

23.3.2020

## אנלייט אנרגיה מתחדשת מדווחת על תוצאות החברה לשנת 2019 ומציגה עלייה של כ-60% בהכנסות מתקבולי חשמל ו-EBITDA

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט מסר: "סיימנו את 2019 עם דוחות חזקים מאוד, המשקפים צמיחה משמעותית ונמשכת בכל הפרמטרים, לרבות שולי רווח נאים במדדי הרווחיות השונים. נכנסנו לשנת 2020 עם גיוסי הון מהותיים. יתרות המזומנים הגדולות בקופה והמינוף הנמוך מאפשרים לנו להתמודד היטב עם משבר הקורונה בשווקים, תוך שמירה על תכנית הגידול וההשקעות החדשות בפרוייקטי הענק רוח בראשית וחקאמה בספרד, ועם יכולת עמידה מלאה בכל התחייבויותינו הפיננסיות לשנה הקרובה"

**הספק מניב ובהקמה** – נכון למועד הדיווח לחברה פורטפוליו בהיקף מצטבר של כ-3 גיגה. ההספק המניב הסתכם לכ-383 מגה-וואט, גידול של כ-90% לעומת 202 מגה וואט בתקופה המקבילה אשתקד. במקביל החברה מקימה פרויקטים בהיקף 314 מגה וואט והקמתם של פרויקטים נוספים בהיקף של כ-500 מגה-וואט צפוי להתחיל ברבעון השני של 2020. החברה מעריכה כי ההספק של פרויקטים מניבים ו/או בהקמה יעמוד על כ-1.2 גיגה בחציון הראשון של 2020.

**התקבולים ממכירת חשמל** בפרוייקטים המניבים של החברה בשנים עשר החודשים האחרונים הסתכמו ב-300 מיליון ש"ח בהשוואה ל-186 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-61%. תחזית החברה לשנת 2020 הינה בהיקף של 310-330 מיליון ש"ח.

**ה-EBITDA** בפרוייקטים המניבים של החברה בשניים עשר החודשים האחרונים הסתכמו לכ-256 מיליון ש"ח בהשוואה ל-158 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-62%. תחזית החברה לשנת 2020 הינה בהיקף של 250-270 מיליון ש"ח.

**ה-FFO** בפרוייקטים המניבים של החברה בשנים עשר החודשים האחרונים הסתכמו ב-187 מיליון ש"ח בהשוואה ל-98 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-91%. תחזית החברה לשנת 2020 עומדת על היקף של 170-190 מיליון ש"ח.

**יתרת המזומנים ושווי המזומנים** ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכמו לסך של כ-683 מיליון ש"ח. בנוסף, מחזיקה החברה תיק ניירות ערך סחירים הניתנים למימוש מידי בשווי של כ-72 מיליון ש"ח.

### אירועים משמעותיים

**הקמתם של פרויקטים בהיקף של כ-500 מגה וואט צפויה להחל בחודשים הקרובים**

**Gotlive - Investor Relations Consulting**

B.S.R 2 Building, 1 Ben-Gurion St. Benei-Brak, Zip 51201 | 050-9200194 | lior@gotlive-ir.co.il  
מגדל ב.ס.ר. 2, רחוב בן גוריון בני ברק, מיקוד 51201 | 050-9200194 | lior@gotlive-ir.co.il

**פרויקט הרוח Gecama בספרד** - בחודש ינואר חתמה החברה על הסכם כוונות למימון הפרויקט, המצוי בתהליכי פיתוח מתקדמים, בהספק כולל מתוכנן של כ-300 מגה-וואט, עם שניים מתוך חמשת הבנקים הגדולים בספרד, Banco de Sabadell ו-Bankia, המתמחים במימון פרויקטי אנרגיה מתחדשת. בנוסף, בסוף ינואר השלימה החברה מו"מ וחתימה על הסכם שותפות לטובת ביצוע ההשקעה בפרויקט עם קבוצת "הפניקס" וקבוצת "מנורה", לרכישת הזכויות בפרויקט אנרגיית רוח בספרד. הקמת הפרויקט צפויה להחל במהלך הרבעון השני של שנת 2020.

**פרויקט רוח בראשית** - הפרויקט מצוי בשלבי פיתוח מתקדמים לאחר קבלת אישור קבינט הדיור לתכנית וסקר חיבור מחייב בשנת 2019. בחודש ינואר 2020 דיווחה החברה כי משרד הביטחון ומשרד האנרגיה חתמו על הסכם למימון פיתוח הפתרון הטכנולוגי הנוגע להתמודדות עם היבטים ביטחוניים. הקמת הפרויקט צפויה להחל במהלך הרבעון השני של שנת 2020.

#### **תנופת הקמה משמעותית בישראל ובאירופה**

**פרויקט רוח Picasso בשוודיה** - בחודש מאי 2019 חתמה החברה על מערך הסכמים להשקעה, הקמה, ניהול ותפעול פרויקט המוכן להקמה, בהספק כולל של כ-113 מגה-וואט. בחודש דצמבר חתמה החברה על הסכמי הסגירה הפיננסית למימון והחלה בהקמת הפרויקט. תקבולי החשמל של הפרויקט צפויים להסתכם בכ-15-12 מיליון אירו לשנה ב-12 השנים הראשונות, ובכ-24-17 מיליון אירו לשנה למשך 18 השנים הבאות.

**פרויקט עמק הבכא** – הפרויקט מצוי בשלבי הקמה מתקדמים, לאחר שבשבועות האחרונים החלו בתהליך הנפת הטורבינות באתר.

**פרויקט רוח Selac בקוסובו** - בחודש דצמבר 2019 השלימה החברה את תהליך הסגירה הפיננסית למימון הפרויקט מול גופים פיננסיים אירופאיים מובילים והחלה בהקמת הפרויקט. עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-165 מיליון אירו, על פי כושר הייצור של הפרויקט, החברה מעריכה כי הפרויקט יניב הכנסות ברוטו ממכירת חשמל בהיקף של כ-25 מיליון אירו לשנה בתקופת ה-FIT (12 שנים).

#### **פרויקטים בהיקף של כ-180 מגה וואט שהחלו להניב בתקופת הדיווח**

**פרויקט הרוח Blacksmith בסרביה** – במהלך חודשי יולי 2019 השלימה החברה את ההקמה והפעילה מסחרית את הפרויקט.

**חוות סולאריות בהונגריה** - במהלך הרבעון השלישי של שנת 2019 השלימה החברה את ההקמה והפעילה מסחרית את שלושת המתקנים, בהיקף של 57 מגה-וואט.

#### **כניסה לפרויקטים בפיתוח בהיקפים משמעותיים באירופה**

**ספרד** - ביולי 2019 חתמה החברה על הסכמים לשיתוף פעולה לפיתוח מקבצים של פרויקטי אנרגיית רוח ואנרגיה סולארית, המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים. להערכת החברה ההספק הפוטנציאלי המצרפי שלהם יגיע לכ-300-600 מגה-וואט.

**איטליה** - בנובמבר 2019 חתמה על מערך הסכמים עם חברת ייזום וחברת ניהול איטלקיות לשיתוף פעולה בפיתוח מקבצים של פרויקטי אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית, המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים להערכת החברה ההספק הפוטנציאלי המצרפי של צבר הפרויקטים עשוי להגיע לכ-100-200 מגה-וואט.

**גאורגיה – אנלייט הודיעה בסוף ינואר 2020 כי חתמה הסכם לרכישת פרויקט רוח בהספק פוטנציאלי של כ- 100 מגה-וואט המצוי בשלבי פיתוח. החברה מעריכה כי הפרויקט יניב הכנסות ברוטו ממכירת חשמל בהיקף של כ-21-18 מיליון דולר לשנה בתקופת ה-FIT (10 שנים).**

### **חיזוק מבנה ההון והגדלת יתרות הנזילות**

במהלך שנת 2019 השלימה החברה הנפקות הון בהיקף מצטבר של כ-640 מיליון ש"ח לצד גיוס של אגרת חוב חדשה בסך של כ-222 מיליון ש"ח.

בחודש אפריל 2019, החליטה חברת מידרוג על הענקת דירוג של A3.il (אופק דירוג יציב) לחברה.

**חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת**, נוסדה ב-2008, נסחרת במדד תל אביב 125, ומוחזקת בכ-97% ע"י הציבור, היא מהמובילות בישראל בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה פועלת בישראל ובאירופה, נהנית מפורטפוליו מגוון של פרויקטים מניבים ובהקמה בהספק ייצור של מעל 750 מגה-וואט, כ-500 מגה-וואט נוספים המצויים בשלבים מתקדמים לקראת הקמה ומעל 1,700 מגה וואט נוספים בשלבי פיתוח שונים. החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל ובמקביל פועלת על מנת להרחיב את אחיזתה בשווקים וסגמנטים נוספים בתחום האנרגיה הנקייה.