

## נוסטרומו אנרגיה לימיטד להלן: ("החברה")

תאריך: 9.7.2024

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

### הנדון: מכתב כוונות לא מחייב עם חברת ניהול של קרן Private Equity אמריקאית

בהמשך לסעיף 14.9 ואילך בפרק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 אשר פורסם ביום 27.3.2024 (אסמכתא: 2024-01-027619) בקשר לפניית החברה למשרד האנרגיה האמריקאי לקבלת הלוואה לטובת התקנת מערכות אגירת אנרגיה של החברה בארה"ב, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 9 ביולי 2024, חתמה על מכתב כוונות בלתי מחייב עם חברת ניהול של קרן private equity אמריקאית ("הקרן") לשיתוף פעולה ("מכתב הכוונות"), במסגרתו, בין היתר, מתוכנן להקים, באמצעות חברה ייעודית שתוקם על ידי הקרן והחברה ("חברת הפרויקטים") 110-120 מערכות אגירת אנרגיה (IceBrick®) של החברה בקליפורניה ובמדינות אחרות ברחבי ארה"ב (בכפוף לאישור הקרן). המערכות שיוקמו יהיו בבעלות חברת הפרויקטים ויותקנו אצל לקוחות קצה (בניינים) במודל של שירות (energy storage as-a-service). ההכנסות הצפויות לחברת הפרויקטים ינבעו מדמי שירות שלקוחות הקצה ישלמו (אשר יחושבו כאחוז מחסכון בהוצאות החשמל) ומהכנסות מרשת החשמל עבור ניהול ביקושים (demand response).

עלות ההקמה המשוערת נכון למועד זה הינה כ- 271 מיליון דולר, לא כולל הוצאות עסקה. מימון הקמת המערכות מתוכנן להתבצע באמצעות נטילת חוב מהבנק הפדרלי, בערבות משרד האנרגיה האמריקאי (DOE) (אשר החברה נמצאת בתהליך בדיקת נאותות ומו"מ על תנאי הלוואה), בהשקעת הון עצמי אשר הקרן תשקיע, ותמריצים (בעיקר ה-investment tax credit הפדראלי, או ITC).

עוד נקבע במסגרת מכתב הכוונות, כי בכפוף להשקעת ההון העצמי על ידי הקרן, החברה או הרוכשת בהסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ("ההסדר")<sup>1</sup> תקצה לקרן, אופציה לרכוש מניות של החברה/תאגיד אחר בקבוצה בהיקף של עד 25% מהונה המונפק והנפרע, במחיר מימוש השווה למכפלה של 1.20 במחיר למניה שנקבע במסגרת ההסדר, קרי 1.141 דולר.

מכתב הכוונות כולל גם הוראות אחרות לרבות הגנה מדילול, זכות להשתתף בהנפקות עתידיות וסעיפי בלעדיות וסודיות.

יצוין, כי למעט סעיפי הבלעדיות והסודיות שמחייבים משפטית, מכתב הכוונות אינו מחייב וההתקשרות בהסכם מחייב תלויה, בין היתר, בהשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של הקרן, בהגעה להסכמות על הסכם מחייב ובקבלת אישורים של מוסדות החברה/תאגיד אחר בקבוצת החברה. כמו כן, העסקה תלויה באישור הלוואה כמפורט לעיל. החברה מעריכה שהתנאים לעיל עשויים להתקיים עד לסוף 2024.

ככל שהצדדים יגיעו להסכמות ויחתמו על הסכם מחייב, החברה או החברה הרוכשת בהסדר תעדיכן במלוא הפרטים הרלוונטיים על פי הוראות הדין.

**האמור לעיל בקשר עם הוצאתו לפועל של מכתב הכוונות, ביצוע הקמת המערכות וחתימה על הסכם מחייב עם הקרן בקשר עם הקמת המערכות והתקנתן אצל לקוחות קצה וכן החתימה על ההסכם הלוואה עם הבנק**

<sup>1</sup> לפרטים נוספים אודות ההסדר, ראו דוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 8 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-048228).

הפדראלי בארה"ב, מהווה "מידע צופה פני עתיד", כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר מבוסס על מידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה, על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה ובהתאם לכך עשוי לחול שינוי מהותי בין המתואר לעיל לבין התוצאות בפועל. אין באמור לעיל כדי להעיד ו/או לחייב ו/או להבטיח את הוצאתו לפועל של מכתב הכוונות וחתימה על הסכם מחייב עם הקרן ו/או כי ההתקשרות בהסכם מחייב תאושר באורגניס המוסמכים של חברות הקבוצה ו/או כי יוקמו כל או חלק מהפרויקטים לעיל ו/או כי עלויות הפרויקטים לא יהיו שונות מהותית מהמתואר לעיל.

בברכה,

נוסטרומו אנרגיה לימיטד  
באמצעות: יורם אשרי, מנכ"ל