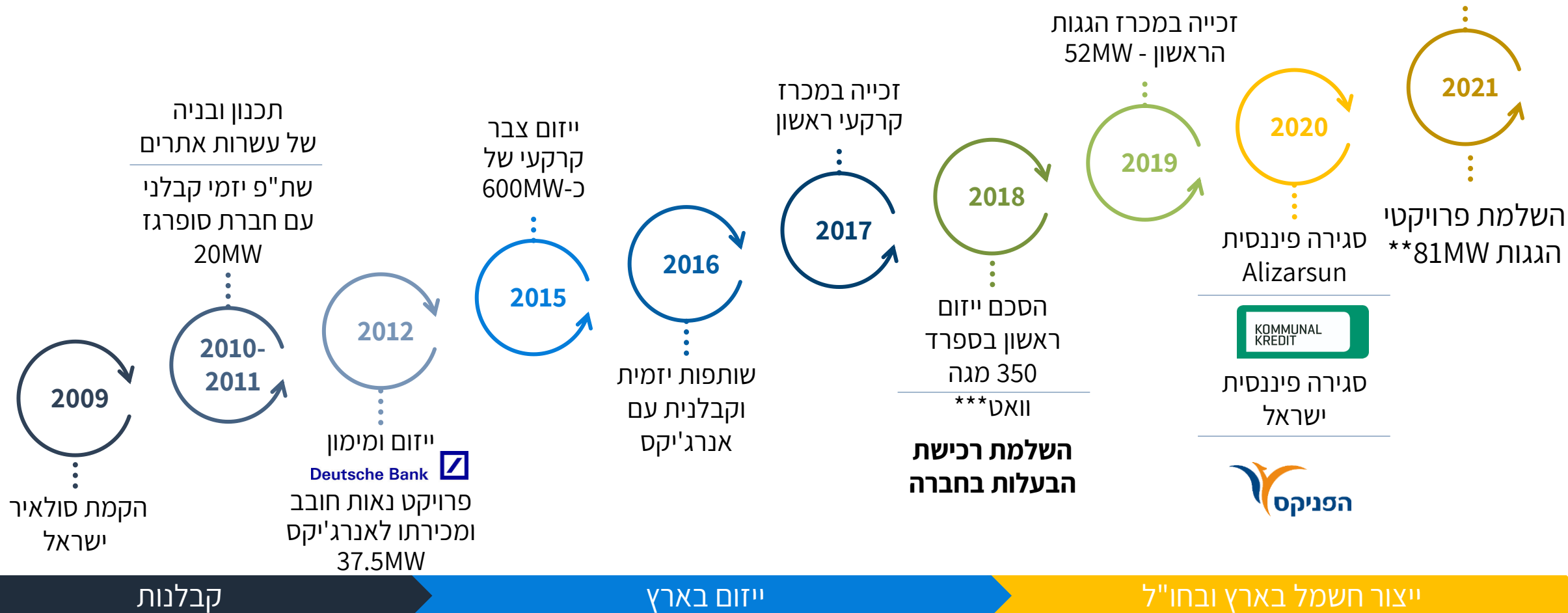


מימון פרויקטלי בארץ ובחו"ל

מומחיות בסגירות
פיננסיות מורכבות עם גופי
מימון ישראלים וזרים

אבני דרך

השלמת יעד בספרד ואיטליה של כ-400 מגה וואט* מחוברים, בהקמה ולקראת הקמה



* ראו הערות לשקפים 15 ו-19. חלק החברה הצפוי ב-400 מגה-וואט הפרויקטים כ-50%.
 ** חלק החברה 73.3 מגה-וואט. השלמת חיבור הפרויקטים צפויה להסתיים עד רבעון 2 2021
 *** בשלב הראשון צפויים להיות מוקמים 50 מגה-וואט. לפרויקט פוטנציאל להרחבה של 300 מגה-וואט נוספים.

צבר פרויקטים בהיקף של כ- 1,430MW*

161 MW	מחוברים , בהקמה ולקראת הקמה
207 MW	פיתוח מתקדם
1,061 MW	ייזום
1430 MW	סה"כ

* לפי שיעור החזקה של 100% (חלקה של החברה כ-880 מגה-וואט). מתוך הסך האמור של 1430 מגה-וואט, 803 מגה-וואט הם פרויקטים שביחס למרביתם קיימת לחברה זכות בלעדית, אך טרם הושלמה רכישת הזכויות בפרויקט לפרטים אודות יעוד תמורת ההנפקה להשלמת הזכויות בפרויקטים ראו פרק ה לתשקיף.

צבר פרויקטים משמעותי ואיכותי



קלחים



תימורים

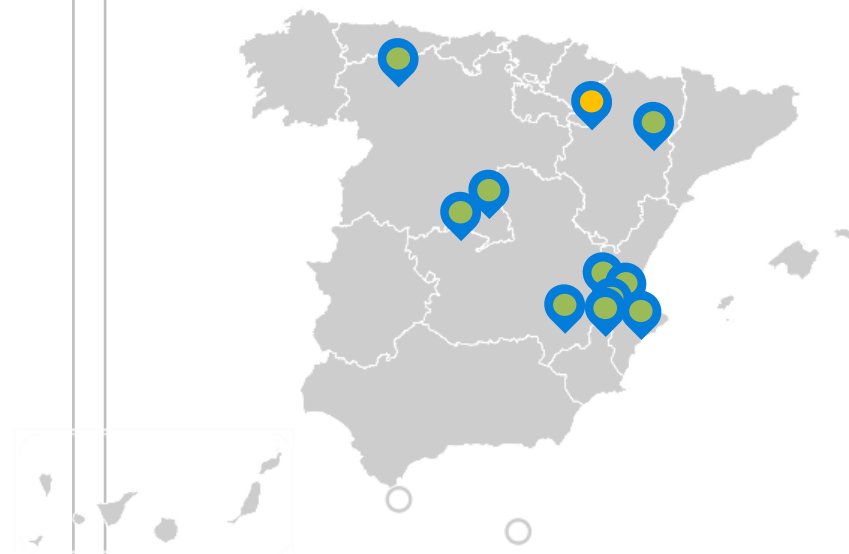
פעילות בישראל ובחו"ל

איטליה



357MW
צבר פרויקטים

ספרד

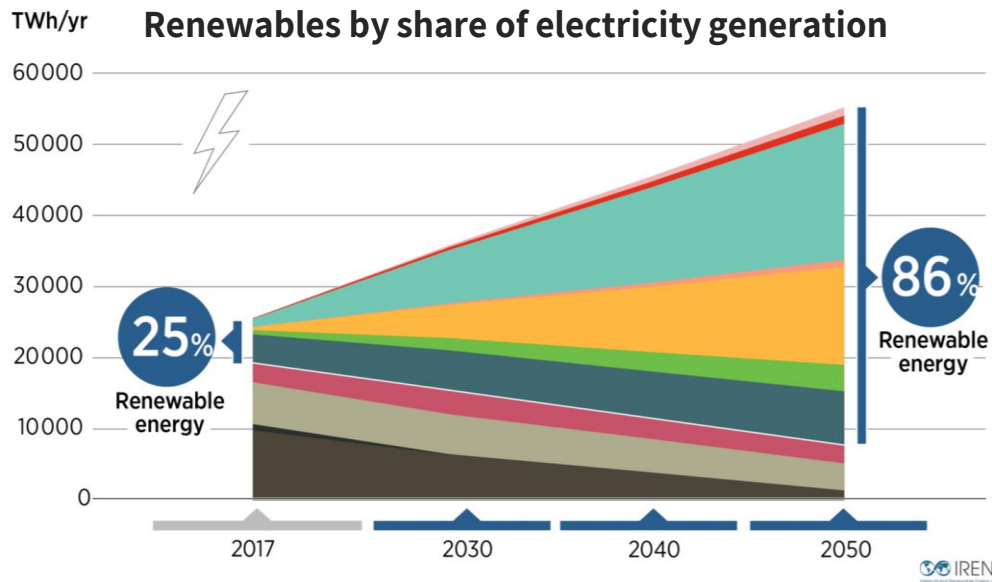


605MW
צבר פרויקטים

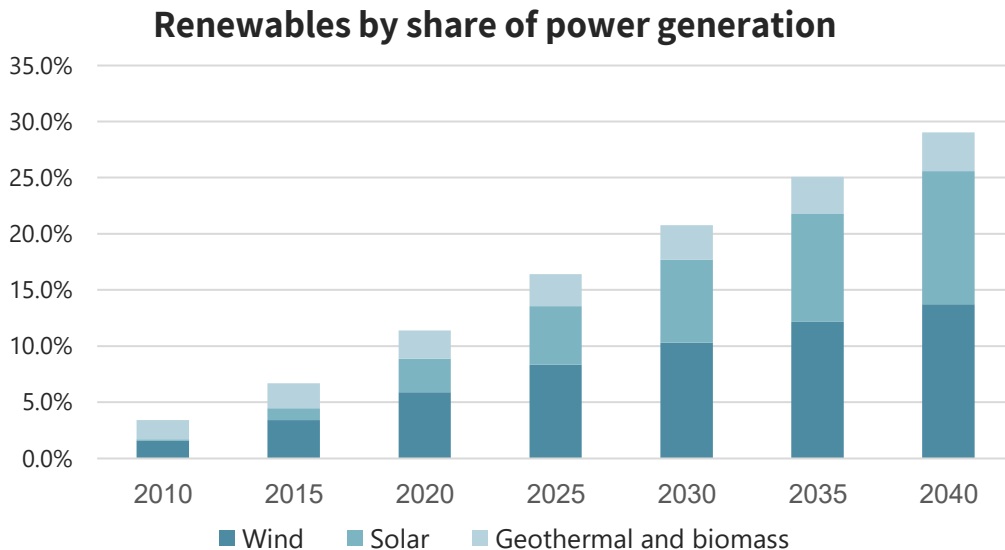
ישראל



467MW
צבר פרויקטים



מקור: IRENA הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת. מייצג תרחיש אופטימי של אימוץ אנרגיה מתחדשת*



מקור: BP Energy Economics: Renewables

השקף מכיל מידע צופה פני עתיד

המעבר לאנרגיה מתחדשת מאיץ בכל העולם

12-40 טריליון דולר עד 2050

שוק האנרגיה המתחדשת העולמי

גורמי האצה

הפרטה וביזור של אספקת החשמל

ירידת מחירי הייצור מתחת למחירי גז ונפט

הגעה של טכנולוגיית האחסון לבגרות

מדיניות ממשלתית לקידום אנרגיות חלופיות

על פי דוח BLOOMBERG NEW ENERGY OUTLOOK לשנת 2019, הצפי הוא כי אנרגיה מתחדשת תהווה כ-50% מסך ייצור החשמל בשנת 2050. נתון זה עודכן בדוח 2020 ל-69%.

ישראל מאיצה את האנרגיה המתחדשת

צורך בתשתיות תומכות

כ- **6,500 MW**
היקף שוק
האגירה הצפוי

השבחת הרשת
לתמיכה בייצור
חשמל מבוזר



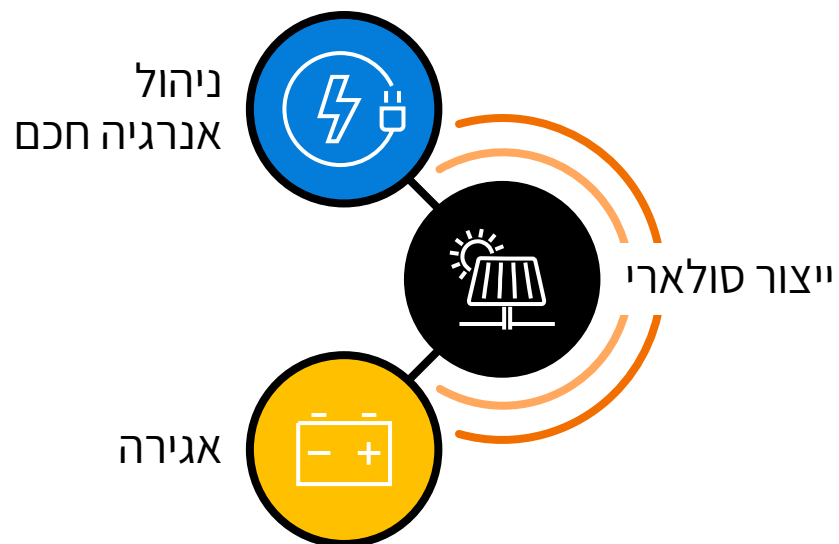
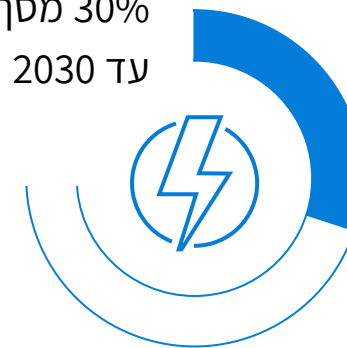
גידול משמעותי
במתקני אגירה



יעד הייצור הממשלתי של אנרגיות מתחדשות

30% מסך ייצור החשמל בישראל
עד 2030

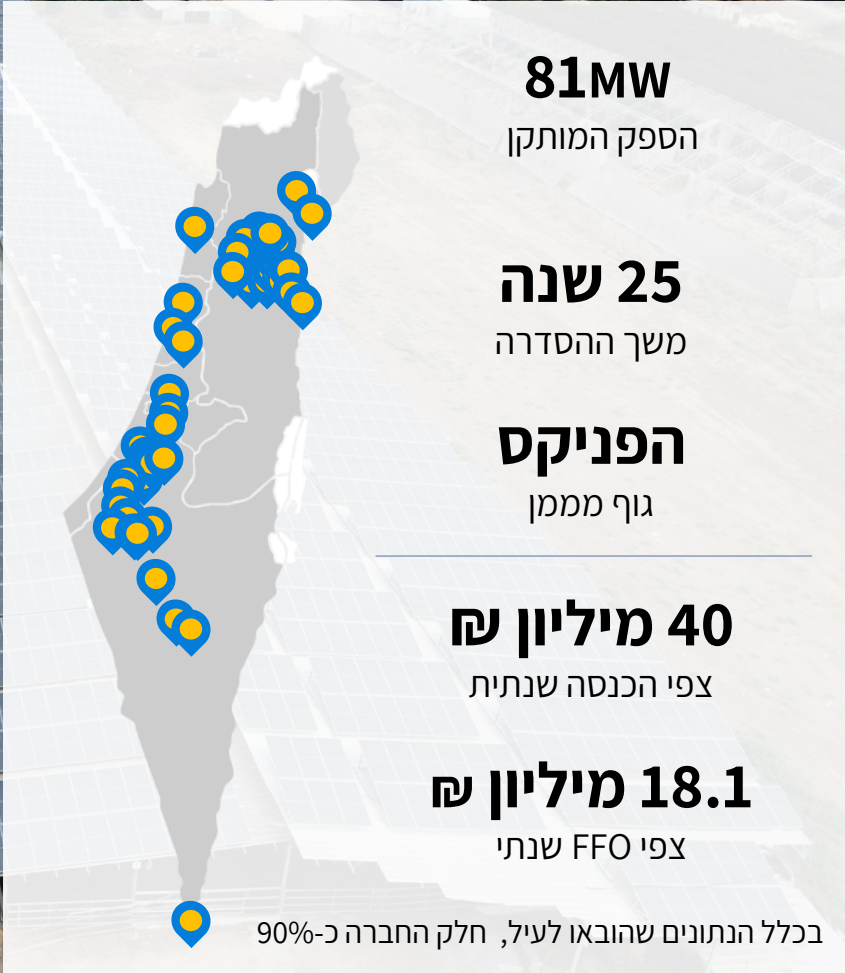
כ- **12,000 MW**
גידול בהספק
מותקן



פרויקטי
סולאיר ייתנו
פתרון מקיף

ישראל: פורטפוליו גגות 81MW

ב-2019-2020 החברה הקימה או החלה בהקמה של כ-140 מערכות על גגות ברחבי הארץ



משמר הירדן

גגות לדוגמא



קלחים 2



מיטב



אביגדור



קלחים 1



שדה ורבורג



חלץ



כפר קיש



תימורים



משמר הירדן



מועצה אזורית שפיר



מבני עירייה - לוד



מבני עירייה - רמלה



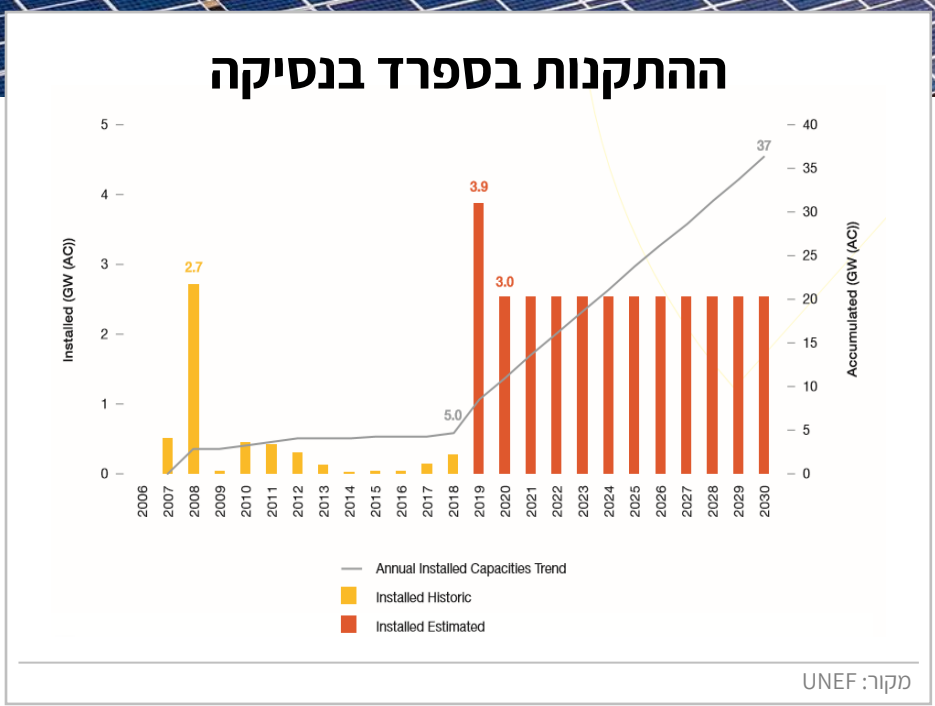
קלחים 3



אחיעזר

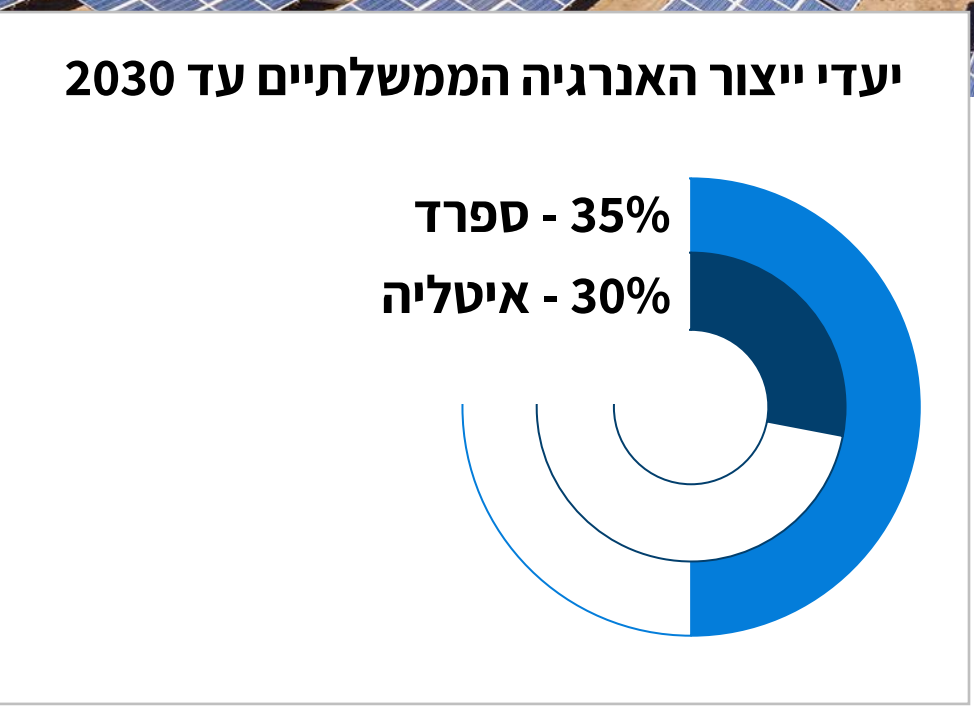


שוק האנרגיה המתחדשת בספרד ובאיטליה



ספרד ואיטליה – קרינת שמש גבוהה יותר ביחס למוצע הקרינה באירופה

מכירת החשמל בהסכמים ארוכי טווח



פעילות החברה בספרד



שורשי החברה בספרד

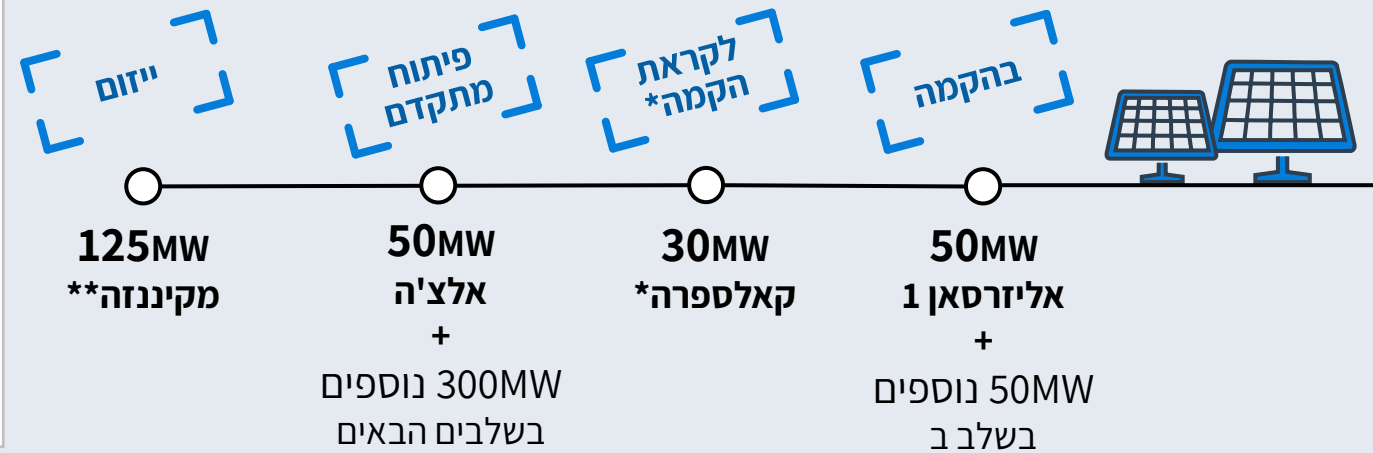


בעלת ניסיון רב
 בייזום ופיתוח



פעילות רבת
 שנים בשוק
 וקשרים ענפים

פועלת בשיתוף צוות
 מקומי - Himin Solar



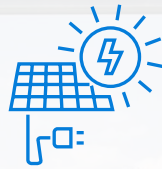
* הרחבת פרויקט אליזרסאן ואלצ'יה הנה מידע צופה מידע כאמור בשקף 2. לפרטים נוספים ראו סעיף 6.20.1 לתשקיף.
 ** פרויקט קאלספרה - בשל מצבו המתקדם והזכות לבלעדיות בו, הפרויקט יתקדם מסטטוס ייזום ל-לקראת הקמה מיד עם השלמת רכישתו מתמורת ההנפקה.

פרויקט Alizarsun 1 (סרגוסה) בהקמה - עם PPA חתום



124

מיליון ש"ח
צפי עלויות הקמה



רבעון 2
2021

מועד הפעלה חזוי

13.7

מיליון ש"ח
צפי הכנסה שנתית

50 MWp

הספק המותקן
50MWp + עתידיים

7.8

מיליון ש"ח
צפי FFO שנתי

הושלמה הסגירה הפיננסית :
בנק למימון תשתיות
Kommunalkredit Austria

בכלל הנתונים שהובאו לעיל,
חלק החברה הוא כ-71%



בהקמה

פרויקט Calasparra (מורסיה)

צפי תחילת הקמה Q1-2021



69

מיליון ש"ח
צפי עלויות הקמה



רבעון 3
2021

מועד הפעלה חזוי

8.5

מיליון ש"ח
צפי הכנסה שנתית

כ-30 MWp

הספק המותקן

5.1

מיליון ש"ח
צפי FFO שנתי

בכלל הנתונים שהובאו לעיל,
חלק החברה הוא כ-47.4%



לקראת הקמה*



פרויקט Elche (אליקנטה)

צפי תחילת הקמה Q4-2021



100
מיליון ₪
צפי עלויות הקמה



2022
מועד הפעלה חזוי

15.6
מיליון ש"ח
צפי הכנסה שנתית

50 MWp
הספק המותקן
+ **300 MWp** עתידיים

9.8
מיליון ש"ח
צפי FFO שנתי

בכלל הנתונים שהובאו לעיל, חלק
החברה הוא כ-51%



פעילות החברה באיטליה

החברה פועלת
באיטליה



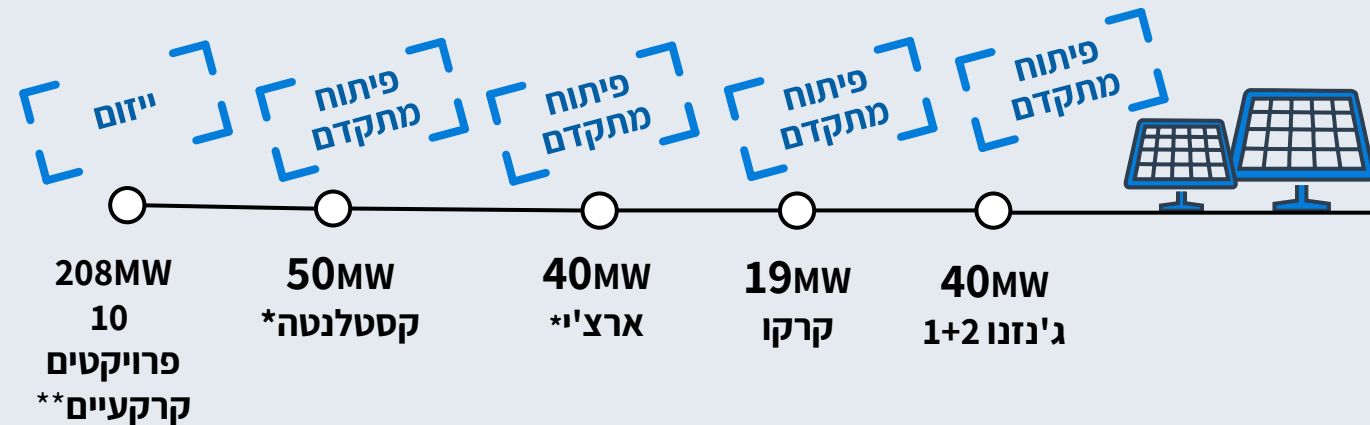
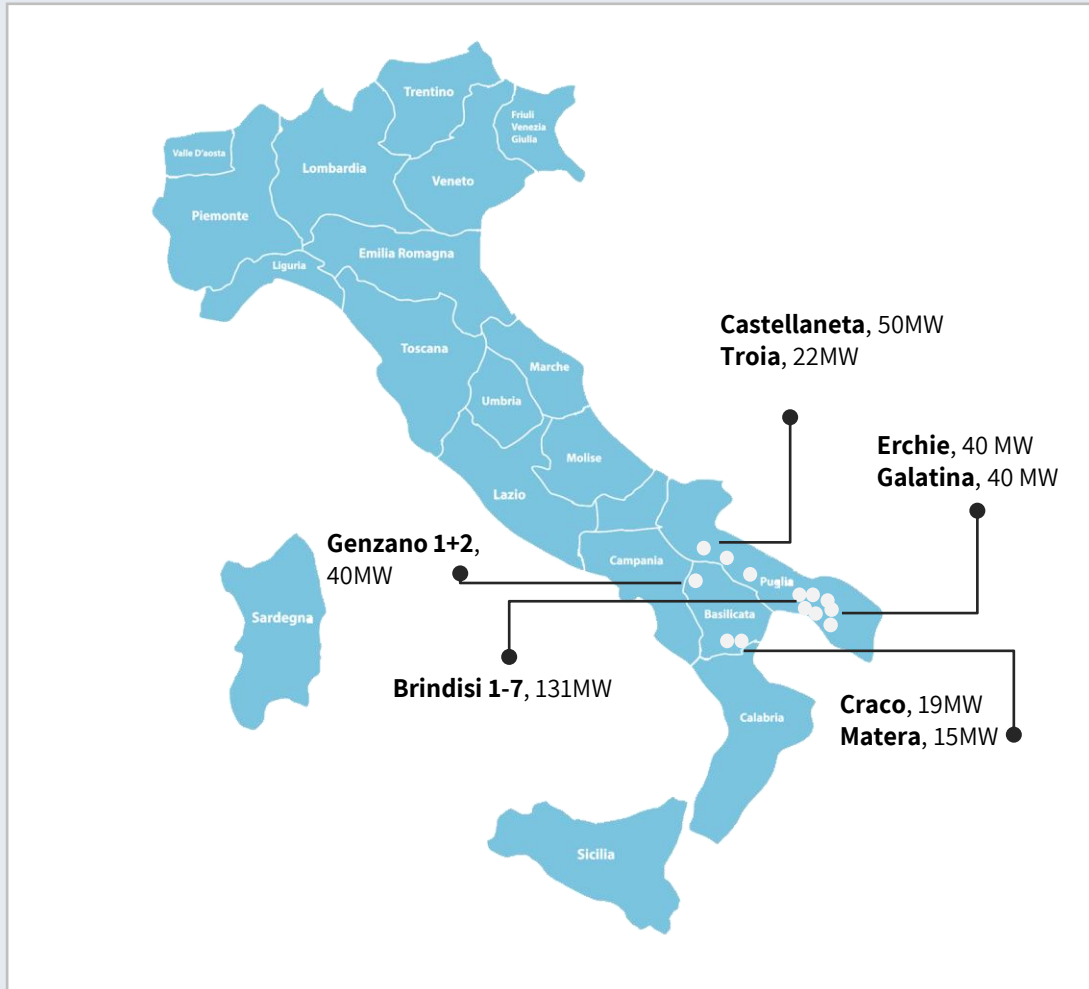
בשיתוף

Himin Solar

חלק החברה 47.4%

149 מגה-וואט* בפיתוח מתקדם בדרום איטליה

צפי מוכנות להקמה בין רבעונים 1-3 - 2021
208 מגה-וואט* נוספים בייזום
בשת"פ עם יזמים מקומיים



* יצויין כי למעט פרויקטי ג'נזנו וקרקו (59 מגה-וואט) שהנם בבעלות החברה, לחברה זכות בלעדית לרכישת הזכויות בפרויקטים אשר תושלם מתמורת ההנפקה. לפרטים אודות יעוד תמורת ההנפקה ראו פרק ה' לתשקיף.
** 10 הפרויקטים הקרקעיים בייזום באיטליה הם Galatina 40MW, Troia 22MW, Brindisi 1-7 131MW, Matera 15MW



פרויקטי החברה בישראל

צפי הכנסות שנתיות** מלש"ח	צפי לחיבור	תעריף ממוצע ל KWH	חלקה של סולאיר (MW-DC)	סה"כ הספק (MW-DC)	אסדרה	
4.1	מחובר או לקראת חיבור	0.47 ₪	96%	5.2	48 מערכות מונה נטו	בהפעלה מסחרית ולקראת חיבור*
10.5		0.23 ₪	97.7%	26.5	36 מערכות הליך תחרותי	
4.9		0.45 ₪	100%	6.4	48 מערכות תעריפיות	
0.3	רבעון 2 2021	0.45 ₪	100%	0.4	מערכות מונה נטו	בהקמה ולקראת הקמה
7.1		0.45 ₪	94%	9.3	מערכות תעריפיות	
12.6		0.23 ₪	82%	32.2	מערכות הליך תחרותי	
0.4		0.28 ₪	100%	0.8	צריכה עצמית	
2.5	רבעון 4 2021	0.18-0.19 ₪	100%	8.2	הליך תחרותי - גגות***	בפיתוח מתקדם
4.6	2022-2024	0.34 ₪	100%	8	צריכה עצמית	בייזום
9.1		*** 0.17-0.18 ₪	100%	30	פרויקט קרקעי - שקיעת אנרגיה 1	
27.5			100%	90	פרויקט קרקעי - שקיעת אנרגיה 2	
76.4			80%	250	פרויקט קרקעי - עיט	
160			87.8%	466.9		סה"כ

* כולל 32 מערכות בהליך תחרותי ו-18 מערכות תעריפיות שהקמתן הושלמה המחכות לחיבור לחברת החשמל
 ** הסכומים מייצגים את ההכנסה המשוערת ממכירת חשמל בשנת הפעילות המלאה הראשונה של כל פרויקט על פי תעריפים חזויים בחישוב של 100% החזקה.
 *** גגות

פרוייקטים קרקעיים בחו"ל

הכנסה שנתית חזויה מלש"ח*	צפי לחיבור	חלקה של סולאר (MW-DC)	סה"כ הספק (MW-DC)	נכס	מדינה	צפי לחיבור
13.7	רבעון 2 - 2021	71%	50	Alizarsun 1	ספרד	בהקמה ולקראת הקמה
8.5	רבעון 3 - 2021	47%	30	Calasparra		
15.6	2022	51%	50	Elche 1	ספרד	בפיתוח מתקדם
5.9		47%	19	Craco	איטליה	
12.7		47%	40	Genzano 1 + 2		
15.9		47%	50	Castellaneta		
12.7	2022	47%	40	Erchie		
13.8	2022-2024	43%	50	Alizarsun 2	ספרד	בייזום
92		51%	300	Elche 2-6		
38		47%	125	Mequinenza 1-3		
62		47%	208	10 פרויקטים קרקעיים	איטליה	
290.8		49%	962			סה"כ

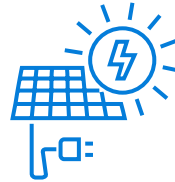
* הסכומים מייצגים את ההכנסה המשוערת ממכירת חשמל בשנת הפעילות המלאה הראשונה של כל פרויקט על פי תעריפים חזויים בחישוב של 100% החזקה. מומר מאירו לפי שער של 1 ל-4 ₪. ההכנסות בפועל יהיו תלויות בין היתר בהסכמי PPA שיוחתמו ובמחירי SPOT עתידיים בשוקי ספרד ואיטליה (מלבד אליזארסן שכבר יש לו PPA).

יזמות חדשנית



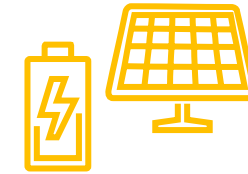
שילוב אנרגיה ומים

החברה בשלבי בדיקות
היתכנות ליצירת סינרגיה בין
ייצור חשמל והפקת מים
בפרויקטים המשלבים הולכה
ואספקה של מים במערכות
ייצור האנרגיה



פיתוח יכולות ניהול אנרגיה (מיקרוגרید/VPP)

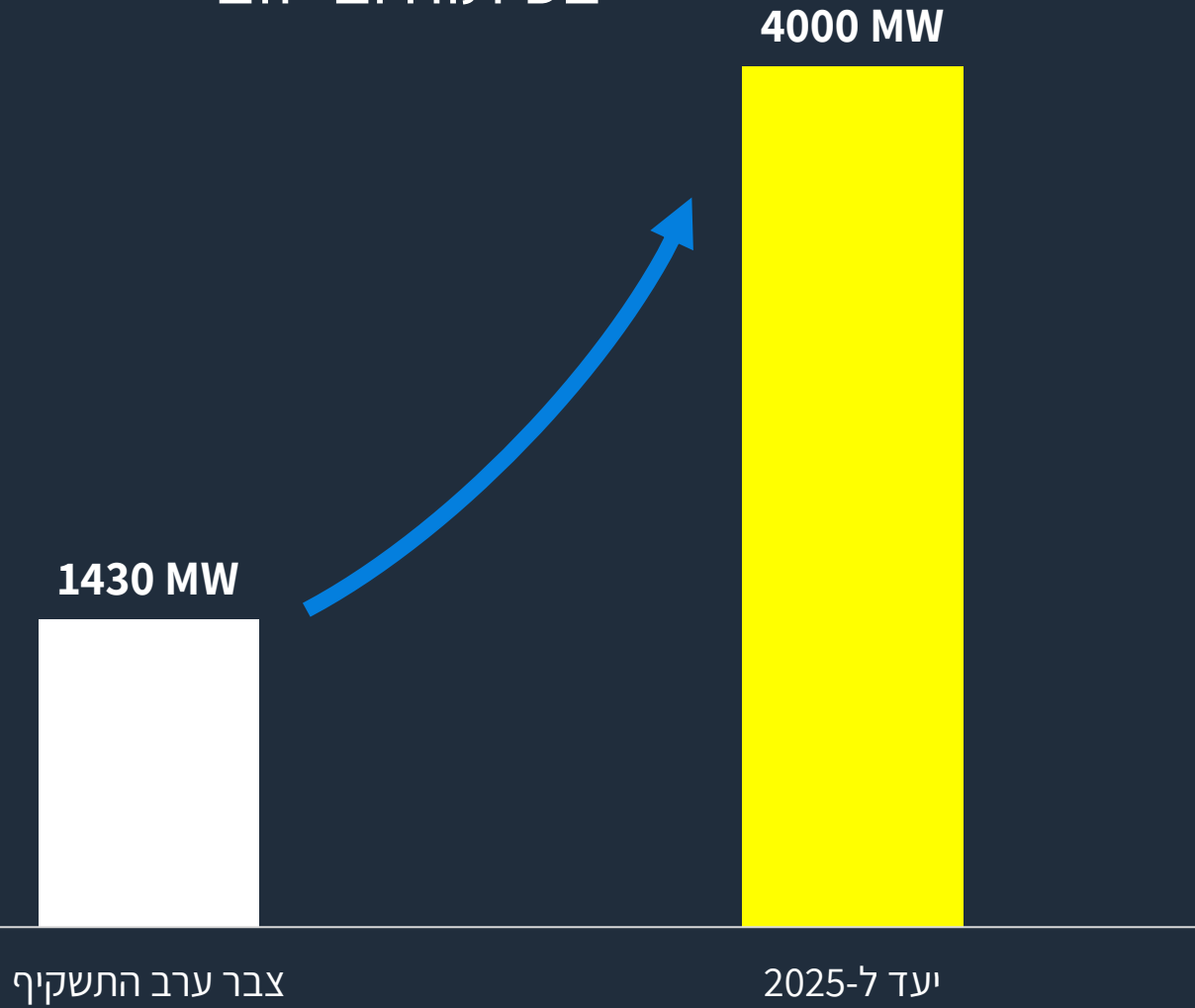
החברה פועלת למקסום
התשואה ומקסום יעילות
השימוש באנרגיה מתחדשת
באמצעות ניהול חכם להבטחת
אספקת חשמל יציבה לצרכנים




פיתוח PV + אגירה


החברה פועלת לשילוב אגירה
בפעילותה על מנת למצות את
יכולות ייצור החשמל בפרויקטים
באמצעות פתרונות טכנולוגיים
והנדסיים חדשנים


פרויקטים בהפעלה מסחרית, בהקמה, בפיתוח ובייזום



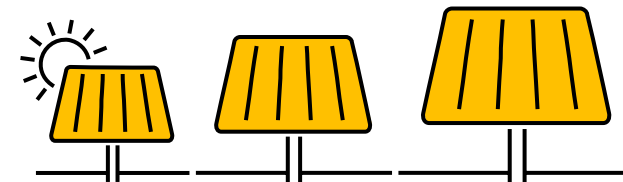
יעד החברה: הגדלת פורטפוליו הנכסים המניבים בהיקף של אלפי מגה-וואט נוספים

התמקדות באתרים גדולים בישראל בשילוב
אגירה, לדוגמה הר עיט. 

הרחבת הפעילות עם השותפים
האסטרטגיים בספרד. 

הקמת פרויקטים קרקעיים גדולים
באיטליה. 

בחינת כניסה למדינות נוספות.



תמצית מידע פיננסי (פרו-פורמה)

נתונים פרויקטליים 2020 (בהנחת שנת פעילות מלאה) *

חלק החברה	סה"כ	בתוספת בהקמה, ולקראת הקמה	נתוני פרויקטים בהפעלה מסחרית ולקראת לחיבור	מיליוני ש"ח
50.3	62.5	43.6	18.9	הכנסות מפרויקטים
33.7	42.6	30.2	12.4	EBITDA
24.3	30.1	22.6	8.3	FFO

עיקרי דוח רווח והפסד

2019 שנה מלאה	2020 חצי ראשון	אלפי ש"ח
1,881	1,930	הכנסות ממכירת חשמל
11,896	1,195	הכנסות מייזום והקמה
274	732	הכנסות משירותים ותחזוקה
21,383	11,496	הוצאות
(7,332)	(7,639)	הפסד לתקופה
3	1,100	רווח כולל אחר לתקופה

עיקרי הדוחות המאוחדים על המצב הכספי

6/2020 (פרו-פורמה)	מיליוני ₪
22.1	נכסים שוטפים
287.5	נכסים לא שוטפים
309.6	סה"כ נכסים
48	התחייבויות שוטפות
112.1	הלוואות לזמן ארוך
71.4	התחייבויות אחרות לזמן ארוך
231.5	סה"כ התחייבויות
32.5	סה"כ הון המיוחס לבעלי החברה
45.6	זכויות שאינן מקנות שליטה

החברה פועלת בתחום בצמיחה מואצת בארץ ובעולם

פורטפוליו משמעותי מניב בהקמה ולקראת הקמה

מאות מגוואט בייזום מתקדם

11 שנות יזמות וביצוע מוכחים בשוק

נגישות למימון ממוסדיים ובנקים בארץ ובחו"ל

פעילות מבוססת ומתרחבת באירופה

יזמות חדשנית בתחום האגירה וניהול האנרגיה

סיכום