



airtouch

איירטאצ' סולאר

מצגת הנפקה ראשונה IPO



דיסקליימר

מצגת זו של איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה") נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בטיוטת תשקיף החברה מיום 4 לפברואר 2021 כפי שפורסמה על-ידי החברה במערכת המגנ"א ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("טיוטת התשקיף") ו/או בטיוטות נוספות ככל שתפורסמנה. המידע הכלול במצגת זו הינו תמציתי בלבד, לצרכי הצגה כללית אודות החברה ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה. ככל שקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין טיוטת התשקיף יגבר האמור בטיוטת התשקיף.

מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של החברה לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור.

המידע הכלול במצגת זו אינו מהווה המלצה או חוות בעת של יועץ השקעות או יועץ מס.

השקעה בניירות ערך בכלל ובחברה בפרט נושאת סיכון. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק בטיוטת התשקיף, במסמכי ההנפקה, במידע המפורסם על-ידי החברה וניתוח משפטי, חשבונאי, מיסויי וכלכלי שלו.

המצגת עשויה לכלול מידע שהוצג בטיוטת התשקיף באופן, אפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת. יודגש, כי תוצאות עבר אינן מעידות בהכרח על ביצועים עתידיים.

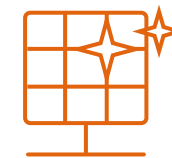
הערכות החברה הנכללות במצגת זו עשויות להוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המסתמך, בין היתר, על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ותוכניותיה, התקשרויותיה וכיו"ב ועל ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת מצגת זו, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות באשר לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על-ידי החברה באופן עצמאי. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכונים אי התממשות והינו כאמור בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עשויה להיות מושפעת מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ומגורמים חיצוניים לרבות רגולציה העשויים להשפיע על פעילותה. לפיכך מודגש ומובהר בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד במצגת זו.

למען הסר ספק מובהר, כי בכפוף לכל דין, החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת, על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד הכנת המצגת.



מי אנחנו?

**החברה עוסקת בפיתוח,
ייצור, שיווק ותחזוקה של
פתרונות ניקוי רובוטיים
לשדות סולאריים
בישראל ובעולם**



תחילת פעילות 2017
היזם - מר יניר אלוש,
מחלוצי תעשיית הסולאר
בישראל



מטה החברה ומפעל ייצור
בישראל



פעילות מסחרית
בישראל ובהודו



קניין רוחני רחב מוגן בפטנטים
רשומים ובשלבי רישום



בעלי מניות עיקריים: יניר אלוש (32%),
קיבוץ רביבים, משק אנרגיה, קרן
בניהול גבי דישי ומיכאל וייס מבעלי
קרנות הגידור אלפא, פועלים IBI
ומשקיעים נוספים



האנשים מאחורי העשייה



**Yanir
Allouche**
Founder
& Chairman



**Nick
Lanir Brown**
CEO



Shay Blumenfeld
R&D Manager



Shy Atsmon
VP International
Operations



Sarit Zeevi
Legal Counsel



Eyal Lessel
CFO & CSCO



Erez Schweppe
VP Business
Development

ההזדמנות – הגל מתחיל



שוק יעד פתרונות
ניקוי רובוטיים:
11 מיליארד \$
שוק ב 2024



כ **95%** מהשוק ללא
פתרון ניקיון רובוטי



התפיסה הגוברת אצל
היזמים: הפתרון הרובוטי
היבש (ללא שימוש
במים) – **אידיאלי**
כפתרון לבעיית האבק

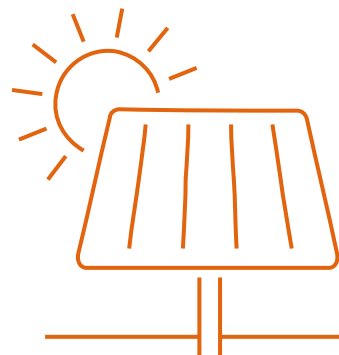


השוק צומח בעיקר
באזורים שימשיים, יבשים,
הסובלים מבעיית אבק
ומחסור במים



שוק בצמיחה מואצת:
630 GW
2019
1,450 GW
תחזית 2024

הצורך – ניקוי הצטברות אבק על הפאנלים

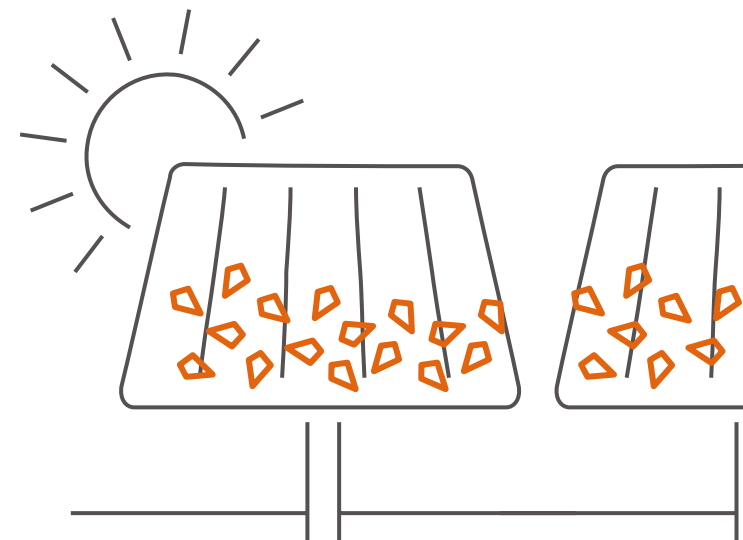


שוק סולארי בסביבה תחרותית
עם תעריפים שממשיכים לרדת

היזמים
מעדיפים – פתרון
אמין וכלכלי
שתורם לשיפור
התשואה שלהם

בעיית האבק
בעיה מהותית
ויכולה לפגוע
במעל 30%
בתשואות יזם

תשואות היזם
נשחקו במעל
40%
ב-7 השנים
האחרונות



מעל **4** מיליארד \$ בשנה *

נזקי אבק בעיקר באזורים יבשים ומאובקים

הפתרון הרווח כיום:

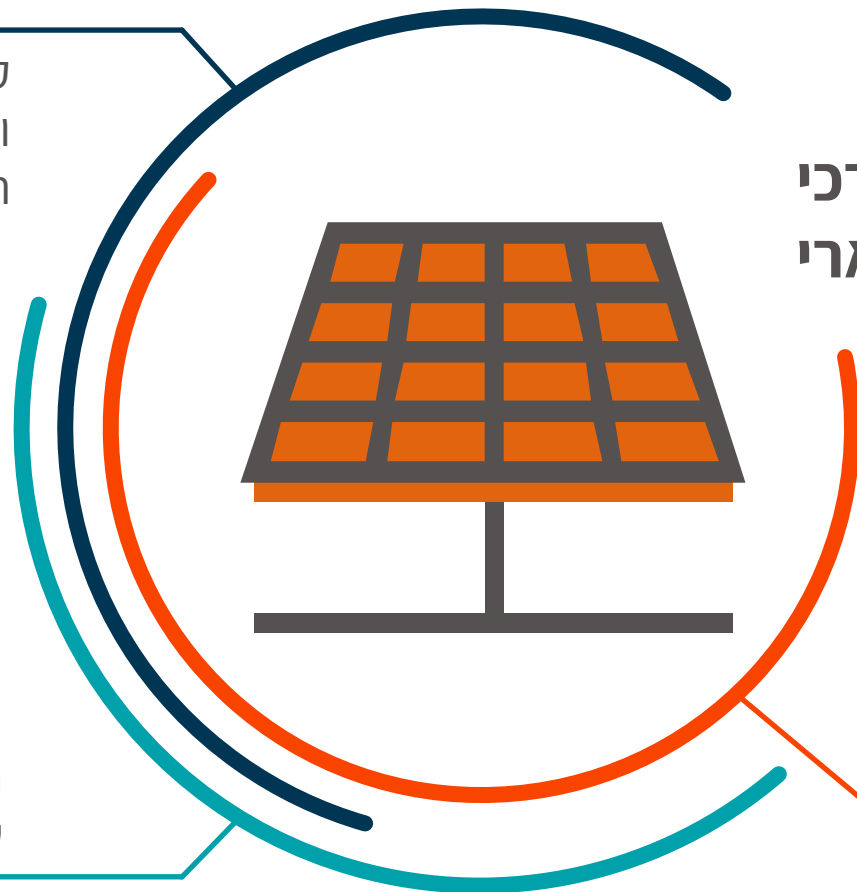
ניקוי ידני באמצעות מים, יקר,
לא הדיר, מצריך תשתיות
ומייצר בעיות משנה

אסטרטגיית הפיתוח של איירטאצ'



קל ופשוט להטמעה
ותחזוקה - לא דורש
תשתיות מהיזם

פתרון מדויק לצרכי
היזם הסולארי



ניקוי יעיל תוך
שמירה על הפאנל

מדויק כלכלית ליזם -
בסביבת תעריפי חשמל
בירידה מתמשכת



The Value is in the Detail

הפתרון של איירטאצ' – מדויק לצרכי היזם



שילוב של מפוח אוויר כיווני חזק עם ניגוב עדין



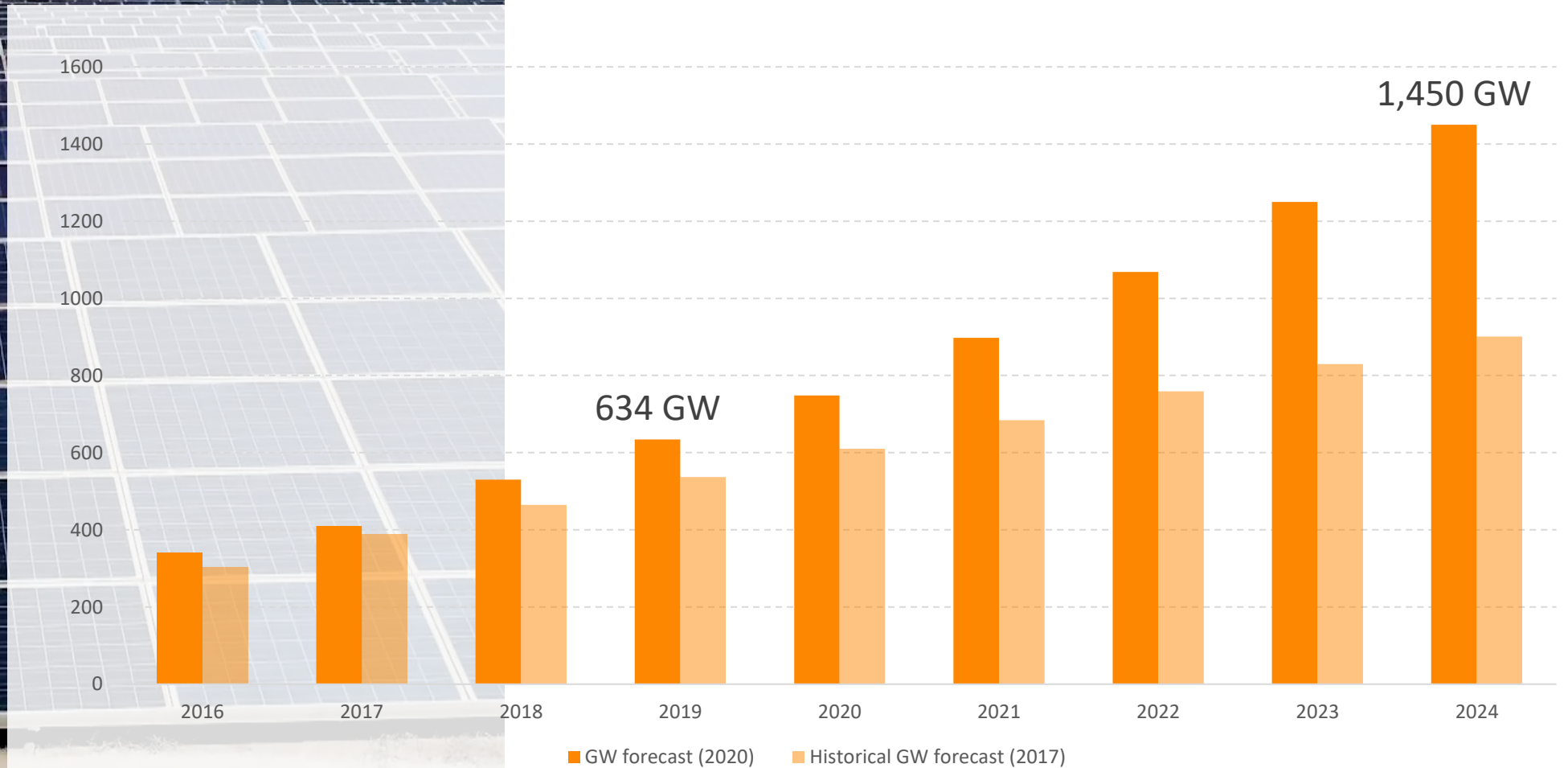
- צמצום הפסדי אבק למינימום
 - הפחתת מכלולים
 - וניטרול צורך במסילות ייעודיות
 - הקטנת הפסדי הצללות
 - שמירה על הפאנל
- טכנולוגיה המשלבת
4 יתרונות מרכזיים
למודל רווחי ליזם:**

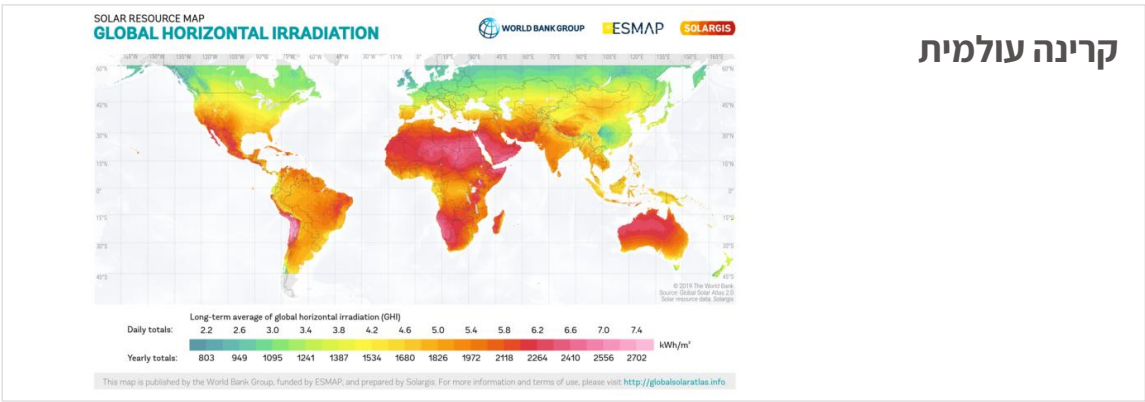


הסביבה העסקית



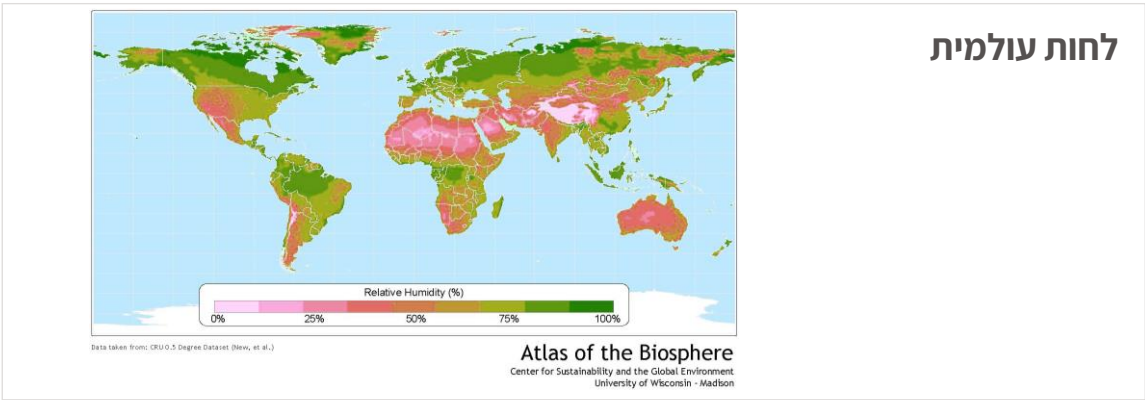
צמיחה מואצת של תעשיית האנרגיה הסולארית



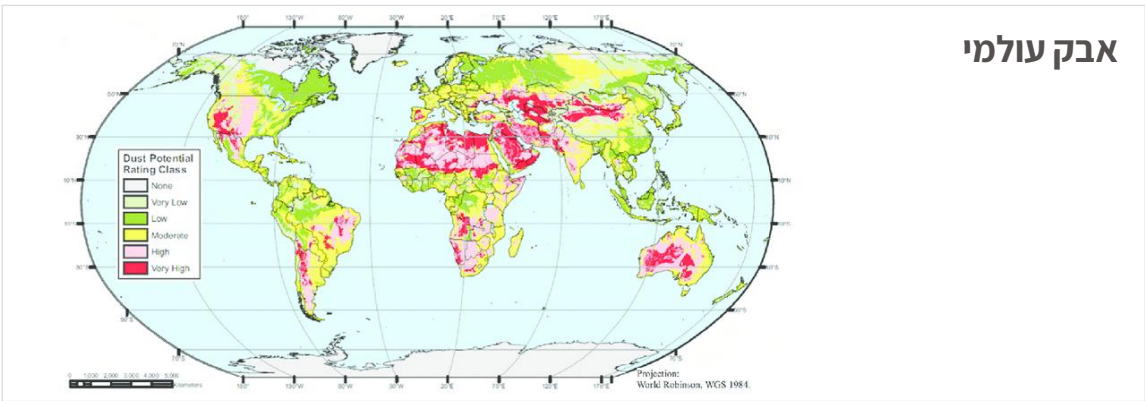
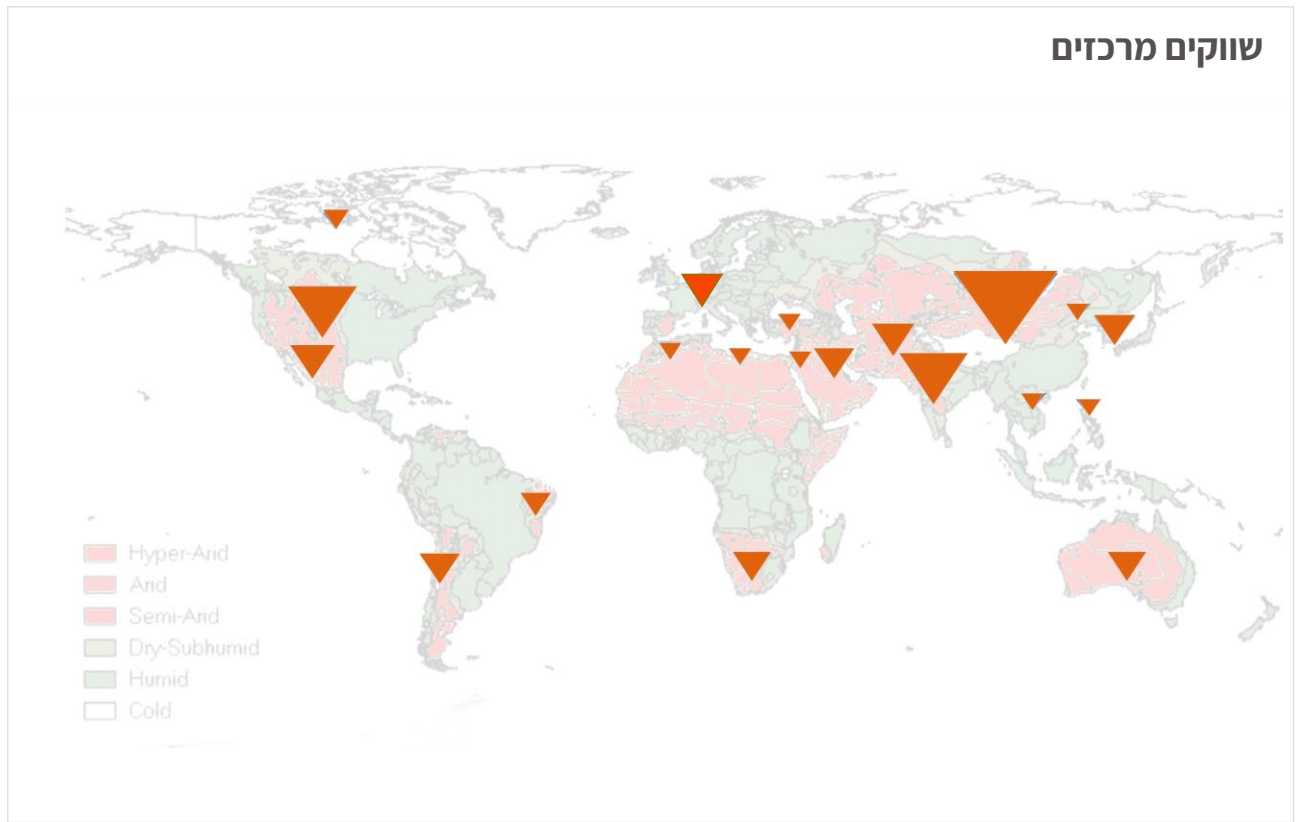


קרינה עולמית

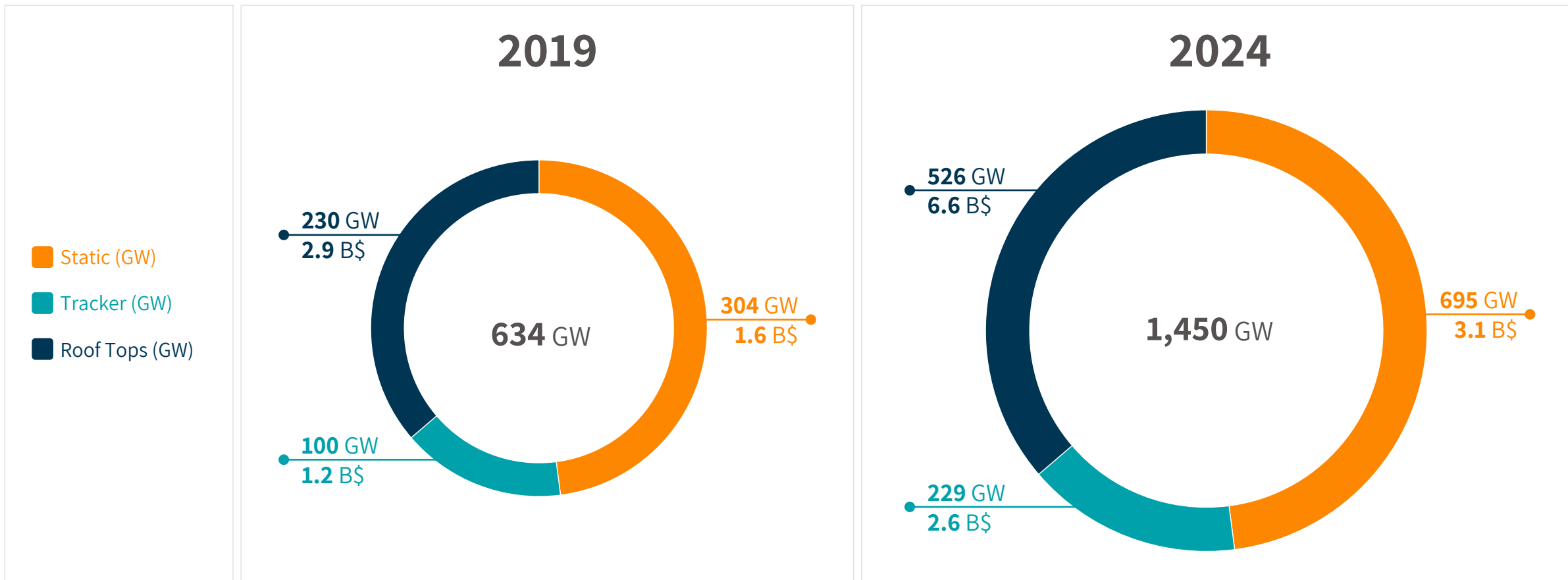
השוק צומח היכן שיש קרינה << מחסור במים << ואבק השילוש הקדוש!



לחות עולמית



שוק יעד של מעל 11 מליארד \$ בשנת 2024



Fix: \$8MM / GW (Exc. 30% green countries) | Tracker: \$19MM / GW (Exc. 30% green countries) | Roof Tops: \$25MM / GW (Exc. 50%)

הפתרונות של איירטאצ'





AT 3.0 השוק מחבק את הפתרון



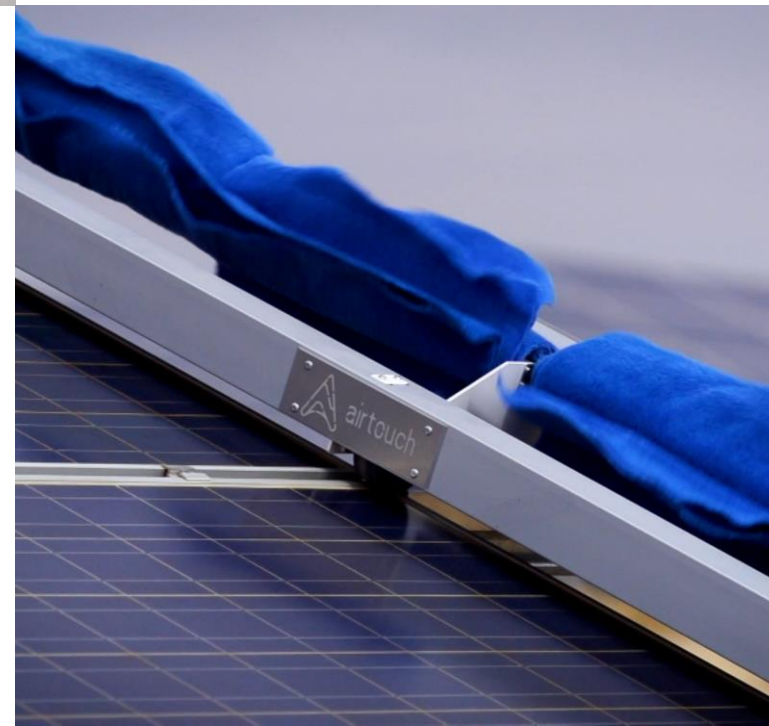
מעל 8+4 מ\$*
צפי הזמנות 2021



2019
תחילת מכירות



ייצור
ישראל



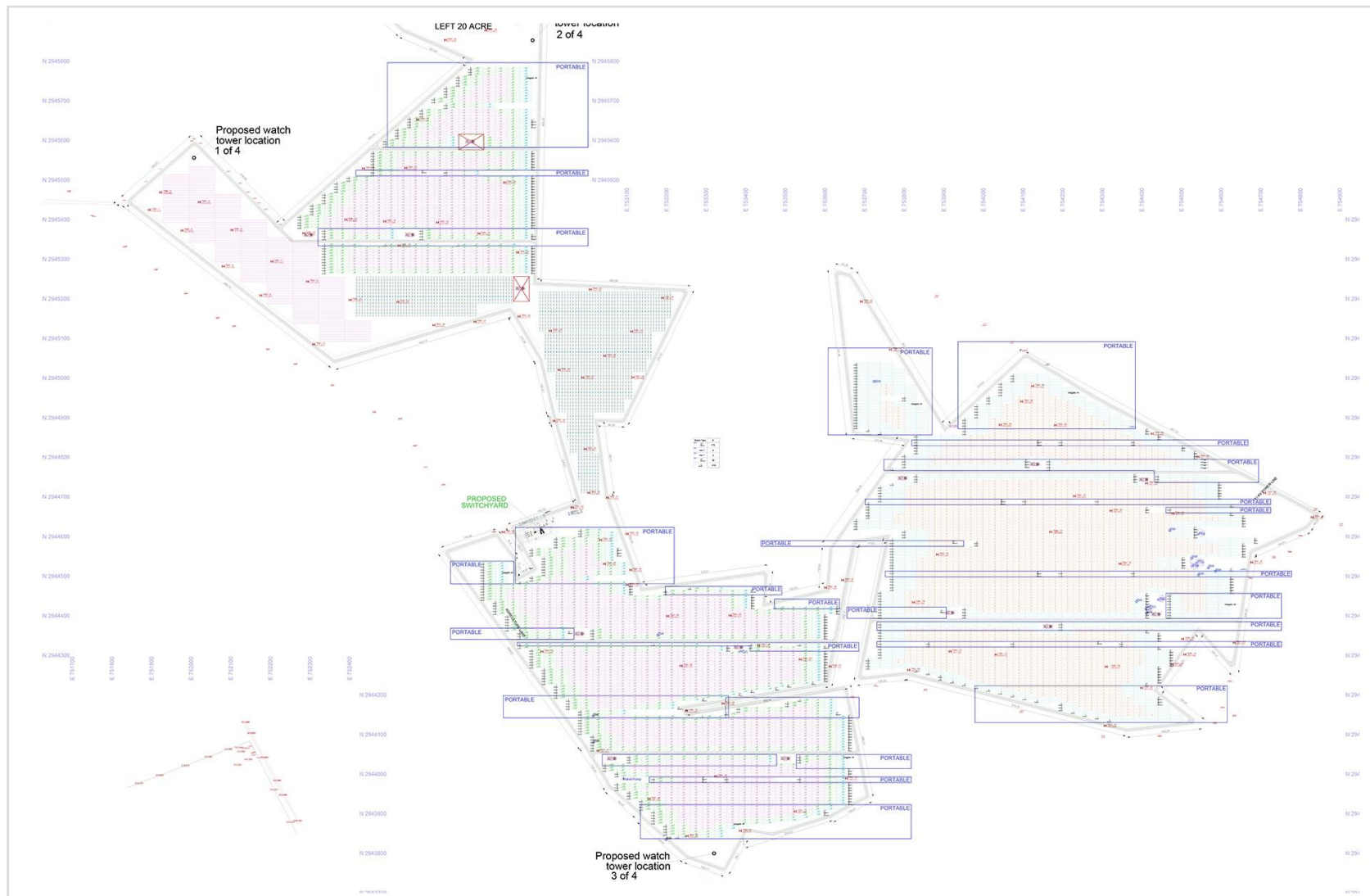
AT 3.0 Portable - הרחבת סל הפתרונות

מבוסס על AT 3.0

מענה מדויק לצרכי לקוח - הודו

שיפור כלכלי במקרה הבוחן:

- מ-360 ל-224 רובוטים
- מ-6 שנות החזר לפחות מ-4 שנות החזר



2021-ב - התחלה מסחרית ב-AT 2.0 Tracker



2 פיילוטים
מוצלחים



גישה חדשנית



חוזה ראשון
במו"מ מתקדם



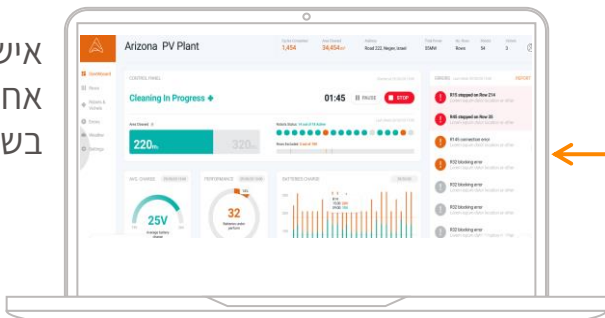
ייחודיות בשוק

אנלייט / חלוציות, ישראל



מערכת AT IoT - בקרה, ניהול ושליטה חכמה

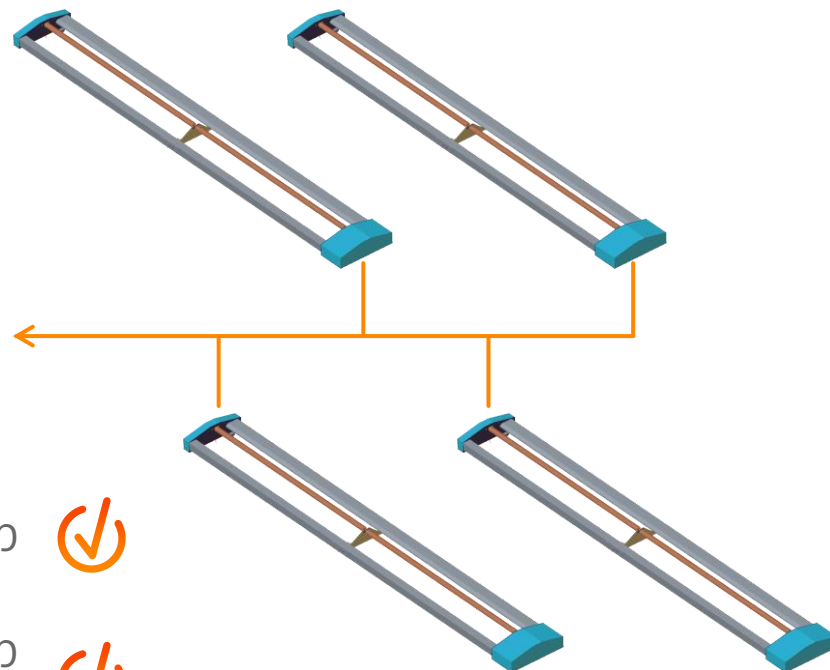
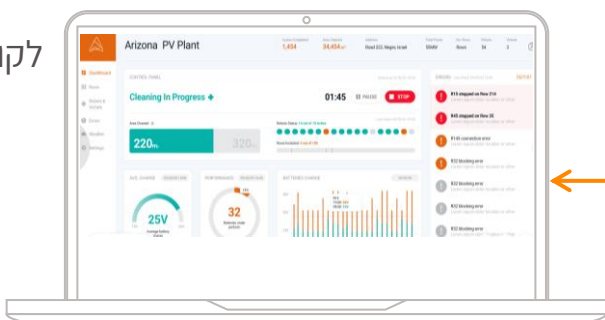
איש
אחזקה
בשטח




מרכז
בקרה -
בינל



לקוח



ממשק משתמש נוח לשימוש 

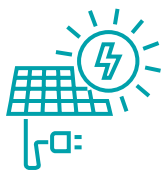
מערך קבלת החלטות מבוסס נתוני
מזג אויר 

טכנולוגיית תקשורת מבוססת
דור 5 - חדשנות עולמית 

שליטה ממרכז בינ"ל 

איירטאצ' מספקת את המענה הטכנולוגי הטוב ביותר ליזם

בלתי תלוי
נטען מפאנל
סולארי, ונשלט
מרחוק



מינימום תשתיות
מהלקוח

**מינימום
תתי מכלולים**



ROI נמוך עם
התאמה לשוק
של מחר

משקל קל
4 מטר רובוט
כ- 45 ק"ג



אפשרות ניוד

**מבנה
צר ונמוך**



**מהירות ניקוי
גבוהה**
15 מ"ר לדקה



הפסדי הצללות
נמוכים מהותית

**קל ופשוט
להתקנה**
ללא מסילות
יעודיות



התאמה לשדות
קיימים - 630GW



רכב אוטונומי

איסוף ופיזור אוטומטי של רובוטים בין שורות הפאנלים



גשרונים גמישים

המאפשרים לרובוט להתמודד עם מרווחים בין שולחנות פאנלים

Patent #3

Patent #1

Patent #2

Patent #1

איירטאצ'
IP

מפוח רוח

גיאומטריה ייחודית המייצרת מפוח אוויר מרוכז

מנגנון ניקוי עצמי

מפחית גרירת חלקיקי האבק על הפאנלים



מתחרים עיקריים



איירטאצ'	בוסון	בליידרינגר	סולברייט	אקופיה	
2016	2017	2015	2013	2013	שנת הקמה
ישראל	סין	ישראל	סין	ישראל	ארץ
מפוח אוויר ובדי מיקרופייבר	מברשות	מברשות	מברשות	בדי מיקרופייבר	שיטת ניקוי
✓	✓		✓	✓	פתרון אוטונומי לשדה סטאטי
✓	✓		✓	✓	מכירות מסחריות
✓					פתרון נייד לשדה סטאטי
✓					מכירות מסחריות
✓		✓		✓	פתרון לשדה טראקר
החל מ 2021				✓	מכירות מסחריות
בפיתוח		✓			פתרון לגגות
					מכירות מסחריות

יתרונות איירטאצ'

העדר צורך בתשתיות / מסילות

הטמעה קלה בשדות קיימים

הפחתה משמעותית בהפסדי הצללות

משקל רבובט נמוך

הפחתת מכלולים

תמחור נח ליזם

איירטאצ' - היחידה שמספקת את מכלול התכונות הנדרשות למקסימום תועלת ליזם הסולארי



X + 2X

מכירות מערכות ניקוי רובוטיות + תחזוקה שנתית תחת הסכם ל-20-25 שנים (כ-9% כל שנה)

מודל עסקי

100MWp PV Field	Manual Cleaning (K\$)	Robotic Cleaning (K\$)	Assumption	Incremental CF (K\$)
CAPEX	\$ 60,000	\$ 61,000	\$10K / MWp system	\$ 1,000
Loan payment (80%, 17 years, 3% Int.)	\$ (3,646)	\$ (3,706)		\$ (61)
Annual yield (1650 SH, 0.18 INS/kwh)	\$ 8,580	\$ 8,837	3% additional yield	\$ 257
O&M +A&M , exc. Cleaning	\$ (3,200)	\$ (3,200)		\$ 0
Cleaning	\$ (357)	\$ (90)	9% robotic CAPEX	\$ 267
Operational Cash flow	\$ 5,024	\$ 5,547		\$ 524
Developer Net Cash Flow	\$ 1,378	\$ 1,841		\$ 463

מקרה בוחן:
היזם הסולארי נהנה מהגדלה מהותית של תזרים מזומנים ותשואה פנימית של הפרויקט

Net Cash Flow Growth

34%

Developer Equity IRR

9%

13%

IRR Growth

53%

איירטאצ' בצמיחה מואצת



השוק הישראלי: מפיילוט מוצלח לצמיחה מואצת

- מבין 7 היזמים הגדולים:
- 2 יזמים רכשו את מערכות איירטאצ' ובהליכי רכישות נוספות
- 3 יזמים במו"מ



גידול
פוטנציאלי של
כ- **1GW** בשנה



שדות מסחריים
קיימים -
1.1GW



יעד המדינה לשנת
30% - 2030
מהחשמל בייצור
מאנרגיה מתחדשת

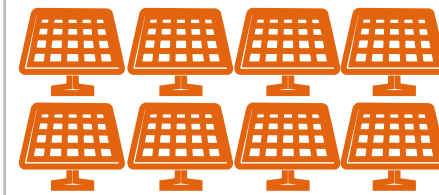
צמיחה משמעותית בשוק ההודי

מבין 20 היזמים המובילים:

- 3 יזמים בחרו איירטאץ'
- 2 יזמים עם הזמנות ראשוניות
- 2 יזמים במו"מ מתקדם



20 היזמים הגדולים
בשוק מחזקים
בפלח של כ-
80% מהשוק



גודל השוק הצפוי
בשנת 2025 -
175GW



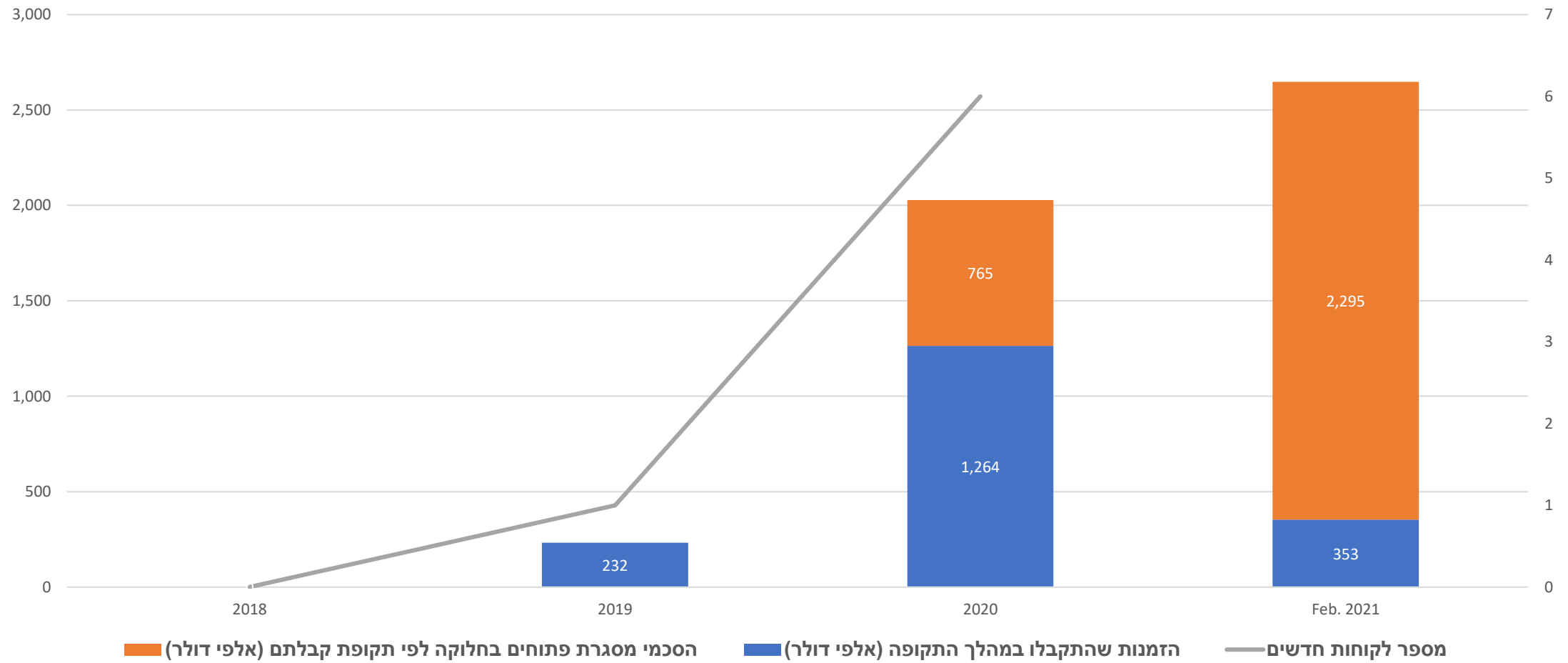
גודל השוק בשנת
2019 -
44GW

הצלחה עקבית במכירות לאחר פיילוט ראשוני

	H2 2018	H1 2019	H2 2019	H1 2020	H2 2020	Q1 2021	
Israel	Top 5	Pilot		Order		Final Stage, 2 Projects	
	Top 5		Pilot		Order	Final Stage, 3 Projects	
	Top 5					Pilot	Preferred Choice / Negotiations
	Top 7					Pilot	Final Stage, 2 Projects
	Others						Under Negotiations
India	Top 10		Pilot		Order	Advanced Negotiations	
	Top 10					Planned Pilot	
	Top 10		Pilot				
	Top 10		Pilot		Order		
	Top 10				Pilot	Order under Production	
	Top 10					Planned Pilot	
	Top 10	Pilot		Order			
	Top 20	Pilot		Order			
	Top 20					Pilot	Order under Production
	Others						Under Negotiations

בכניסה לשווקים - בדר"כ 12 חודשים מפיילוט למכירה ראשונה

צמיחה בפעילות העסקית



אסטרטגיה ומנועי צמיחה הגל שבתוך הגל

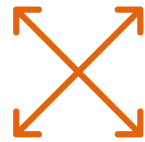


מנועי צמיחה



04

צמיחת שירותי תפעול ותחזוקה



03

חדירה לשווקים חדשים



02

מחקר ופיתוח - הרחבת סל פתרונות

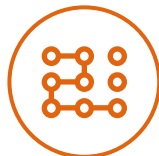


01

צמיחת תעשיית האנרגיה הסולארית

שימוש בכספי הנפקה

הרחבת תשתיות בשווקים קיימים



חדירה לשווקים חדשים



השקעה במחקר ופיתוח



בחינת מודלים פיננסיים נוספים



חיזוק חוסן פיננסי



Thank You



Contact:

Nick Lanir Brown, CEO
nick@airtouchsolar.com

Yanir Allouche, Founder and Chairman
yanira@airtouchsolar.com

