

נוסטרומו אנרגיה לימיטד

להלן: ("החברה")

תאריך: 25.12.2022

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

הנדון: משרד האנרגיה האמריקאי אישר כי בקשת החברה למימון התקנת מערכות בערות ממשלתית של עד 189 מיליון דולר עברה שלב עיקרי בבחינה וממשיכה לשלב הבא

החברה מתכבדת לדווח כי ביום 20.12.2022, קיבלה את אישור משרד האנרגיה האמריקאי (Department of Energy, או ה-"DOE") לפיו, על-פי בקשה שהגישה בחודש יולי השנה ל-Loan Program Office של ה-DOE ("LPO") למסגרת מימון של עד 189 מיליון דולר בערות מדינה לטובת פריסת מערכות אגירת אנרגיה של החברה בארה"ב (בעיקר בקליפורניה), הטכנולוגיה של החברה עומדת בקריטריונים הרלוונטיים של משרד האנרגיה האמריקאי ונמצאה ראויה למימון מבחינת החדשנות, התועלת למשק האנרגיה האמריקאי בהפחתת פליטות פחמן וההתאמה הכללית של הטכנולוגיה למטרות התכנית.

המימון מיועד לפריסת 110-120 מערכות (בקיבולת כוללת של 275 מגה-וואט שעה) במודל שירות (Energy-Storage-as-a-Service), שבו הלקוח (הבעלים או מנהל הבניין בו תותקן המערכת) אינו רוכש את המערכת אלא משלם עבור השימוש בה. המימון יינתן לחברת פרויקטים ייעודית שתוקם לצורך זה ("חברת הפרויקטים") ותרכוש את המערכות מהחברה, וקבלתו כפופה עדין למספר תנאים, בין היתר להשלמת בדיקת נאותות שיערוך ה-LPO ומשא ומתן עם ה-LPO על תנאי המימון הסופיים (העשויים לקחת בין כשישה לכשנים-עשר חודשים), וגיוס הון משלים לחברת הפרויקטים, בהיקף שטרם נקבע.

במקביל התקשרה החברה עם בנק ההשקעות Independence Point לצורך גיוס ההון המשלים לחברת הפרויקטים ותמיכה בקידום התכנית.

החברה התבקשה על-ידי ה-DOE לקבל את אישורו מראש לכל הודעה ציבורית בנושא, ולכן עיכבה את דוח מידי זה לפי תקנה 36(ב1)(2) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, עד לקבלת אישור ה-DOE לנוסח ההודעה, אשר התקבל ביום 22.12.2022.

מטרת ה-LPO היא האצת הדרך עבור חברות נבחרות המפתחות טכנולוגיות אנרגיה חדשניות להחדרת הטכנולוגיות לשוק והטמעתן בקנה מידה מסחרי.¹

האמור לעיל, לרבות ביחס לקבלת מימון מה-DOE, כניסה לתהליך בדיקת הנאותות ו/או משא ומתן ותוצאותיהם, סכום המימון הסופי או תנאיו, הקמת חברת הפרויקטים וגיוס הון משלים עבורה והתקנות מערכות של החברה בקשר עם המימון האמור, מהווה "מידע צופה פני עתיד", כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מבוסס על מידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה, וכן על הערכות החברה וציפיותיה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל,

¹<https://www.energy.gov/lpo/loan-programs-office>

אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה, ואשר תלוי, בין היתר, בתוצאות הבדיקה של ה-DOE, שאין לגביהן בשלב זה כל ודאות, וכן גיוס הון המשלים לחברת הפרויקטים, עלויות המערכת וביצועיהן, ויכולת החברה להוציא את התוכנית לפועל.

בברכה,

נוסטרומו אנרגיה לימיטד
באמצעות: יורם אשרי, מנכ"ל