



# מצגת שוק ההון

מרץ 2022





## DISCLAIMER

מצגת זו הוכנה על-ידי טרלייט בע"מ (להלן: "החברה"). המידע הכלול במצגת זו (להלן: "המידע") אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ואינו מהווה המלצה, חוות דעת או תחליף לשיקול דעתו של המשקיע והחברה אינה אחראית, ולא תישא באחריות, עבור כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע. המידע המצגת נועדה לשם תמצית ונחוות בלבד, אינה מהווה מצג וכן אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים הפורמאליים שפרסמה ומפרסמת החברה לציבור. על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחים המלאים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה.

המצגת אינה מהווה הצעה לרכוש או למכור ניירות ערך של החברה או הצעה לקבלת הצעות מסוג זה.

המידע הכלול במצגת מבוסס על המידע שנכלל על-ידי החברה בדיווחים. עם זאת, עשויים להיכלל במצגת נתונים נוספים שאינם מהותיים, ובכלל זה מידע המוצג באופן שונה מן האופן שבו הוצג המידע בדיווחי החברה לציבור עד כה, היינו, עשויים להיכלל במצגת נתונים המוצגים באופן ו/או באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים מאלו שהוצגו בדוחותיה ובדיווחיה של החברה.

המצגת כוללת, בין היתר, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, הכולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים שונים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים או גרפים או טבלאות המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה, המבוססים, בין היתר, על נתונים שבידי החברה, על הערכות פנימיות ועל ציפיות של החברה או על נתונים פומביים, שתוכנם לא אומת בידי החברה באופן עצמאי, ועל-כן היא אינה אחראית לנכונותם. לחברה אין כל וודאות כי תחזיותיה, מטרותיה ו/או הערכותיה יתממשו, כולן או חלקן, וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטתה, שינויים בתנאי השוק והסביבה, שינויים רגולטורים ו/או התממשותם של איזה מגורמי הסיכון של החברה ולפיכך אין כל וודאות כי המידע צופה פני עתיד כאמור יתממש והוא עשוי להתממש באופן שונה, אף באופן מהותי, מהאופן שהוצג במצגת זו.

מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת, כולו או חלקו (לרבות נתונים ו/או תחזיות שנכללו בה), על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.





## חברת חשמל ירוקה

פעילות חוצה תחומים על פני כל שרשרת הערך - מהייזום עד אספקת החשמל



## יתרון לגודל בישראל

שני הפרויקטים הפרטיים הגדולים בישראל נמצאים בשלבי הקמה וייזום - פרויקט התענך (כ-240 מגה-וואט) ובקעת הירדן (כ-360 מגה-וואט)



## פעילות בחו"ל בשני שווקים מובילים

קנדה  אנגליה \* 



## שותפות אסטרטגית בלעדית

עם תנועת המושבים המאגדת כ-254 מושבים ברחבי הארץ



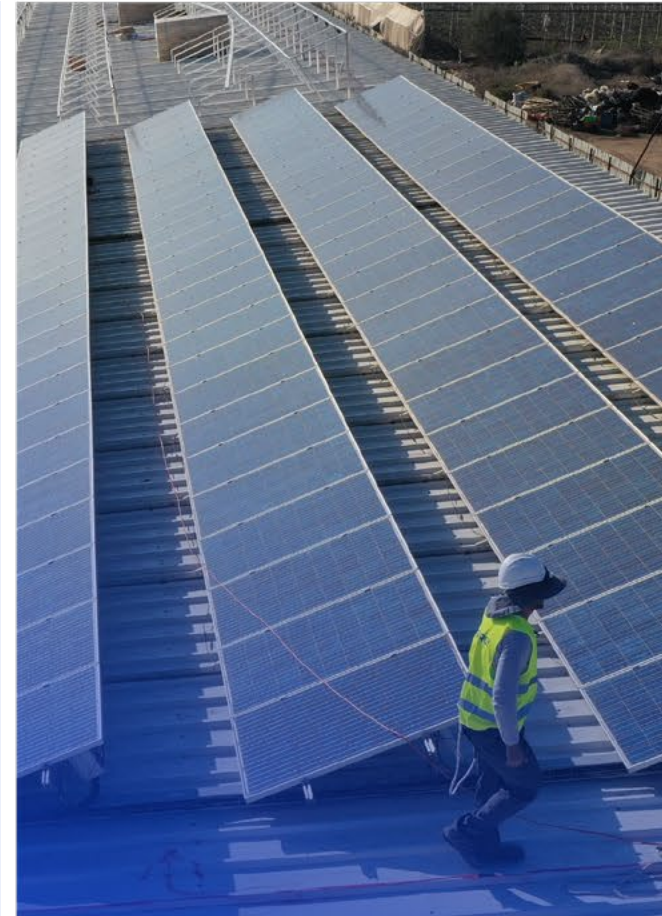




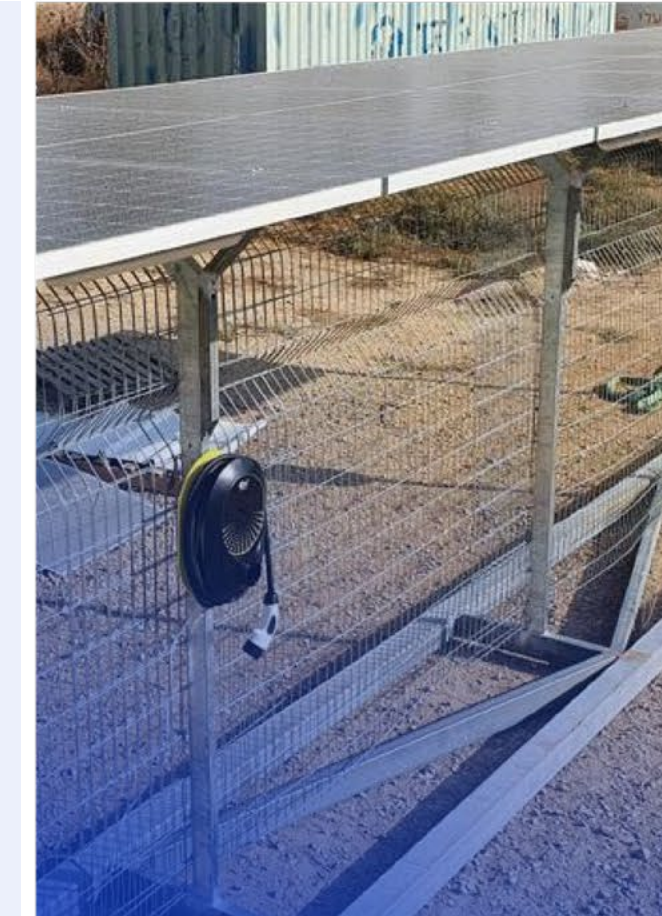
**כניסה  
לשוק  
האנגלי\***



**מזכרי הבנות  
עם מגדל  
להשקעה של  
עד 460 מ' ₪  
בתענך 1  
Dunmore-1**



**EPC  
עצמאי -  
שרשרת  
הערך**



**הגדר  
הסולארית  
הראשונה  
בישראל**



**רכישת יתרת  
ההחזקות  
בפרויקט  
התענך**



**רכישת חברת  
TeraLight  
Solar Tech  
(TST)**



**שותפות  
בלעדית  
עם חברת  
BL Energy  
בתחום  
האגירה**



\* אנגליה בתהליכי DD

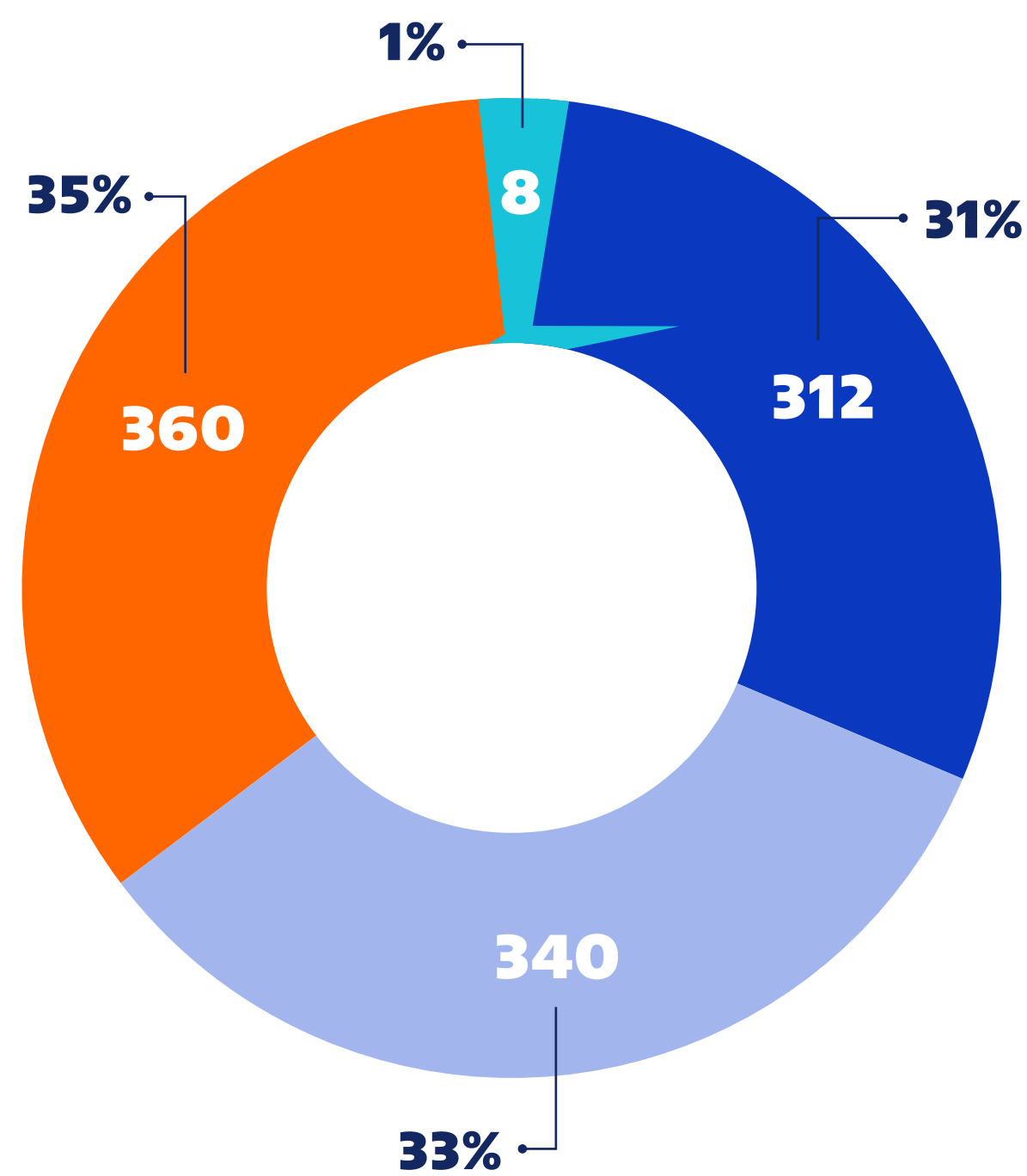




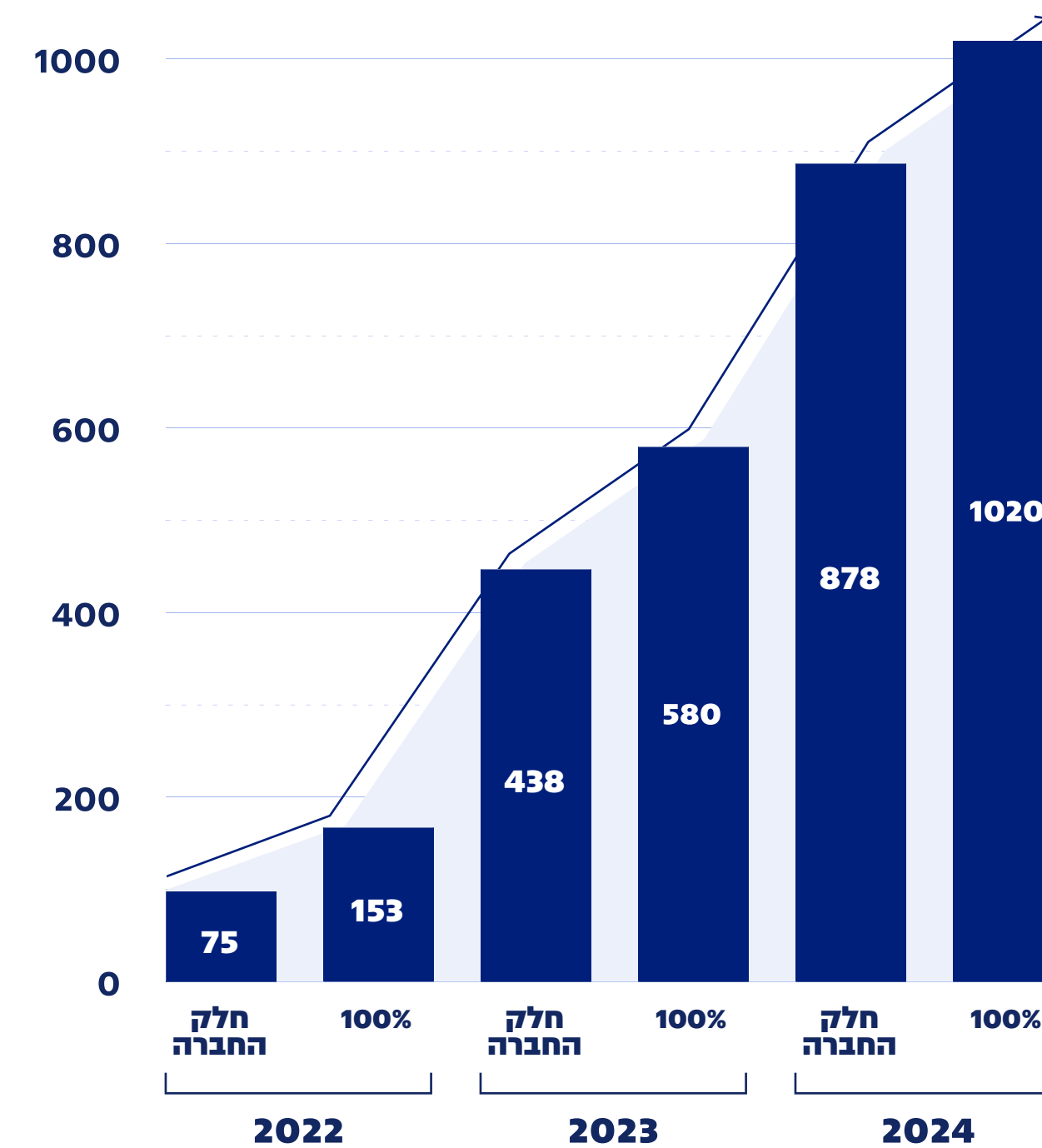
צבר פרויקטים  
**1,020**  
 מגה וואט\*

\* לפי 100% החזקה

צבר פרויקטים  
 (מגה-וואט DC)



ייזום פיתוח מתקדם הקמה מניב



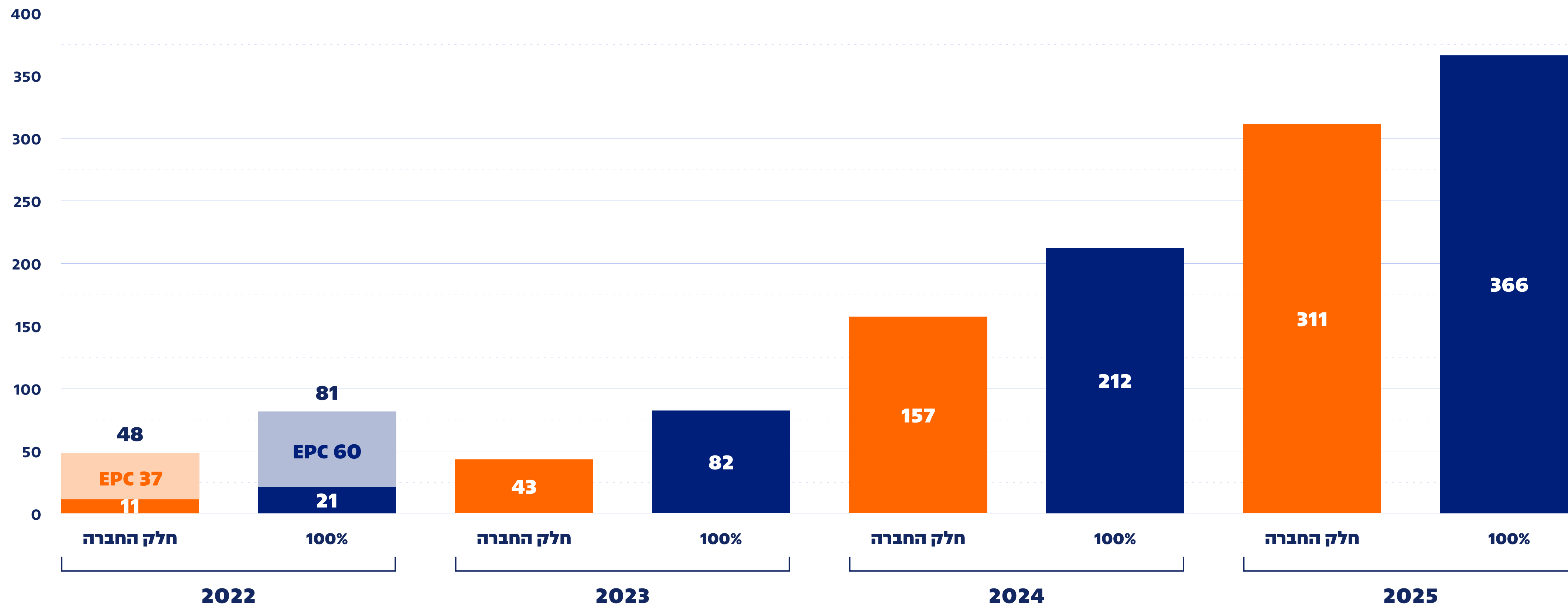
בהפעלה מסחרית

\* היקף פעילות לא כולל פעילות יזמית בחברת הבת TST \* מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר)





### תחזית הכנסות מייצור חשמל (מ' ש"ח)

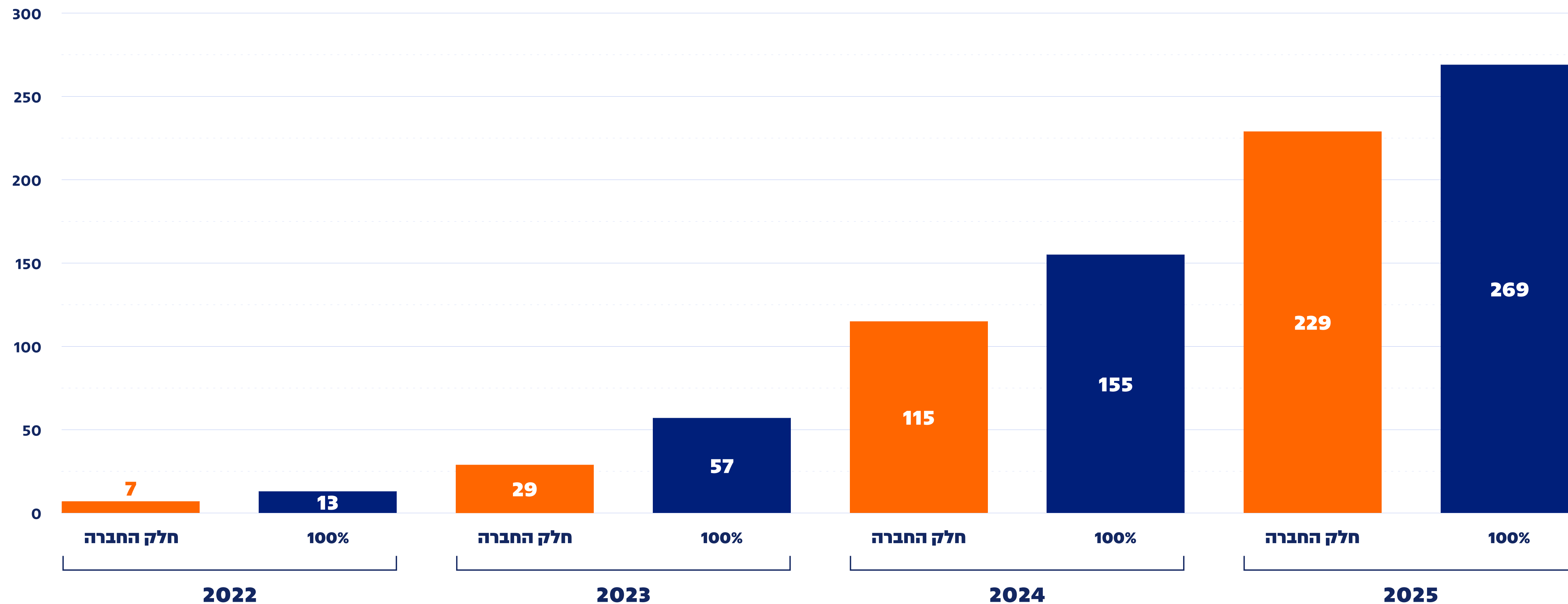


\* היקף פעילות לא כולל פעילות יזמית בחברת הבת TST \* מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר) \* הנתונים אינם משקפים את עסקת המכירה למגדל \* מחושב על בסיס תזרימי ולא על כללי חשבונאות \* הכנסות ה-EPC הינן בגין חוזים חתומים. לא נכלל צפי הכנסות מ-EPC החל משנת 23 ואילך





### תחזית EBIDTA מייצור חשמל (מ' ש"ח)

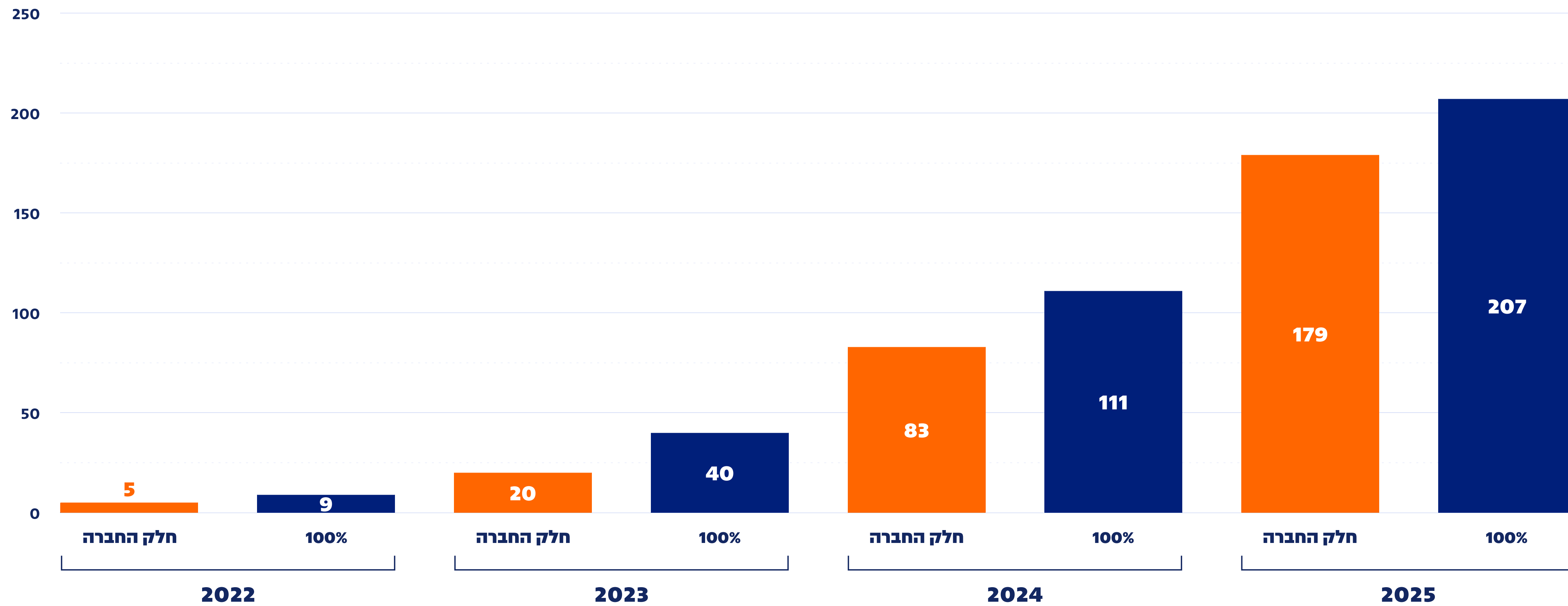


\* היקף פעילות לא כולל פעילות יזמית בחברת הבת TST \* מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר) \* הנתונים אינם משקפים את עסקת המכירה למגדל \* מחושב על בסיס תזרימי ולא על כללי חשבונאות





### תחזית FFO מייצור חשמל (מ' ש"ח)



\* היקף פעילות לא כולל פעילות יזמית בחברת הבת TST \* מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר) \* הנתונים אינם משקפים את עסקת המכירה למגדל \* מחושב על בסיס תזרימי ולא על כללי חשבונאות





\* אנגליה בתהליכי DD



# מהלכים מרכזיים על ציר הזמן



קירוי חממות ואגרי-וולטאי

קירוי מבני ציבור וגגות פרטיים

פריסת עמדות טעינה

הקמת מתקני אגירה

פרוייקטים קרקעיים



## רכישת חברת TST

רכישת חברה קבלנית והטמעת פעילותה במסגרת פעילות הדו-שימוש היזמית של טראלייט.

יצירת מומחיות ויעילות בהצעת סל מוצרים מקיף: גגות סולאריים, התייעלות באנרגיה, גדרות סולאריות, קירוי חממות, עמדות טעינה לרכבים חשמליים, קירוי מגרשים והקמת מתקני אגרי-וולטאי.



## פעילות בקנדה ובאנגליה\*

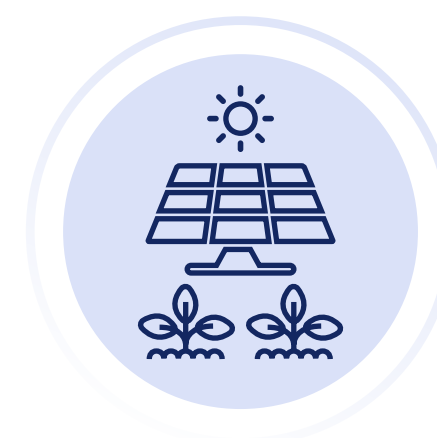
פעילות בשווקים צומחים במדינות בעלות וודאות ושקיפות רגולטורית גבוהה, לצד צרכי אנרגיה גדלים, שוק PPA מפותח ומימון נגיש, בסביבה בה פועלות קרנות בינלאומיות שעוסקות ברכישת פרויקטים.

\* אנגליה בתהליכי DD



## מהלכים מרכזיים על ציר הזמן

- מרץ 2022 תחילת פעילות בשוק האנגלי
- מרץ 2022 הסכם שותפות בלעדי BL ENERGY עם
- מרץ 2022 קבלת רישיון אספקת חשמל
- פברואר 2022 החברה הראשונה בישראל אשר הקימה גדר סולארית
- פברואר 2022 הקמת יישות EPC עצמאית
- ינואר 2022 MOU להשקעה של מגדל בפרוייקטי החברה
- ינואר 2022 זכייה בקול קורא אגרי-וולטאי
- דצמבר 2021 מיקרו-גריד קריית ביאליק
- אוקטובר 2021 רכישת חברת TST
- ספטמבר 2021 פרויקט Dunmore בקנדה
- ספטמבר 2021 טראלייט הונפקה בבורסה



### זכייה בקול קורא להקמת פרויקטי מחקר ופיתוח בתחום האגרי-וולטאי

שיתוף פעולה עם מכוני מחקר מובילים לשם פיתוח מומחיות ומסחור ידע. תחום האגרי-וולטאי הינו בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי גם בפעילותה של החברה בחו"ל.

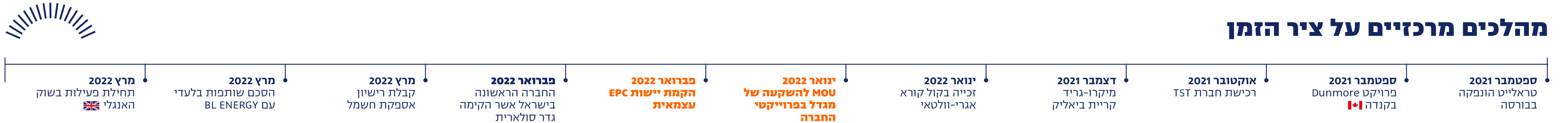


### מיקרו-גריד

השקת פעילות החברה בתחום המיקרו-גרידים על ידי פרויקט מיקרו גריד ראשון מסוגו בארץ להקמת חניון סולארי לטעינת רכבים חשמליים בשילוב אגירה. בנוסף, מספר פרויקטי מיקרו-גריד נוספים בשלבי אישור לקבלת תמיכה ממשלתית - בסיס מג"ב ותחנות כיבוי אש.



## מהלכים מרכזיים על ציר הזמן



### חברת חשמל ירוקה

פעילות לאורך כל שרשרת הערך - יזמות, EPC, O&M, ייצור ואספקת חשמל

הגדלת הרווחיות באופן משמעותי בשנים 2022-2025 בגין ביצוע עבודות EPC, O&M וניהול נכסי החברה In-house.



### השקעה של עד 460 מיליוני שקלים על ידי חברת מגדל\*

חתימה על MOU להשקעה של חברת מגדל וכניסתה כשותפה בפרוייקט התענך 1 ופרוייקט Dunmore בקנדה. מודל להשבחה ויצירת ערך - המהלך יגדיל את בסיס ההון של החברה ויאפשר לקדם פעילויות נוספות.

\* בכפוף להשלמת העסקה



## מהלכים מרכזיים על ציר הזמן

ינואר 2022  
זכייה בקול קורא  
אגרי-וולטאי

דצמבר 2021  
מיקרו-גרید  
קריית ביאליק

אוקטובר 2021  
רכישת חברת TST

ספטמבר 2021  
פרויקט Dunmore  
בקנדה 🇨🇦

ספטמבר 2021  
טראלייט הונפקה  
בבורסה

ינואר 2022  
MOU להשקעה של מגדל  
בפרוייקטי החברה

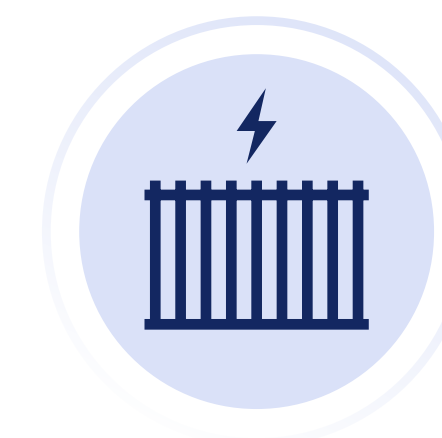
פברואר 2022  
הקמת יישות EPC  
עצמאית

פברואר 2022  
**החברה הראשונה  
בישראל אשר הקימה  
גדר סולארית**

מרץ 2022  
קבלת רישיון  
אספקת חשמל

מרץ 2022  
הסכם שותפות בלעדי  
עם BL ENERGY

מרץ 2022  
תחילת פעילות בשוק  
האנגלי 🇬🇧

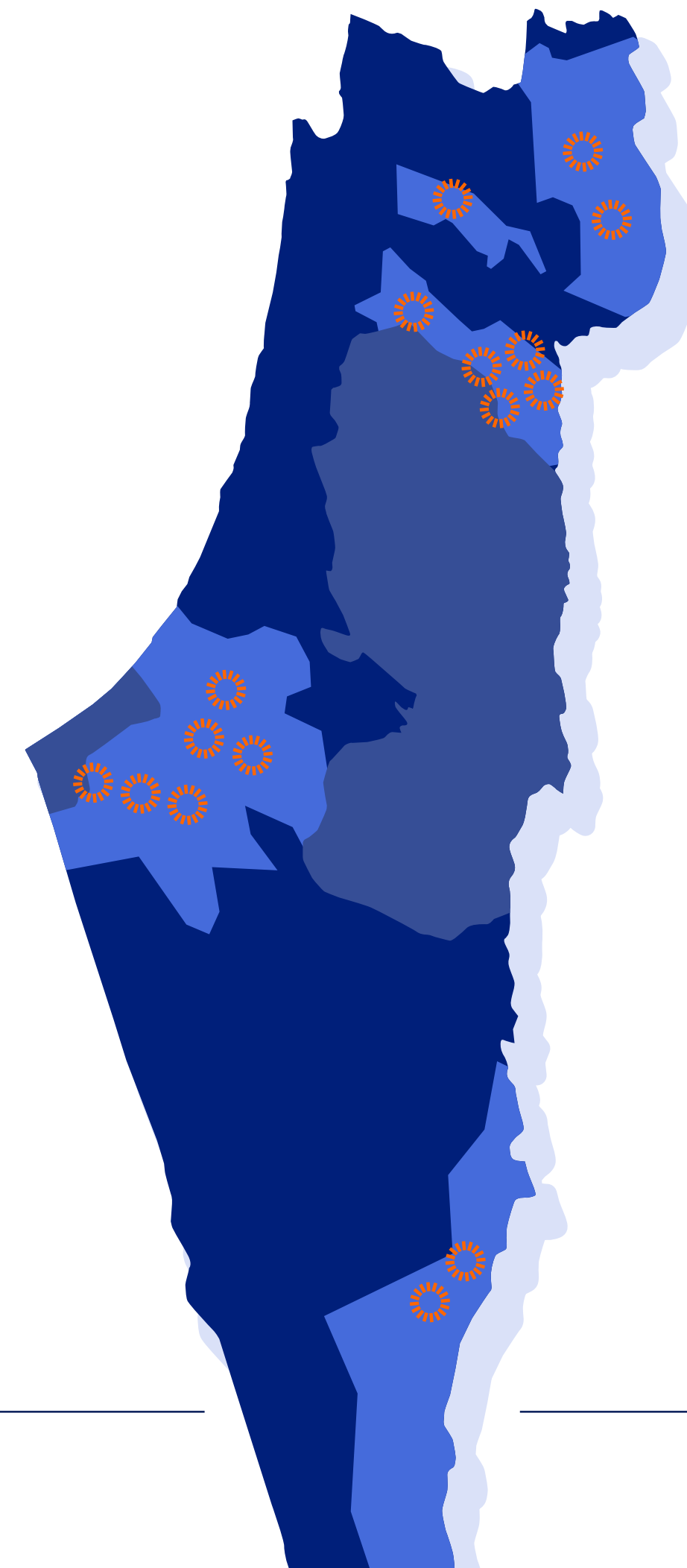


## הקמת הגדר הסולארית הראשונה בישראל

החברה הראשונה בישראל המקימה גדר סולארית פעילה שמחוברת לעמדת טעינה לרכבים חשמליים, באתר הדגמה. קידום פרויקטי גדרות סולאריות בהיקפים נרחבים במושבים ברחבי הארץ, תוך חיזוק הביטחון ההיקפי של המושבים וניצול פוטנציאל השטחים שלהם.

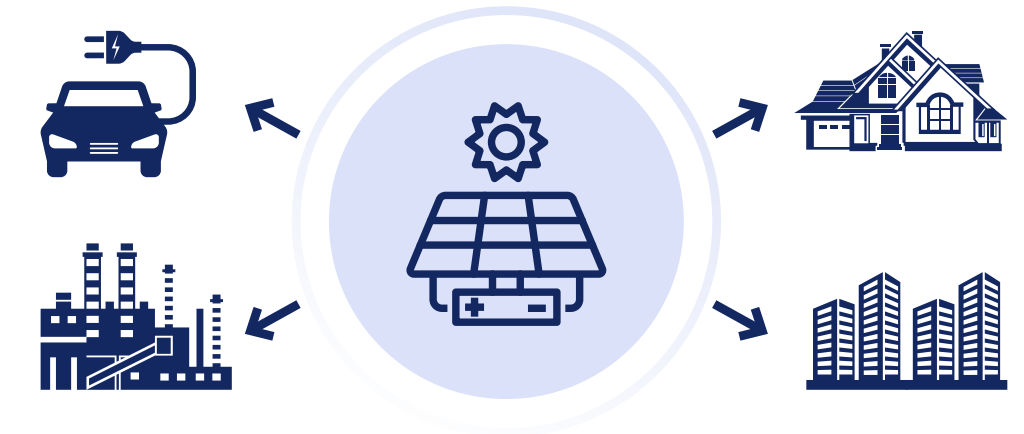


# מהלכים מרכזיים על ציר הזמן



## כניסה לעולם האגירה

קידום פרויקטי אגירה בהיקפים נרחבים במושבים בכל אזורי הארץ, ובאזורים אסטרטגיים ברשת החשמל. לשם מימוש יעדי החברה נחתם הסכם שותפות בלעדי עם חברת BL ENERGY שמייצגת את חברת CATL, הגורם המוביל בעולם בתחום ציוד האגירה.



## קבלת רישיון אספקת חשמל

שדרוג הכנסות משמעותי בחמש השנים הראשונות לפעילות של מתקני תענך 2 ובקעת הירדן בעקבות הסכמים בילטרלים לעומת תעריף SMP. מאפשר למקסם הכנסות ולשלוט בכל שרשרת הערך של קידום והקמת פרויקטים סולאריים - ובמקביל לשפר הכנסות מפרוייקטים תחת אסדרת ה-SMP.





## פרויקט בקעת הירדן

- עלות הקמה - 900 מיליון ₪
- צפי\* להפעלה מסחרית - Q4/24
- צפי\* הכנסות - כ-136 מיליון ₪



## פרויקט התענך

- עלות הקמה - 675 מיליון ₪
- צפי\* להפעלה מסחרית - Q4/23\*
- צפי\* הכנסות - כ-89 מיליון ₪

\* מועד הפעלה מסחרית מתייחס לפרויקט תענך 1.  
צפי להפעלה מסחרית של תענך 2 - Q2/24.

\* מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר)





# CANADA

**תוכנית ממשלתית  
לאיפוס פחמני עד שנת 2050**

תוכנית ממשלתית לסגירת התחנות הפחמיות  
והשקעה תומכת של 1.2 מיליארד דולר קנדי  
באנרגיות מתחדשות



**90% אנרגיות מתחדשות**

יעד הממשלה לייצור אנרגיה עד 2030



**הסכמי PPA  
Country rating = AA+**



# DUNMORE PROJECT

**צפי להפעלה  
מסחרית -  
Q4/2023**



**246 מיליון  
דולר קנדי**  
עלות הקמה צפויה



**258 מגה-וואט**  
טראלייט מחזיקה  
ב-75% מהפרויקט



\* מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר)





# UNITED KINGDOM

## כ-10 עד 15 ג'יגה-וואט

היקף הגידול הצפוי  
בייצור חשמל סולארי עד 2030



## פליטת גזי חממה תופסק לחלוטין עד 2050

ע"פ חוק ממשלתי בבריטניה שנקבע  
ביוני 2019



## הסכמי PPA Country rating = AA-



## אחד השווקים הגדולים באירופה

ביקושים שנתיים של 330  
טרה-וואט שעה בשנת 2020



## יעדים ואסטרטגיה

בשלב ראשון  
מתבצע סס על  
כ-180 מגה-וואט



חדירה לשוק באמצעות הקמת שותפות עם  
גורמים מקומיים בעלי ניסיון מקצועי,  
Deal Flow ל-Track Record, קשרים וגישה







הכנסות משנות פעילות מלאה (מ' ש"ח) *	מועד הפעלה מסחרית*	% אחזקה	הספק (DC MW)	פרויקט	
2.7		100%	6.9	שדה משה	מתח גבוה 3
3.5		100%	8.8	ירדנה	
3.9		100%	10	בית נקופה	
5.5		100%	14	נעמה	מתח גבוה אישי
57		51%	150	תענך 1	מתח עליון 1
32		100%	90	תענך 2	בילטראלי SMP/PPA
136		100%	360	בקעת הירדן	בילטראלי SMP/PPA
65		50%	125	הליך גגות ומאגרים 1	הליך גגות מאגרים 1
59		75%	260	Dunmore	

\* הכנסות מוצגות לפי 100% אחזקה \* מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר)





## עיקרי מאזן מאוחד של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 (מ' ש"ח)

התחייבויות	
50.5	התחייבויות שוטפות
78	התחייבויות לא שוטפות
<b>363.8</b>	<b>הון</b>

נכסים	
202.7	נכסים שוטפים
289.6	נכסים שאינם שוטפים

**סך מאזן 492.3**



# תנודה

