

## סולגרין בע"מ

("החברה")

24 באוקטובר 2021

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: חתימה על מזכר הבנות להקמת שותפות להשקעה בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת

#### באירופה

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 26 בספטמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-080884), בנוגע למשא ומתן שמנהלת החברה בקשר עם ייסוד שותפות מוגבלת אשר תבצע השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 21 באוקטובר 2021, חתמה החברה על מזכר הבנות לא מחייב עם קבוצת מנורה מבטחים<sup>1</sup>, צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה ("מנורה"), לייסוד שותפות מוגבלת אשר תבצע השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בשלבי פיתוח שונים באיטליה ובמדינות נוספות באירופה ("הפרויקטים") בסך כולל של עד 160 מיליון אירו ("מזכר הבנות" ו-"השותפות", בהתאמה).

להלן פירוט עיקרי מזכר הבנות:

- 1. החזקות הצדדים בשותפות** – השותפות תוחזק על ידי השותפים המוגבלים, החברה ומנורה, וכן על ידי השותף הכללי שיהיה חברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה.
- 2. התחייבויות ההשקעה** - התחייבויות ההשקעה של מנורה ושל החברה תהיינה בהיקף כולל של 160 מיליון אירו, כאשר 60 מיליון אירו יועמדו לשותפות על ידי מנורה, והיתרה, בסך כולל של 100 מיליון אירו, תועמד על ידי החברה. השקעות אלו ישמשו כהון עצמי עבור הפרוייקטים.
- 3. מדיניות ההשקעה** – השותפות תשקיע בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת בתחומים של שמש, רוח ואגירה (או שילוב שלהם), באיטליה, ביוון ובמדינות OECD נוספות באירופה, בהתאם לאלוקציה שנקבעה במזכר הבנות, וכן, בכפוף להסכמת כל השותפים המוגבלים, תוכל השותפות לבצע השקעות (של עד 10% מהשקעות השותפות) במדינות נוספות. ההשקעות כאמור יבוצעו רק בפרויקטים שעומדים בקריטריונים מוגדרים שנקבעו במזכר הבנות, לרבות ביחס להיקפי השקעה מירביים ותשואה מינימאלית.
- 4. ועדת ההשקעות** – השותף הכללי יקים ועדת השקעות בה יהיו חברים נציגי החברה וחבר חיצוני אחד נוסף אשר ימונה על ידי השותף הכללי מתוך רשימת מומחים מוסכמת, ואשר כל השקעה או מימוש השקעה יחייבו את קבלת הסכמתו. כלל ההחלטות הנוגעות להשקעה, מכירה, נטילת מימון ו/או ערבויות על ידי השותפות תתקבלנה בוועדת ההשקעות.

---

<sup>1</sup> מזכר הבנות נחתם על ידי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ.

5. **שירותי ניהול** - השותף הכללי יעניק שירותים שונים, לרבות, שירותי ייזום, ניהול, פיקוח ובקרה, לפרויקטים של השותפות ויהיה זכאי בגין פעולות אלו לדמי ניהול שוטפים שיגזרו מסך סכומי ההשקעה בהון השותפות ודמי הצלחה שיהוו אחוז מסוים מהחלוקות לשותפים, בהתאם לתנאים שנקבעו במזכר ההבנות.
6. **תקופת השותפות** – השותפות תפעל לתקופה של 10 שנים החל ממועד הסגירה של הסכם השותפות המפורט שייחתם בין הצדדים ("מועד הסגירה" ו-"הסכם השותפות", בהתאמה), כאשר תקופה זו תהיה ניתנת להארכה לשתי תקופות נוספות בנות 3 שנים כל אחת, בכפוף לאישור השותפים. במהלך תקופת השותפות ולאחר תום תקופת ההשקעות (כהגדרתה להלן), החברה תוכל להעביר באופן מדורג חלק מזכויותיה כשותף מוגבל בשותפות לצדדי ג', ובלבד שתשמור על החזקה מינימאלית של 30% בשותפות.
7. **תקופת ההשקעה** – תקופת ההשקעה הינה 3 שנים ממועד הסגירה, כאשר תתאפשר הארכה של שנה נוספת בהחלטה של השותף הכללי ובכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו במזכר ההבנות ("תקופת ההשקעות").
8. **הפניית הזדמנויות השקעה** - במשך תקופת ההשקעות או עד אשר מלוא התחייבויות ההשקעה הושקעו או ניתנה לגביהם התחייבות להשקיע, החברה תפנה תחילה לשותפות כל עסקה רלוונטית התואמת את תחום הפעילות שהוגדר לשותפות.
9. **השקעה במקביל (Co-Investment) והזדמנויות השקעה עתידיות** – במהלך תקופת ההשקעות השותף הכללי יציע לחברה ולמנורה הזדמנות להשתתף עם השותפות בהשקעות (Co-Investment), וכן, עד לתום 7 שנים ממועד החתימה על הסכם השותפות, השותף הכללי/החברה יציעו למנורה זכות ראשונים להצטרף לקרנות או גופי השקעות עתידיים שיוקמו; הכל - בהתאם לעקרונות שנקבעו במזכר ההבנות ולתנאים שיפורטו במסגרת הסכם השותפות.
10. **ניגוד עניינים** – הסכם השותפות יכלול מנגנונים להסדרת ואישור עסקאות בניגוד עניינים.
11. **התקשרות בהסכם השותפות** – הסכם שותפות מפורט, אם וככל שייחתם, צפוי להיחתם בתוך 60 יום ממועד החתימה על מזכר ההבנות, כאשר עד לתום התקופה האמורה השותף הכללי לא יפנה לגיוס משקיעים נוספים חלף ההשקעה של מנורה.

מובהר, כי המידע המובא לעיל ביחס לחתימת הסכם השותפות ותנאיו, לרבות בין היתר ניהול השותפות, היקפי השקעותיה וחלוקתם, וכן ביחס לביצוע השקעות בפועל על ידי השותפות, ככל שתוקם, הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהמתואר לעיל, וזאת בכפוף להסכם הסופי שיחתם, ככל שייחתם, ובנוסף, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ו/או אינם ידועים לחברה.

בכבוד רב,

סולגרין בע"מ

ע"י: תום שפרן, מנכ"ל החברה

גיא ליברמן, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים