



איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

29 באוגוסט 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<http://maya.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
<https://www.magna.isa.gov.il>

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות החברה בפרויקט עם לקוח חדש בישראל

1. החברה מתכבדת להודיע כי ביום 29 באוגוסט 2023 התקשרה עם חברת ענבר אנרגיה סולארית בע"מ ("הלקוח") אשר, למיטב ידיעת החברה, הינה בין החברות המובילות בישראל בתחום תכנון, רכש, הקמה והפעלה של מערכות סולאריות משולבות אגירה ואנרגיה מתחדשת בישראל ("הלקוח"), במערך הסכמים לאספקה והתקנה של מערכות רובוטיות לניקוי יבש של פאנלים סולאריים מסוג AT 4.0 ומוצרים נלווים ("המערכות") ו-"הסכם המכירה", בהתאמה) עבור שלושה פרויקטים של שדות סולאריים בישראל ("הפרויקטים"), וכן בהסכמים למתן שירותי תפעול ותחזוקה למערכות למשך כ- 3 שנים¹ ("הסכם השירותים"). יצוין כי השדות הסולאריים הינם בבעלות יזם סולארי שהינו לקוח קיים של החברה ("היזם"), כאשר בין היזם לבין הלקוח קיימים הסכם הקמה (EPC) והסכם תחזוקה (O&M) לתקופה קצובה.²
2. התמורה הכוללת במסגרת הסכמי המכירה והסכמי השירותים (לתקופת שירותים התואמת לערך לתקופת הסכם ה-O&M שבין היזם לעינבר) עומדת על סך כולל של כ-3 מיליון ש"ח, מתוכה התמורה בגין הסכמי המכירה, נקבעה לסך כולל של כ-2.3 מיליון ש"ח ("התמורה"). התמורה תשולם לחברה בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכמים על-פי מועדי אספקת המערכות, התקנתן והפעלתן, כקבוע בהסכם המכירה. להערכת החברה, על פי לוחות הזמנים המתוכננים, התקנת המערכות צפויה להסתיים עד תום הרבעון השלישי לשנת 2024, כאשר התקנת 75% מהמערכות צפויה להסתיים עם תום הרבעון השני לשנת 2024.
3. על פי הסכם המכירה, אופן ביצוע ההזמנות מצד הלקוח ייעשה על-ידי הוצאת הזמנות לביצוע בפועל (NTP) עבור הפרויקטים, כאשר מוסכם כי הזמנות עבור שני פרויקטים תתקבלנה מיד לאחר החתימה על ההסכם, והזמנה עבור הפרויקט השלישי תתקבל במועד שיקבע על ידי הלקוח לאחר קבלת ה-NTP על ידי הלקוח.
4. הסכם השירותים יעמוד לתקופה של כ- 3 שנים לכל אחד מהפרויקטים,³ כאשר תשלום התמורה החוזית בגין הסכם התחזוקה יתבצע אחת לרבעון. להערכת החברה, מתן שירותי התפעול והתחזוקה למערכות לאורך התקופה במסגרת הסכם השירותים צפוי להניב לחברה הכנסות בסכום מצטבר כולל של כ-700 אלף ש"ח.
5. ההסכם נשוא דיווח מיידי זה כולל תנאים נוספים המקובלים בהסכמים כאמור, כגון סעיפי זכויות והסדרת שימוש בקניין רוחני; סעיפי חלוקת אחריות בין הצדדים; סעיפי מצגים; תשלומי מיסים; ערבות ביצוע;

¹ יצוין כי על פי הסכם השירותים, ככל שהסכם ה-O&M בין הלקוח לבין היזם יוארך, הסכם השירותים יוארך בהתאם. ככל שהסכם ה-O&M בין הלקוח לבין היזם יקוצר, היזם יכנס בנעלי הלקוח בהסכם למשך תקופת ההסכם של כ-3 שנים.

² הסכם לתכנון, הקמה והפעלה של השדות הסולאריים.

³ כאשר קיימת אפשרות להארכתו, כמתואר בסעיף 1 לעיל.

הצמדה למדד; סעיפי שיפוי והגבלת אחריות; תנאי אחריות; פיצויים מוסכמים; ביטוחים; סעיפי כוח עליון (Force Majeure); סעיפי שינוי בדין; SLA⁴; התחייבויות לשמירה על סודיות; ומנגנונים לסיום מוקדם של ההסכמים תחת נסיבות סטנדרטיות כגון מחדל בביצוע בהסכם או בהתחייבות הצדדים, או הפרה מהותית או חדלות פירעון של מי מהצדדים.

המידע האמור לעיל, בדבר מועד השלמת התקנת המערכות ובהתאם מועדי ההכרה בהכנסות הצפויות ממערך ההסכמים המוזכר לעיל הוא בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. המידע כאמור אינו ודאי ומבוסס על הערכות של הנהלת החברה, על ניסיונה העסקי בתחום פעילותה ועל מידע הקיים בחברה נכון למועד פרסום דוח זה. בהתאם, המידע המובא לעיל, עשוי להתממש בפועל, כולו או חלקו, באופן שונה, לרבות מבחינה מהותית מכפי שנצפה, עקב גורמים שאינם בשליטת החברה ובכלל זה, בין היתר, עיכובים בקבלת חומרי גלם, עיכובים בקבלת NTP מבעל השדה ו/או בהכנת והתאמת אתרי הפרויקטים על ידי הלקוחות להתקנת המערכות ובהתאם דחיית מועד התקנת המערכות ומתן שירותי תפעול ותחזוקה למערכות, שינויים במועדי הוצאת הזמנות לביצוע בפועל, תנאי מזג אוויר קיצוניים, עיכובים בקווי הובלה ולוגיסטיקה, שינויים רגולטוריים, או התממשות אחד או יותר מגורמי הסיכון הקיימים בחברה, כמפורט בסעיף 32 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2022 (אסמכתא מספר 035793-01-2023) ("הדוח התקופתי לשנת 2022").

6. בנוסף לאמור לעיל, החברה מתכבדת לעדכן כי בהמשך לאמור בסעיף 28 לדוח התקופתי לשנת 2022, למועד פרסום דוח מיידי זה מנהלת החברה משאים ומתנים מתקדמים ביחס להסכמי אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של פרויקטים שונים בישראל, בהיקף כספי מצטבר של בין 4 מיליון ש"ח ל-6 מיליון ש"ח (מתוכו סך של בין 1 מיליון ש"ח ל-2 מיליון ש"ח בגין אספקה והתקנה והיתר בגין הפעלה, תפעול ותחזוקה), וכן ביחס לפרויקטים שונים בהודו, בהיקף כספי מצטבר של בין 2 מיליון ש"ח ל-4 מיליון ש"ח (מתוכו סך של כ-1 מיליון ש"ח בגין אספקה והתקנה והיתר בגין הפעלה, תפעול ותחזוקה), ("ההתקשרויות הפוטנציאליות").

יודגש כי למועד פרסום הדוח, אין כל וודאות כי ההתקשרויות הפוטנציאליות כאמור, כולן או חלקן, יבשילו לכדי הסכמים מחייבים. כן יובהר כי הבשלתן של ההתקשרויות הפוטנציאליות, כולן או חלקן, לכדי הסכמים מחייבים והשלמת העסקאות מכוחן כפופים, בין היתר, להשלמת המשאים ומתנים לשיעור רצון הצדדים, לאישור ההתקשרויות הפוטנציאליות על ידי האורגנים המוסכמים של הצדדים, ולחתימה על נוסחים סופיים של הסכמים והתקיימות התנאים המתלים שייקבעו בהסכמים (ככל שייחתמו).

בכבוד רב,
אירטאצ' סולאר בע"מ

על ידי:
טל לאופר, מנכ"ל
גלית ששון, סמנכ"ל כספים

⁴ הסכם תנאי שירות אשר מגדיר את הזמן המוסכם לטיפול בתקלות במערכות.