



מבטח שמיר אחזקות בע"מ

(“החברה”)

9 בספטמבר 2024

58-2024

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.maya.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

הנדון: הושלם צעד נוסף עם הבשלת תנאי העסקה וקבלת סקר חיבור חיובי לפרויקט סולארי בהיקף של כ-1.1 מיליארד ש"ח של כ-230 מגה וואט סולארי קרקעי ו-700 מגה וואט שעה אגירה

בהמשך לאמור בסעיף 9.2.3.1(ב) לחלק א', לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 (“**הדוח התקופתי לשנת 2023**”) ולביאור 30 ה' לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 (כפי שפורסמו ביום 25 במרץ 2024, מס' אסמכתא: 2024-01-030738) בדבר התקשרות קבוצת שמיר אנרגיה (2023) בע"מ (חברה בת של החברה) (“**שמיר אנרגיה**”) ורפק אנרגיות מתחדשות בע"מ (“**רפק**”) בחודש פברואר 2024 בהסכם עם צד שלישי (“**ההסכם**” ו-“**השותף**”), בהתאמה והשותף ביחד עם שמיר אנרגיה ורפק, “**השותפים**”) על מנת להוציא לפועל מספר פרויקט אנרגיה ירוקה של השותף עם חברה תעשייתית גדולה, שיבוצעו באמצעות שותפות בה יחזיקו שמיר אנרגיה ורפק, כל אחת, ב-25% מזכויותיה (“**השותפות**”), החברה מתכבדת לדווח כי הושלמה המחאת הזכויות והחובות של השותף בפרויקטים האמורים לשותפות.

יצוין, כי כניסתו של ההסכם לתוקף, היתה מותנית בקבלת אישורים נוספים וכעת הבשילו התנאים המתלים לכניסת העסקה לתוקף.

הפרויקטים כוללים הקמה מתוכננת של פרויקט סולארי על שטח של כ-1,500 דונם ובהספק של 230 מגה וואט וכ-700 מגה וואט שעה אגירה באתר בנגב. הפרויקט הסולארי הקרקעי בנגב נמצא בשלבים סטטוטוריים מתקדמים, ועם סקר חיבור מחייב חיובי כאשר הסגירה הפיננסית בגינו צפויה לקרות במחצית השנייה של שנת 2025. בנוסף, מתוכננת הקמה של גגות סולאריים באתרים של החברה התעשייתית ופרויקט גנרציה (ייצור חשמל מגז טבעי) בהספק מצטבר כולל של עד 12 מגה וואט.

עלות הקמת הפרויקט הסולארי הקרקעי בנגב, מוערכת, במועד הדוח בכ-1.1 מיליארד ש"ח. הקמת הפרויקטים של הגגות הסולאריים ומתקן הגנרציה מוערכים בכ-40 מיליון ש"ח.

לצורך הפעילות הנ"ל שמיר אנרגיה צפויה להשקיע בשותפות סכום לא מהותי בתמורה להחזקה בשיעור של 25% מהזכויות בשותפות עם פוטנציאל להחזקה בשיעור של עד 33% על ידי כל אחת משמיר אנרגיה ורפק, זאת על פי החלטת השותף.

יובהר, כי הערכות החברה האמורות לעיל אודות הפרויקטים אותם היא מתכננת ו/או מקדמת כמפורט לעיל ומידע והערכות אודות מועד הסגירה הפיננסית, פוטנציאל שיעור ההחזקה, עלותם ותפוקתם, מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

ומבוססות על המידע שבידי החברה במועד זה ועל הערכותיה של החברה ותוכניותיה. הערכות ותוכניות אלו עלולות שלא להתממש בשל גורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה כגון: השלמת ההתקשרויות לכדי הסכמים מחייבים, קבלת היתרים, עמידה במועדים המחייבים, השגת המימון הנדרש, הוצאות בלתי צפויות וכן התקיימות אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 19.3 לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2023.

בכבוד רב,

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

לימור אבידור, משנה למנכ"ל