



מצגת שוק ההון

אוגוסט 2022

דיסקליימר



מצגת זו הוכנה על-ידי טראלייט 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.

המצגת נועדה לשם תמצית ונוחות 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.

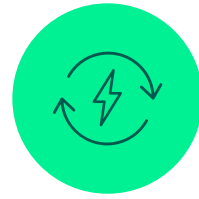
המצגת אינה מהווה הצעה לרכוש או למכור ניירות ערך של החברה או הצעה לקבלת הצעות מסוג זה. המידע הכלול במצגת מבוסס על המידע שנכלל על-ידי החברה בדיווחים. עם זאת, עשויים להיכלל במצגת נתונים נוספים שאינם מהותיים, ובכלל זה מידע המוצג באופן שונה מן האופן שבו הוצג המידע בדיווחי החברה לציבור עד כה, היינו, עשויים 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 אירועים 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.

מה מיוחד אותנו?



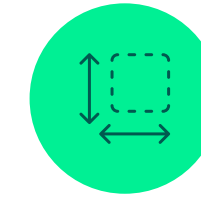
מאגרי אנרגיה:

לטרנלייט שותפות ב-50% בחברה שמקימה למעלה מ-100MW במסגרת מכרז מאגרים מס 1.



מימושים והצפת ערך:

הוכחת יכולות ייזום והשבחה עיי הצפת ערך ומימושים בתשואות גבוהות.



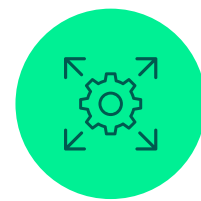
יתרון לגודל בישראל:

2 המתקנים הקרקעיים הגדולים בישראל בהספק של כ-600MW: תענך 256MW ובקעה 350MW בשלבי פיתוח והקמה.



:ONE STOP SHOP

יכולת לתת מענה מקצועי למגוון שירותים ומוצרים בתחום האנרגיה הירוקה - מהלקוח הביתי ועד לייזום והקמה של מגה פרויקטים.



אספקת חשמל ירוק בהיקפים גדולים:

בין החברות שתוביל את הספקת החשמל הירוק בשנים הקרובות.



איכות ומקצועיות לאורך כל שרשרת הערך:

פעילות בכל שרשרת הערך משלב הייזום ועד להקמה ותפעול באמצעות ה-EPC הפנימי של החברה.



פעילות ענפה במרחב הכפרי:

יזום ופיתוח מאות פרויקטי דו-שימוש במרחב הכפרי.



השקעה בטכנולוגיה:

משקיעים במגוון חברות טכנולוגיה בתחום האנרגי-טק לרבות פיתוחים בתחום האגירה והתרמו סולאר.

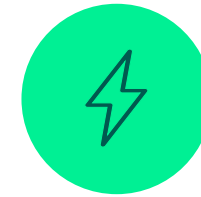
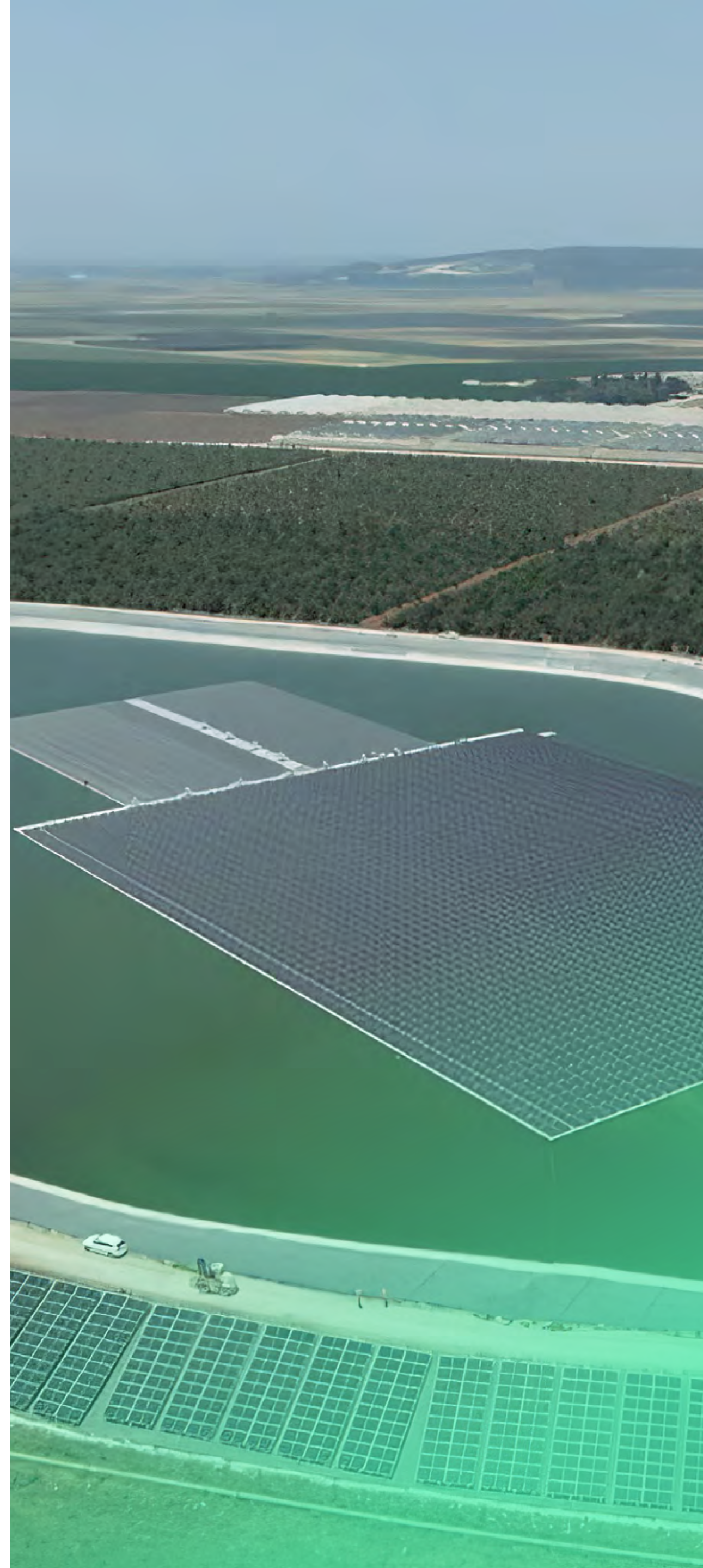


שיתופי פעולה אסטרטגיים:

תנועת המושבים, שנפ, BL ENERGY, ובנוסף - אחת החברות הגדולות במשק בתחום הצרכנות/לקוחות הביתיים.

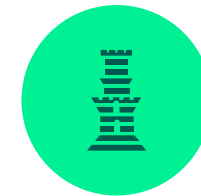
מצגת שוק ההון אוגוסט 2022

אירועי מפתח בארבעת החודשים האחרונים



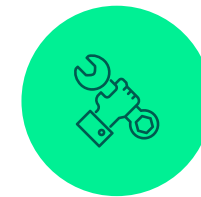
600 מגה-וואט בייזום והקמה בשני הפרויקטים הקרקעיים הגדולים בישראל

- **תענך 1 -** מגדל הצטרפה כשותפה ב-49% בפרויקט יתענך ו' בהשקעה של עד 185 מלשי"ח. בנוסף נחתם מזכר הבנות עם בנק לאומי למימון העסקה. ההפעלה המסחרית לפרויקט צפויה ב-Q4/23 בהספק מותקן של 156MW.
- **תענך 2 -** אישור מחלק חיובי ל-100MW*.
- **פרויקט הבקעה -** קידום תהליך הייזום המשולב עם 13 יישובים בבקעה על פני 3,250 דונם בצפי הספק מותקן של 350MW.



מובילים פרויקטים מהייזום ועד המימוש

חתימת מזכר הבנות [MOU] בפרויקט DUNMORE שבקנדה - מכירת הפרויקט ברווח של 56-80 מלשי"ח וייעוד התמורה לטובת השקעות נוספות בחו"ל.



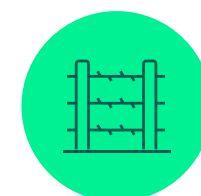
הקמת חטיבת EPC בתוך החברה

הגדלת הרווחיות והבטחת איכות בפרויקטים על ידי חטיבת EPC עצמאית בתוך החברה המאפשרת לפעול ולשלוט בכל שרשרת הערך.



חתימה על שותפויות אסטרטגיות חדשות

- **חברת שנפ -** חתימה על שת"פ בתחום עמדות הטעינה המהירות.
- **כניסה למרחב האורבאני -** חתימה עם אחת החברות המובילות בשוק הצרכנים הביתיים.



מובילות בפעילות הדו שימוש - מימוש חזון המושב הירוק

בניית צבר משמעותי בפרוייקטי דו שימוש בהספק של כ-80MW, אשר צפויים לייצר הכנסות של מאות מליוני שקלים במהלך שנות הפעלתם.

* נתקבל סקר חיובי ל-75MW [ב-AC] לפי הערכותינו נגיע להספק מותקן של לפחות 100MW

מצגת שוק ההון אוגוסט 2022

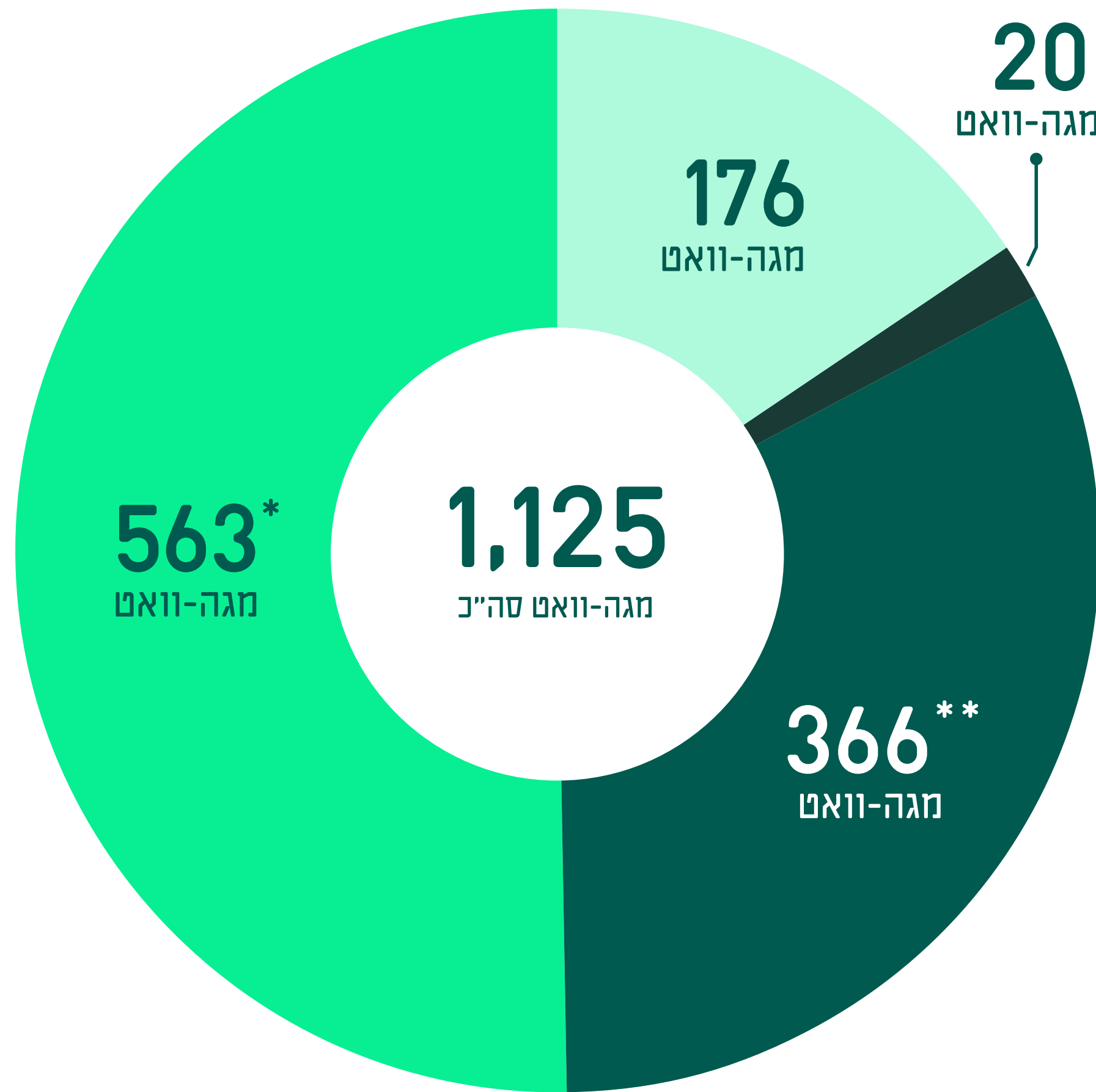
צבר פרויקטים*

[מגה - וואט DC]

* על בסיס 100%



אוגוסט 2022



● הפעלה מסחרית ● הקמה ● פיתוח מתקדם ● ייזום

* כולל פרויקט קנדה שנחתם MOU למכירתו עם רווח צפוי בין 80-56 מלשי"ח (לפני מס) ** כולל הפרויקטים בדרו שימוש המבוצעים בחברת הבת TST *** נכון למועד הדו"ח, שדה משה נכנס להפעלה מסחרית

מצגת שוק ההון אוגוסט 2022

סטטוס פרויקטים

[בהתייחס ל-100% MW]

מועד הפעלה מסחרית	הספק MW DC	אתר	
הפעלה מסחרית**	6.9	שדה משה	מתח גבוה - קרקעי
במהלך Q3\22	8.8	ירדנה	
Q3\22	10	בית נקופה	
Q2\23	14	נעמה	
Q4\23	156	תענך 1***	מתח עליון
*Q1-2\24	100	תענך 2	
*Q4/24-Q1\25	360	בקעת הירדן	
במהלך 2022	125	צבר פרויקטים***	גגות ומאגרים
***Q4\23	260	DUNMORE	פעילות בחו"ל
במהלך 2023	80	צבר פרויקטים***	פרוייקטים בדו-שימוש

* כמתואר לעיל מועד תחילת העבודות הסופי יקבע בין היתר בהתאם לשיקולים עסקיים של החברה, לרבות עלויות הקמה. ** נכון למועד הדו"ח שדה משה הופעל מסחרית. *** נכון למועד הגשת הדו"ח. **** נחתם מזכר הבנות למכירת זכויות החברה בפרויקט.

סטטוס פרויקט התענך

הספק מותקן צפוי: 256MW*
 הפעלה מסחרית ב-Q4/2023**

פרויקט "תענך 1"

ימגדלי הצטרפה כשותפה ב-49% בפרויקט בהשקעה של עד-185 מלש"ח.



נחתם מזכר הבנות למימון הפרויקט על ידי בנק לאומי.

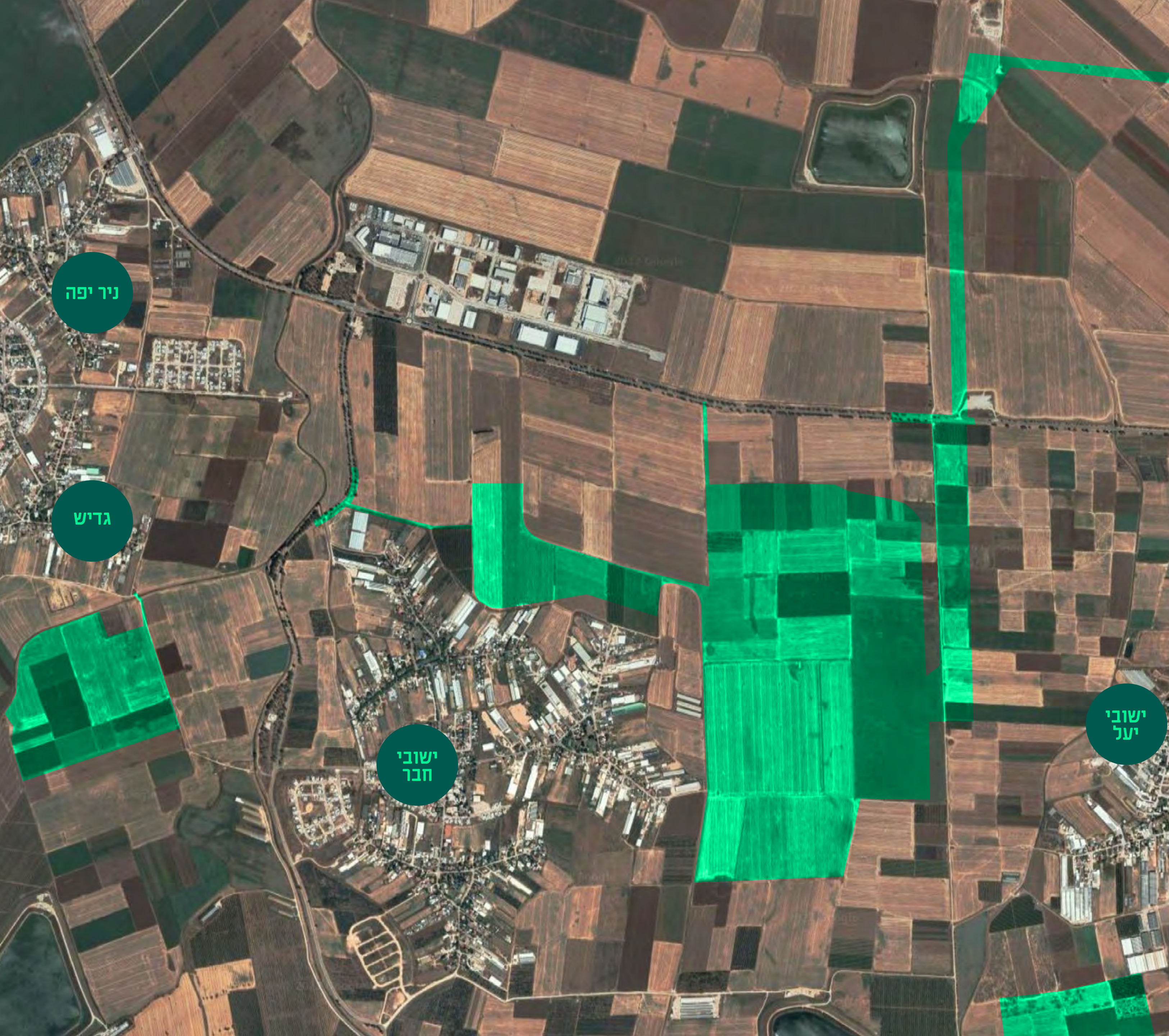


פרויקט "תענך 2"

התקבל אישור מחלק חיובי ל-100 MWP.



יאפשר ייצור ואספקת חשמל ירוק בשוק צרכנים משוכלל.



ניר יפה

גדיש

ישובי יעל

ישובי חבר

*בהתייחס לתענך 1-2 **בהתייחס לתענך 1

מצגת שוק ההון אוגוסט 2022

פרויקט DUNMORE בקנדה [260MW]

משלב הייזום ועד
המכירה והצפת הערך



מימוש פרויקט DUNMORE
[MOU] והצפת ערך מוערכת
הנאמדת ברווח של

*** 56-80**
מלשי"ח

רכישת פרויקט בשלביו המוקדמים
והבאתו תוך מספר חודשים למזכר
הבנות למכירה ב-IRR של

*** 161%**
בשנה ברף התחתון

היקף תמורה צפוי עד
סוף השנה

43

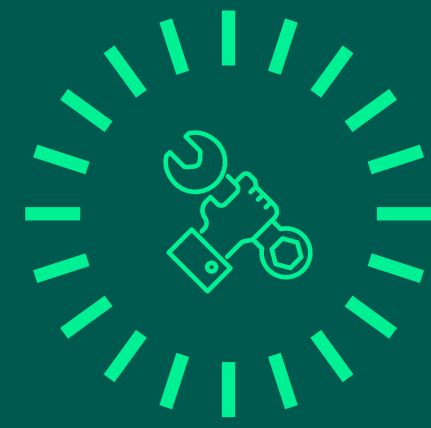
מליון דולר קנדי

סך ההשקעה
בפרוייקט

18

מליון דולר קנדי

* תחשיבי התשואה והצפת הערך הינם ללא השפעות מס ועל בסיס מזכר ההבנות שנחתם.



הקמת חטיבת EPC

מקצועיות ואיכות לאורך כל שרשרת הערך

- הקמה ואיוש בעלי התפקידים בחטיבת ה-EPC העצמאית של החברה.
- מאפשרת שמירה על רמת האיכות והמקצועיות ועמידה בלוחות זמנים קצרים לביצוע.
- מהווה חוליה נוספת בשרשרת הערך המאפשרת לחברה לשלוט בפעילותה מהיזום הראשוני ועד להפעלה, ניהול הנכס ואספקת החשמל.
- תשתית יעילה לבסיס פעילות עתידית של החברה שתבוצע על ידי חטיבת ה-EPC בארץ ובחו"ל.





מאגרים וגגות בהספק של למעלה מ-100MW* במסגרת מכרז 1

- השותפות מקימה את המאגרים הגדולים בישראל בהיקף מצטבר של כ-100 מגה וואט, כולל את מאגר חוף כרמל בהיקף של למעלה מ-30 מגה.
- השותפות זכתה במסגרת מכרז 1 בתעריף (צמוד מדד) - 23.33 אגורות.
- הקמת מרבית הפרויקטים תושלם עד סוף 2022.

* על בסיס 100%



כניסה לשוק הצרכנים הביתיים B2C

- החברה יצרה שותפות ייחודית עם אחת החברות הגדולות במשק הפועלת בשוק הצרכנים הפרטיים B2C מתוך אסטרטגיה להתרחבות משמעותית לשוק הגגות הביתיים, עמדות טעינה פרטיות וציבוריות, ציי רכב, בנייני משרדים ובנייני מגורים משותפים.

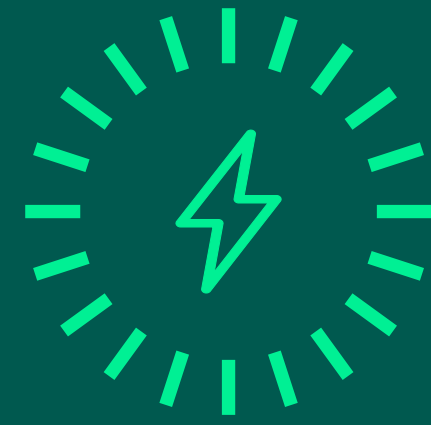




חתימה על הסכם שותפות עם שנפ [50%\50%]

- שנפ (מפעלי ע.שנפ ושותי בע"מ) הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה ובעלת וותק של מעל 70 שנה, מהשחקניות החשובות והגדולות בענף הרכב בישראל. החברה מחזיקה בנתח שוק של כ-45% מכלל מכירות המצברים בישראל ופרוסה בכ-2,500 נקודות מכירה.
- שנפ (מפעלי ע.שנפ ושותי בע"מ) באמצעות חברת הבת שנפ EV הינה מהחברות המובילות בתחום טעינת רכבים חשמליים בישראל כיום, בזכות גישה בלעדית לפתרונות הטענה שניצבים בחזית הטכנולוגיה, ובזכות ניסיון של למעלה מ-70 שנה של פעילות בענף הרכב.
- השותפות עם חברת שנפ מייצרת יתרונות תחרותיים משמעותיים בתחום זה, וביניהם - יכולות ייצור ואספקת חשמל, גישה נוחה לנדל"ן איכותי, ניסיון משמעותי בתחום הרכב, גישה לציוד הטענה מתקדם במחירים אטרקטיביים וידע טכני ותפעולי.





לטראלייט פוטנציאל ייצור ואספקת חשמל בהיקפים משמעותיים לצרכני חשמל גדולים במשק

- שיווק מוצר פרימיום: אספקת חשמל ירוק לכלל פעילות צרכני חשמל במסגרת יעדי ה-ESG שלהם.
- בזכות תענך 2 ופרויקט הבקעה, טראלייט צפויה להיות החברה הסולארית הגדולה בישראל מבחינת הספק חשמל ירוק הזמין בשנים הקרובות - **מעל 450MWP**.



מימוש חזון המושב הירוק טראלייט מובילה בעולם הייזום בדו-שימוש

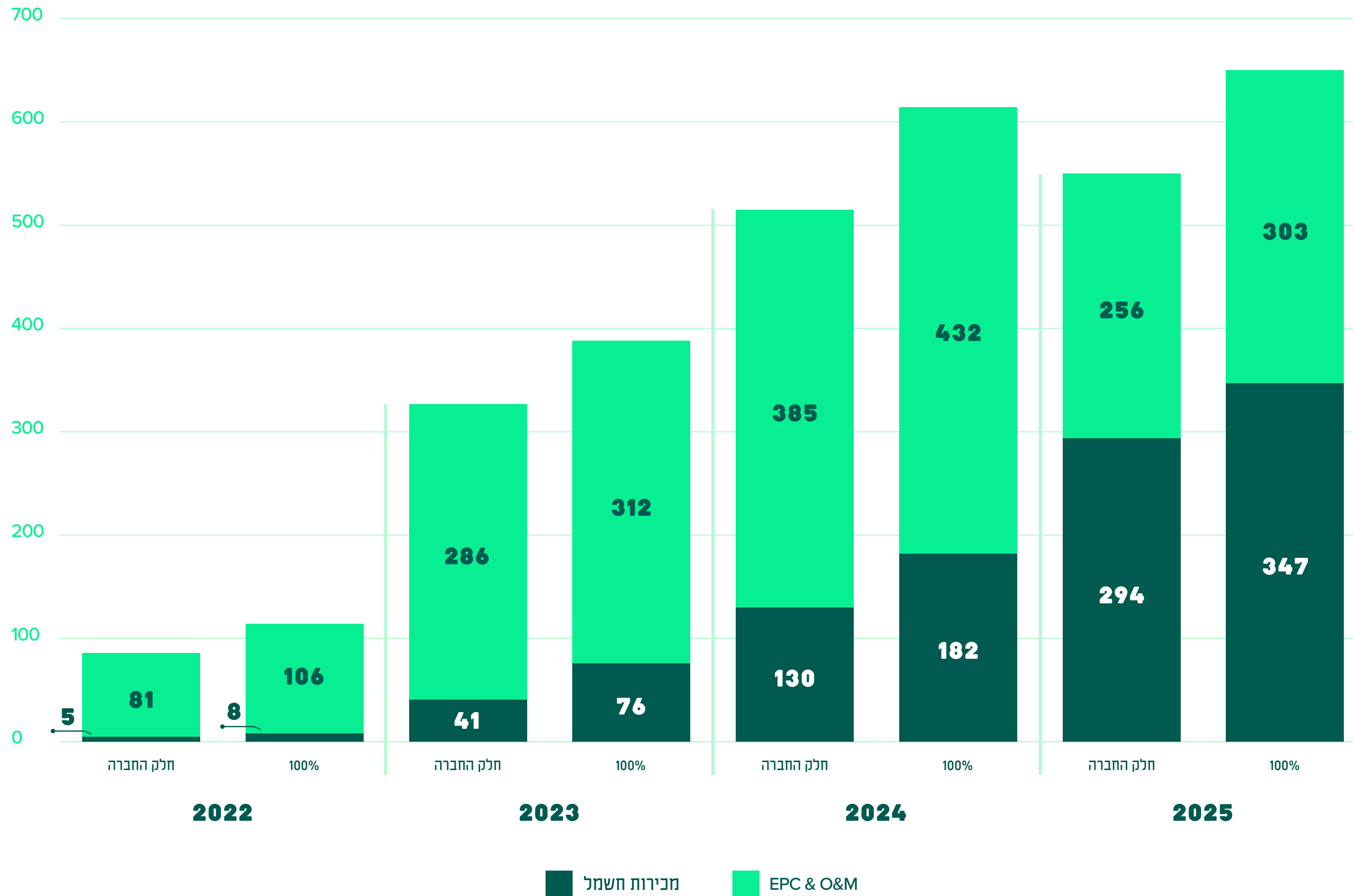
טראלייט בשותפות הבלעדית עם תנועת המושבים הינה אחת החברות המובילות בארץ בפעילות במגזר הכפרי.

טראלייט מיישמת כבר עבור עשרות מושבים את חזון "המושב הירוק" שבמסגרתו מאפשרת למושבים לנצל את כל הפוטנציאל הקיים עבורם: הקרקעי / האגירה / עמדות הטעינה ומגוון תחומי הדו שימוש ובהם הקירוים / הגידור / האגרי וולטאי.

עשרות הפרוייקטים שטראלייט יוזמת ומפתחת צפויים לייצר במהלך שנות הפעלתם הכנסות במאות מליוני שקלים, כאשר טראלייט היא היוזמת, המקימה והמתחזקת של הפרוייקטים באמצעות חברת הבת-TST.

מצגת שוק ההון אוגוסט 2022

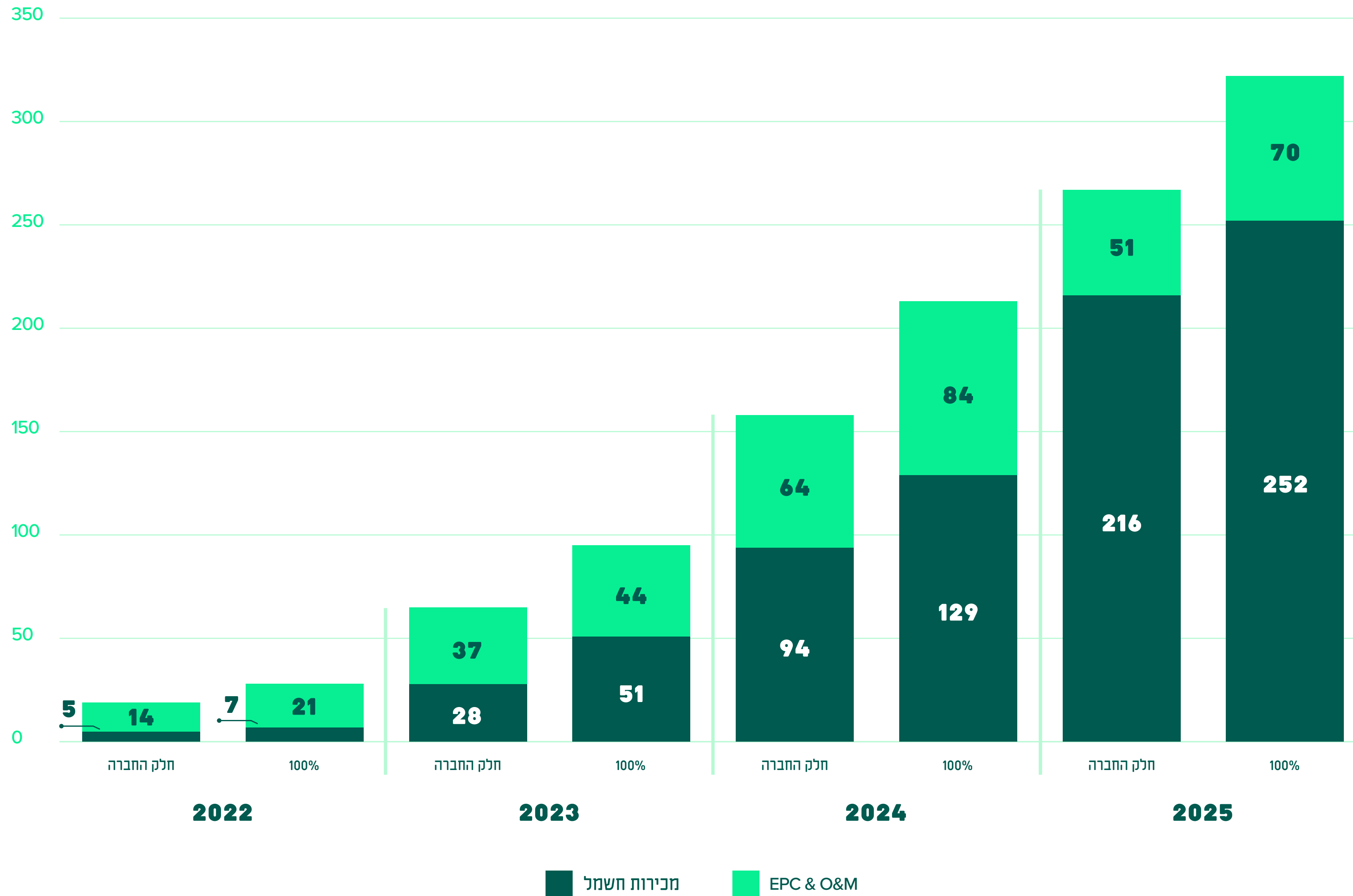
**תחזית
הכנסות
מייצור
חשמל,
EPC
ותחזוקה*
הסכומים ב-מ' ש**



* היקף פעילות מייצור חשמל כוללת את הפעילות מחברת הבת TST * מחושב על בסיס תזרימי ולא על פי כללי חשבונאות * הנתונים אינם משקפים את עסקת המכירה למגדל ושל פרויקט DUNMORE בקנדה. בהיבט רווחי ההון ומאידך אינה כוללת את הכנסות פרויקט DUNMORE * היקף הפעילות כולל הכנסות EPC ו-O&M של חב' הבנות (EPC ו-TST) * מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר) * בהקשר להכנסות מתח עליון ברירת מחדל (תענך 2 ובקעת הירדן - הן מבוססות על התקשרות בהסכמים בינלאומיים שמתכוונים לקדם בחודשים הקרובים על בסיס הצהרותיה של רשות החשמל).

מצגת שוק ההון אוגוסט 2022

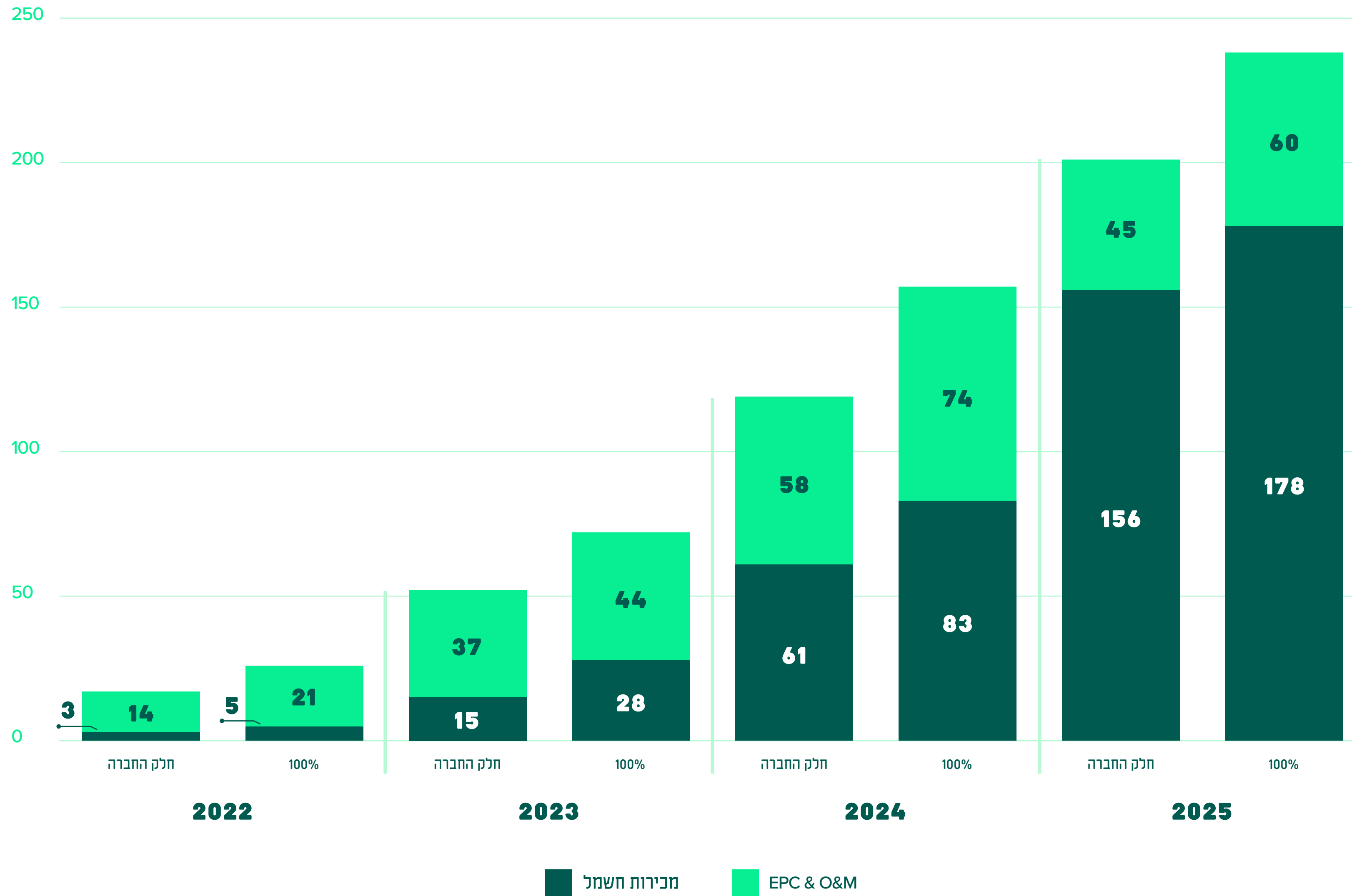
**תחזית
EBITDA
מייצור
חשמל,
EPC
ותחזוקה***
הסכומים ב-מ' ש"ח



* היקף פעילות מייצור חשמל כוללת את הפעילות מחברת הבת TST * מחושב על בסיס תזרימי ולא על פי כללי חשבונאות * הנתונים אינם משקפים את עסקת המכירה למגדל ושל פרויקט DUNMORE בקנדה. בהיבט רווחי ההון ומאידך אינה כוללת את הכנסות פרויקט DUNMORE * היקף הפעילות כולל נתוני EBITDA ל-EPC ו-O&M של חב' הבנות (TERALIGHT EPC ו-TST) * מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר)

מצגת שוק ההון אוגוסט 2022

**תחזית
FFO
מייצור
חשמל,
EPC
ותחזוקה***
הסכומים ב-מ' ש"ח

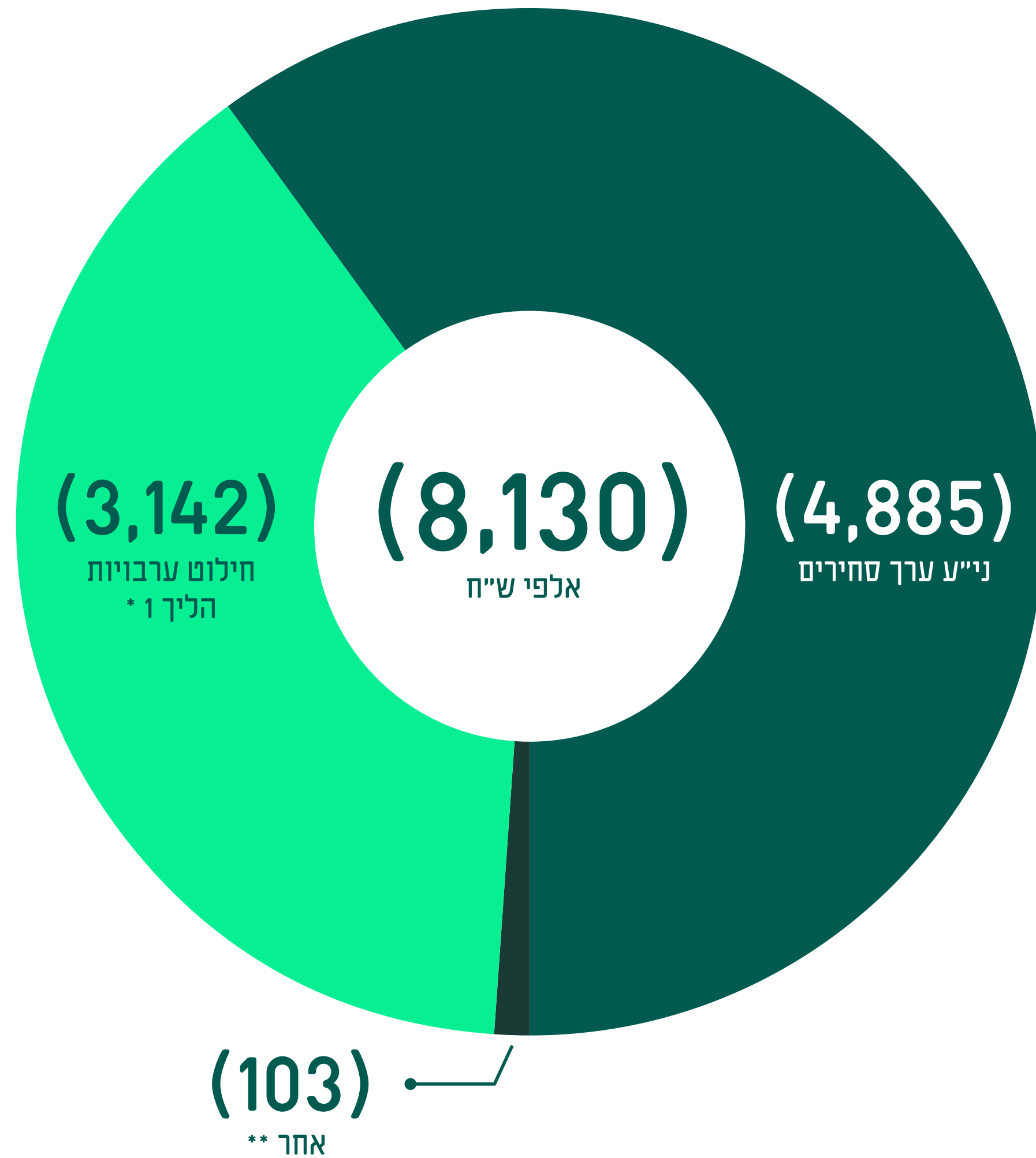


* היקף פעילות מייצור חשמל כוללת את הפעילות מחברת הבת TST * מחושב על בסיס תזרימי ולא על פי כללי חשבונאות * הנתונים אינם משקפים את עסקת המכירה למגדל ושל פרויקט DUNMORE בקנדה.
* היקף הפעילות כולל נתוני FFO ל-EPC ו-O&M של חב' הבנות (EPC TERALIGHT ו-TST) * מידע צופה פני עתיד (ראו שקף דיסקליימר)

תמצית נתונים לתקופת הדוח



סך הפסד כולל לתקופה - (8,130) אלפי ש"ח



*חלק החברה בחילוטי ערבויות בשותפות כלולה. **לאחר 1.3 מלש"ח תשלום מבוסס מניות

עיקרי דוח רווח והפסד כולל

הסכומים באלפי ש"ח

16,206	הכנסות
3,040	רווח גולמי
(7,933)	עלויות תפעול ומימון
(3,142)	חילוט ערבויות הליך 1 (חלקנו בשותפות כלולה)
(4,885)	ירידת ערך מניירות ערך סחירים
(11,466)	הפסד לאחר מס
(8,130)	סה"כ הפסד כולל

עיקרי מאזן מאוחד של החברה

ליום 30 ביוני 2022 הסכומים ב-מ' ש

נכסים	
188.6	נכסים שוטפים
319.8	נכסים שאינם שוטפים
התחייבויות	
58.5	התחייבויות שוטפות
87.6	התחייבויות לא שוטפות
362.2	הון*
סך מאזן 508.2	

*כולל זכויות שאינן מקנות שליטה



TERALIGHT
Innovative Energy

תודה

teralight.co.il