



# מצגת שוק ההון

מרץ 2023

פרויקט שדה חשה 7 MWp





# הבהרה משפטית



מצגת זו הוכנה על-ידי טראלייט בע"מ (להלן: "החברה"). המידע הכלול במצגת זו (להלן: "המידע") אינו 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.

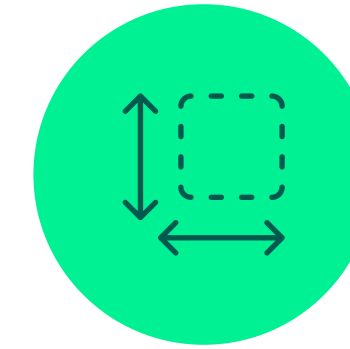
המצגת אינה מהווה הצעה לרכוש או למכור ניירות ערך של החברה או הצעה לקבלת הצעות מסוג זה. המידע הכלול במצגת מבוסס על המידע שנכלל על-ידי החברה בדיווחים. עם זאת, עשויים להיכלל במצגת נתונים נוספים שאינם מהותיים, ובכלל זה מידע המוצג באופן שונה מן האופן שבו הוצג המידע בדיווחי החברה לציבור עד כה, היינו, עשויים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

# תעודת זהות



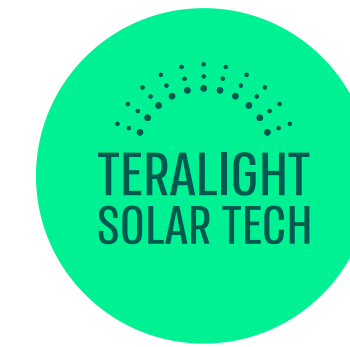
## חושבים בגדול

טראלייט מקדמת את שני הפרויקטים הסולאריים הגדולים בישראל במודל השוק: פרויקט התענך ופרויקט בקעת הירדן בסך כולל של כ-600 MW סולארי ו-1,055 MWh אגירה



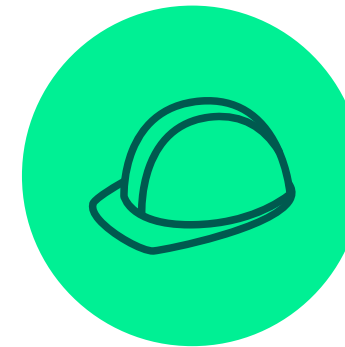
## שותפות בלעדית עם תנועת המושבים

שותפות אסטרטגית בלעדית עם תנועת המושבים, המאגדת כ-254 מושבים ברחבי הארץ



## one-stop shop לכל סוגי הדו-שימוש בחברת הבת TST

תכנון, הקמה ותפעול של פרויקטי אגרי-וולטאי, גגות, גדרות, חממות, קירויים סולאריים ואגירת אנרגיה



## EPC in-house

חטיבת ה-EPC של טראלייט מבטיחה הקמת פרויקטים באיכות גבוהה תוך עמידה בלוחות זמנים, בראייה ארוכת טווח ומיקסום רווחי הפרויקט



## אגירת אנרגיה

שחקן מרכזי בייזום, הקמה ותפעול מתקני אגירת אנרגיה במתח גבוה ומתח עליון



## פעילות בחו"ל

ייזום מגה-פרויקט בהספק של 285 MWdc במחוז אלברטה בקנדה



# אירועים מרכזיים לשנת 2022

## תענך 1

קבלת היתר בניה ותחילת עבודות הקמה  
סגירת המימון לפרויקט בהיקף 470 מלש"ח  
עם בנק לאומי

הסכם השקעה עם מגדל בהיקף של עד  
185 מיליון ש"ח עבור 49% מהזכויות בפרויקט

## תענך 2

קבלת סקר חיבור חיובי בהיקף 75 MWac  
זכייה בתעריף הגנה בגובה 11.7 אג' (צמוד מדד)



## צמיחה בכמות הנכסים המניבים

במהלך שנת 2022 נ-72 MWac חוברו לרשת  
ונמצאים בהליכי סנכרון



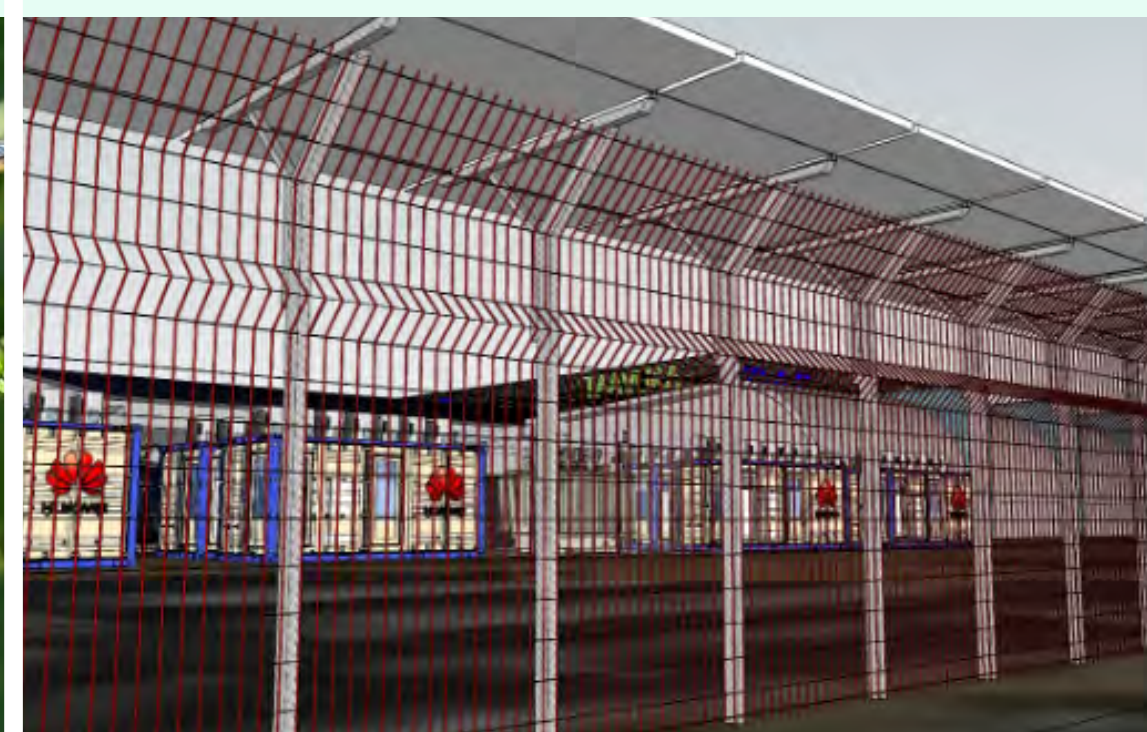
## פעילות גלובלית

הגעה לשלב ה-RTB וקידום ה-NTP  
בפרויקט Dunmore בקנדה



## הובלת תחום הדו-שימוש בקרב המושבים

צבר פרויקטים בהיקף 350 MWdc  
בדו-שימוש



## שת"פ בתחום עמדות טעינה

ביסוס הפעילות בתחום טעינת רכבים חשמליים



## אגרי-וולטאי

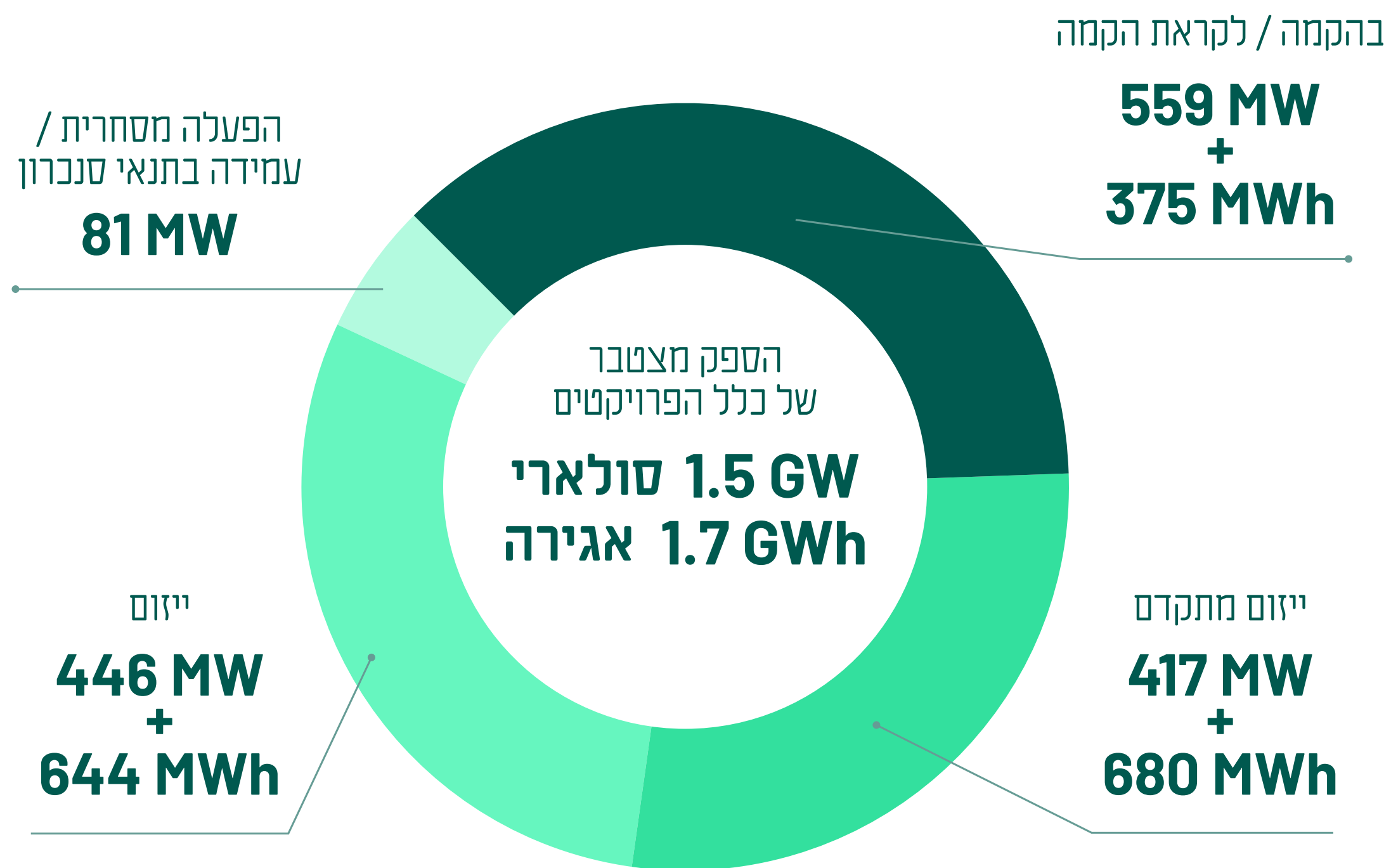
שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת  
טכנולוגיה ומחקר מובילה בעולם







## צבר פרויקטי החברה - 2023 סולארי (MW) ואגירה (MWh)



"מערכות בהפעלה מסחרית": מערכות שהקמתן הסתיימה, חוברו לרשת החשמל והחשמל המיוצר בהן מוזרם לרשת החשמל הרלוונטית. "מערכות בהקמה ולקראת הקמה": מערכות שנמצאות במהלך עבודות הקמה או שתחילת הקמתן צפויה ב-12 החודשים הקרובים. "מערכות בייזום מתקדם": מערכות אשר בטווח של 12 חודשים, צפויות: (א) להיות בעלות תכנית סטטוטורית מאושרת או אפשרות למימוש באמצעות מסלול ישיר להיתר בניה; או (ב) לשריין מכסה באסדרה רלוונטית; או (ג) להגיע למעמד של סגירה פיננסית מול גורם מממן לחוב בכיר. "מערכות בייזום": מערכות בשלבי ייזום שונים אשר עשויות להבשיל לכדי מערכות בהקמה, שיש לחברה זיקה לקרקע עבורן ו/או שלאגודות השיתופיות שעמן קשורה החברה בהסכם קיימת זכות להקצאת הקרקע עבורן, והחברה פועלת לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך מימושן, אך טרם הבשילו לכדי מערכות בפיתוח מתקדם.

TERALIGHT

מצגת שוק ההון מרץ 2023

# צבר פרויקטי החברה

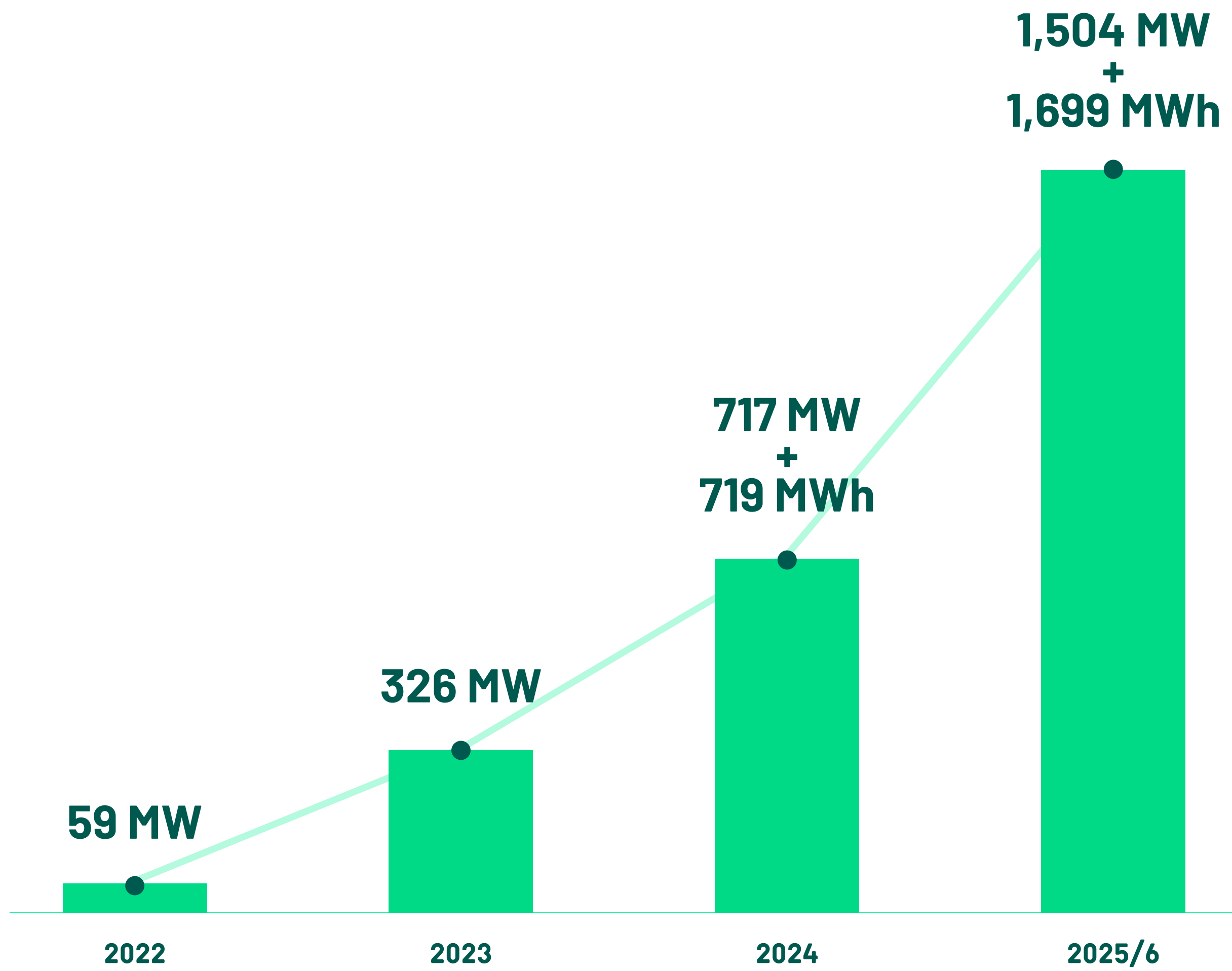
\*נתוני 100%





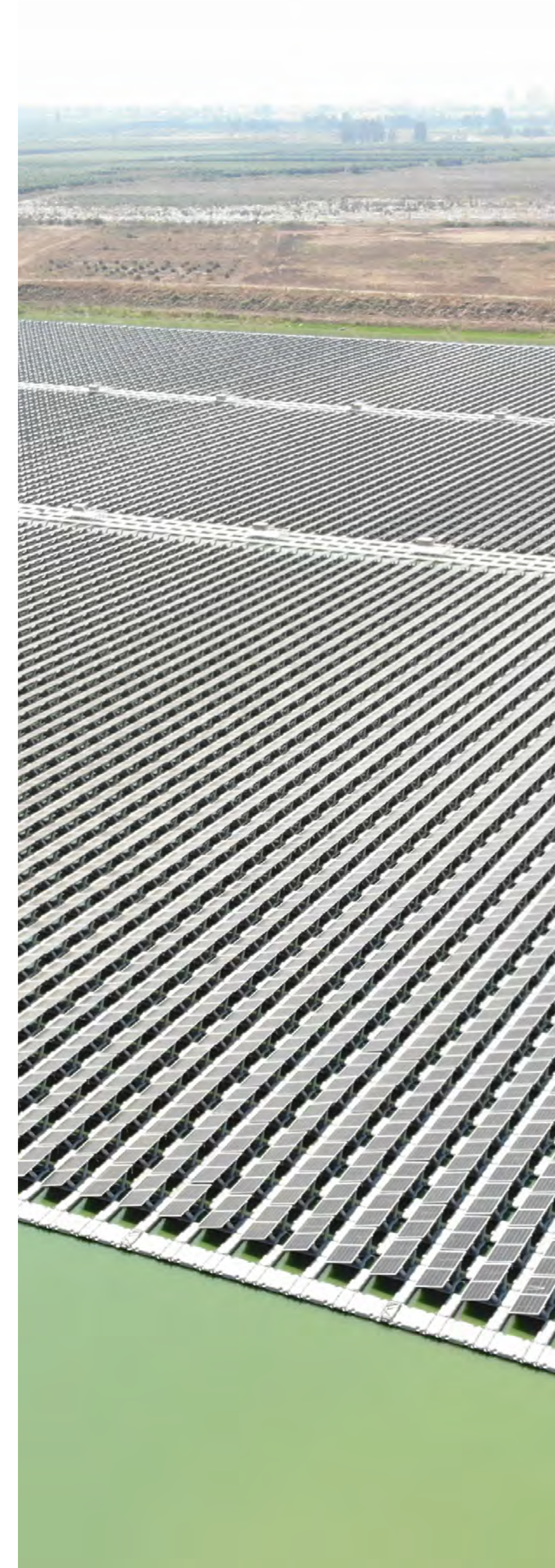


## צפי הפעלות מסחריות סולארי (MW) ואגירה (MWh) לשנים 2022-2025/6, צמיחה מואצת\*



מידע בשקף זה הינו מידע צופה פני עתיד בין השנים 2023-2026 מיוצג 100% מחלקי הפרויקטים הפרוייקטים כוללים מתקני PV ומרכיבי אגירה

# צפי הפעלות מסחריות







# סטטוס פרויקטים

## סך הספק של 1.5 GW סולארי ו-1.7 GWh אגירה

ייזום				ייזום מתקדם			בהקמה / לקראת הקמה						הפעלה מסחרית			
אגירה (מתח גבוה ועליון)	DUNMORE PV Extension	דו שימוש PV	דו שימוש מאגרי מים PV	PV משולב אגירה	דו שימוש PV	דו שימוש מאגרי מים PV	DUNMORE PV	דו שימוש וגגות מסחריים PV	גגות ומאגרי מים PV הליך תחרותי 1 + גגות ומאגרי מים תעריפיות	PV משולב אגירה	קרקעי PV הליך תחרותי 1 במתח עליון	קרקעי PV הליך תחרותי 1 במתח גבוה איו"ש	הליך תחרותי 1 גגות ומאגרי מים + תעריפיות מוכנות לסנכרון	גגות ומאגרי מים PV הליך תחרותי 1 + גגות ומאגרי מים תעריפיות	קרקעי PV הליך תחרותי 3 במתח גבוה	
	80	270	96	340	16	61	205	13	70	108	150	13	22	33	26	הספק PV MW
644				680						375						הספק אגירה MWh
309	217	401	259	1,682	48	166	555	32	257	682	474	45	80	121	88	עלות הקמה (במ' ש)
51	24	122	41	191	9	26	61	9	33	74-78	56	6	10	7	2	הכנסה שנתית (במ' ש)
35	17	95	39	145	7	25	44	6	23	58-61	41	4	7	6	1	EBITDA (במ' ש)
20	10	81	30	100	6	19	26	5	15	44-47	28	3	5	3	1	FFO (במ' ש)

\*התוצאות מוצגות במ' ש  
 \*\*התוצאות המוצגות בשנים 2023-2025 הינן בגדר מידע צופה פני עתיד (ע"פ ניתוח תחזיות החברה)  
 \*\*\*נתונים עבור פרויקט Dunmore שבקנדה הומרו לשי"ח על פי יחס המרה 2.61 לדולר קנדי



# פעילות החברה בישראל







# תענך

## שלב 1

גודל מתקן	150 MW (DC)
מועד חיבור צפוי	Q4/23-Q1/24
מחזור הכנסות שנתי	56 מיליון ש"ח
EBIDTA	41 מיליון ש"ח
FFO	28 מיליון ש"ח

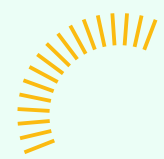
## שלב 2

גודל מתקן	100 MW (DC)
מתקן אגירה	375 MWh
מועד חיבור צפוי	H1/2025
מחזור הכנסות שנתי	74-78 מיליון ש"ח
EBIDTA	57.8-60.8 מיליון ש"ח
FFO	44.3-47.4 מיליון ש"ח

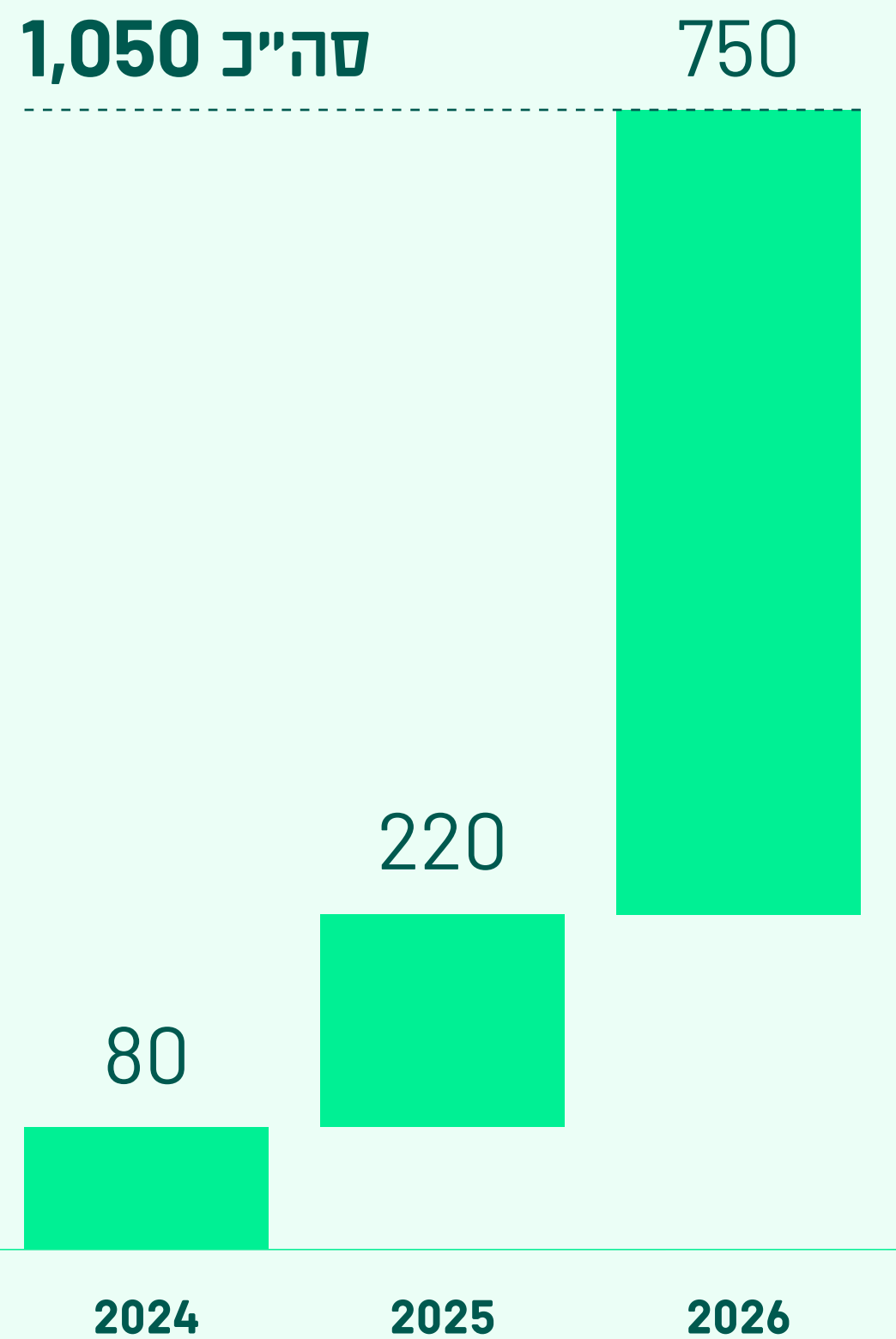
\*הנתונים הפיננסיים הינם מידע צופה פני עתיד







**כמות חשמל למכירה לצרכני קצה  
(במיליוני קוט"ש בשנה)**



טראלייט צפויה להיות יצרנית החשמל הירוק הגדולה בארץ, ותוביל את שוק ההסכמים הבינלאומיים הירוקים בישראל



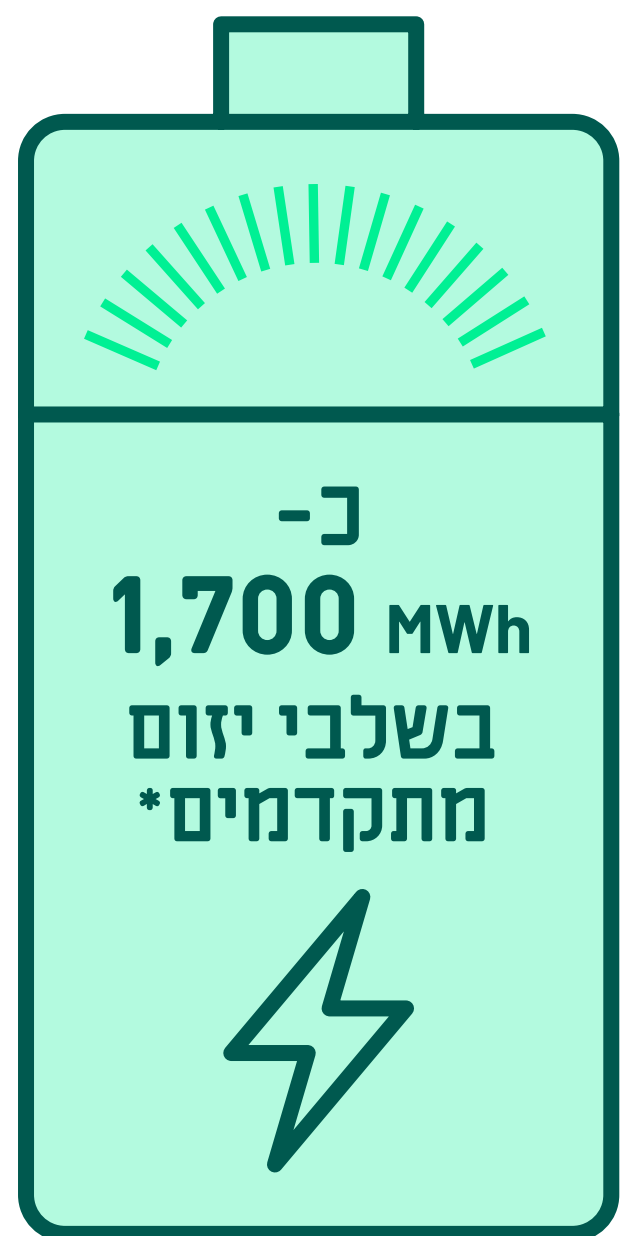
**צפי למעל  
1,000 GWh**

**בשנה בחשמל ירוק  
ללקוחות קצה**

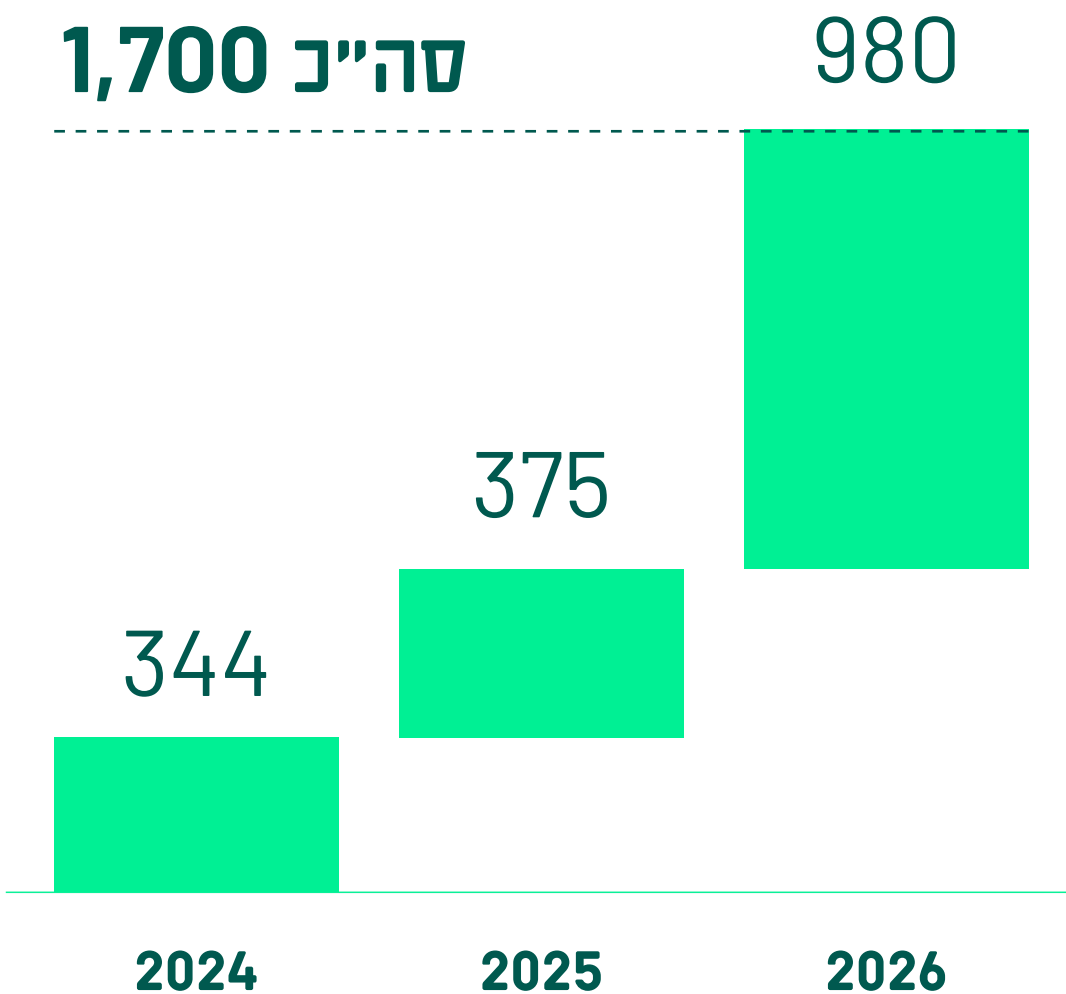


# אספקת חשמל ירוק





### צפי קיבולת אגירה מותקנת (MWh)



\*מבוסס על הספק יזום בפרויקטים תענך, בקעת הירדן ו-4 פרויקטים של מתח גבוה  
 \*\* ללא התחשבות במכרז דמי זמינות שצפוי לצאת בשנת 2023



טראלייט מקדמת פרויקטים בהיקף משמעותי ופועלת להוביל את תחום האגירה בישראל



שותפות ייחודית עם חברת BL Energy בפרויקטים של מתח עליון

# אגירת אנרגיה







# מאגרים

טראלייט פועלת עם שותף מקומי (50/50) להקמת מערכות סולאריות על גגות מסחריים ומאגרי מים. השותפות תסיים הקמות במהלך 2023 כחלק מזכייה בהליך תחרותי מספר 1, בה טראלייט זכתה ב-90 MW (AC) והספק מותקן של כ-124 MW (DC).

גגות ומאגרים	
הפעלה מסחרית - MWdc	
56.3	קיים
78.5	אפריל '23
117	מאי '23
120.4	יוני '23
124.1	יולי '23



יסעור מערב: 6.3 MW



תל יצחק: 10.7 MW



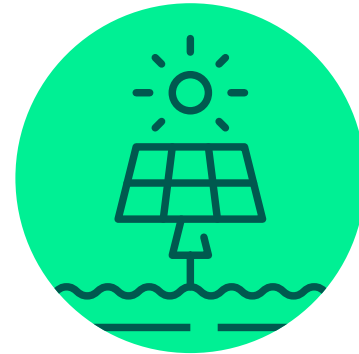
תלמי אלעזר: 3.6 MW







## 2 אתרי פיילוט בתהליכי הקמה ומאות MW נוספים בשלבי יזום



כניסה לתחום שנמצא בצמיחה וזוכה לתמיכה ממשלתית



שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת Sun'Agri,  
חברת טכנולוגיה צרפתית בעלת פטנט ייחודי  
ו-14 שנות ניסיון בתחום האגרי-וולטאי



מיקסום יכולות הייזום וההקמה של טראלייט במסגרת  
שיתוף הפעולה עם תנועת המושבים



TERALIGHT

מצגת שוק ההון מרץ 2023

# אגרי- וולטאי

Sun'Agri France







# TECH HUB

אנו משקיעים במיזמים חדשניים ומבטיחים בתחום האנרגיה, ומספקים את ההון, המומחיות והתמיכה האסטרטגית להביא לשוק טכנולוגיות במגוון תחומים הקשורים לעולם האנרגיה המתחדשת.

ההשקעות שלנו:



NOSTROMO מאיצה את מהפכת האנרגיה המתחדשת עם פתרון אחסון אנרגיה המבוסס על מים.

החברה הופכת מערכות קירור בבניינים מסחריים לנכסי אגירת אנרגיה בצורה נקייה, בטוחה וחסכונית



TIGI מספקת פתרונות הנדסיים חכמים בתחום חימום המים ואגירתם לשימושים תעשייתיים ומסחריים, תוך דגש על חיסכון באנרגיה ועל ההוצאות הכרוכות בחימום



PHINERGY היא חלוצה מובילה בטכנולוגיית מתכת-אוויר. החברה הופכת מתכות שקיימות בשפע כמו אלומיניום ואבץ לנשאות אנרגיה נקיות, בטוחות ובמחיר סביר



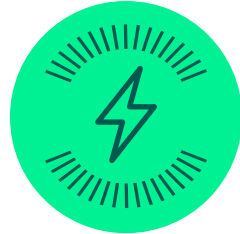




מצגת שוק ההון מרץ 2023

# יעדי צמיחה בישראל

## 2022



צבר פרויקטים קרקעיים במודל השוק בהיקף של כ-500 MW



צבר פרויקטי אגירה בהיקף 1.7 GWh



צבר פרויקטים בהיקף של כ-400 MW בדו-שימוש

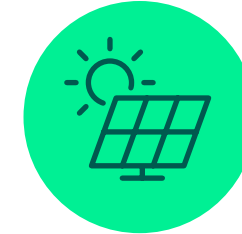


חתימה על הסכמי PPA פרטיים למכירת חשמל ירוק בהיקפים גדולים

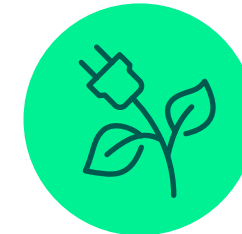


חיבור פרויקטים בעלי תעריף מובטח ותשואה ממונפת דו-ספרתית

## 2026



מובילי שוק במגה-פרויקטים קרקעיים



ספקית החשמל הירוק הגדולה בישראל



חברת ה-EPC לאנרגיה ירוקה הגדולה בישראל



מובילי שוק בישראל בתחום הדו-שימוש



# פעילות גלובלית







# פרויקט דאנמור

הפרויקט מוקם בשותפות עם חברת GreenCells, המחזיקה ב-25% מהפרויקט

מיקום הפרויקט: מחוז אלברטה

מחוז אלברטה מתאפיין בשוק חשמל משוכלל ובאקלים אידיאלי לייצור חשמל סולארי

גודל הפרויקט - 285 MWdc

סטטוס פרויקט - RTB

צפי להפעלה מסחרית - Q4/2024

## קנדה

תוכנית ממשלתית לאיפוס פליטות פחמן עד 2050

סגירת התחנות הפחמיות והשקעה תומכת בגובה 1.2 מיליארד דולר קנדי באנרגיות מתחדשות

יעד ממשלתי להגיע ל-90% ייצור מתחדשות מסך האנרגיה עד שנת 2030

מדינה בעלת דירוג אשראי AA+ ושוק PPA מפותח ומבוסס

תמיכה רגולטורית

בזמן הקרוב תפורסם הטבת מס (ITC) לעידוד השקעות באנרגיה מתחדשת





# פעילות TERALIGHT SOLARTECH

מובילת שוק  
בייזום פרויקטים  
בדו-שימוש







טראלייט מחזיקה ב-61.81% מחברת טראלייט סולארטק (TST), חברה יזמית מובילה בתחום הדו-שימוש שפועלת לאורך כל שרשרת הערך

סה"כ	2025	2024	2023	2022	
<b>EPC לצדדים שלישיים*</b>					
103.5	21.5	30	32	20	MW
	61	85	90	54	הכנסות במ"ש
<b>ייזום פרויקטים בדו-שימוש</b>					
353	238	103	12		MW
	89.4	26.13	3.59		הכנסות במ"ש
<b>456.5</b>	<b>259.5</b>	<b>133</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>סה"כ MW</b>

\*נחוני ה-EPC לצדדים שלישיים מבוססים על ניתוח כלכלי פנימי של החברה ועל בסיס הזמנות קיימות



TERALIGHT

מצגת שוק ההון מרץ 2023

**TST**



**TERALIGHT  
SOLAR TECH**

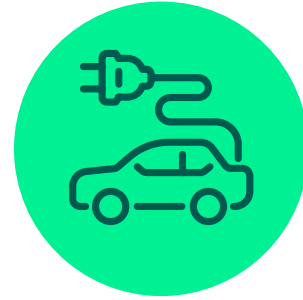




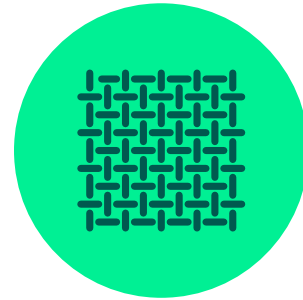


# פרויקט קרית ביאליק

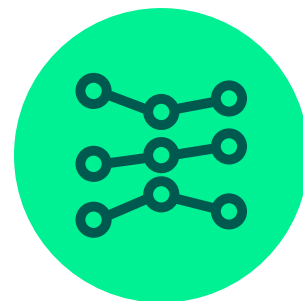
זכייה בקול קורא של משרד האנרגיה להקמת מיקרו-גרید של עמדות טעינה לרכבים חשמליים משולב קירוי סולארי, מתקן אגירה ומערכת לניהול החשמל (EMS)



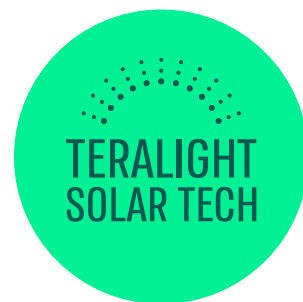
פרויקט ייחודי וחדשני שיהווה בסיס לפרויקטים נוספים ברשויות מקומיות, מפעלים, בסיסים, מרכזי מסחר ועוד



פיתוח מערכת EMS in house בשיתוף עם BrightSource Energy, שתאפשר ניהול חכם ואופטימלי של ייצור, אספקת, צריכת וטעינת חשמל



הפרויקט מבוצע על ידי חברת Teralight Solar Tech



TERALIGHT

מצגת שוק ההון מרץ 2023

# מיקרו גריד העתיד הירוק כבר כאן





# נתונים פיננסיים



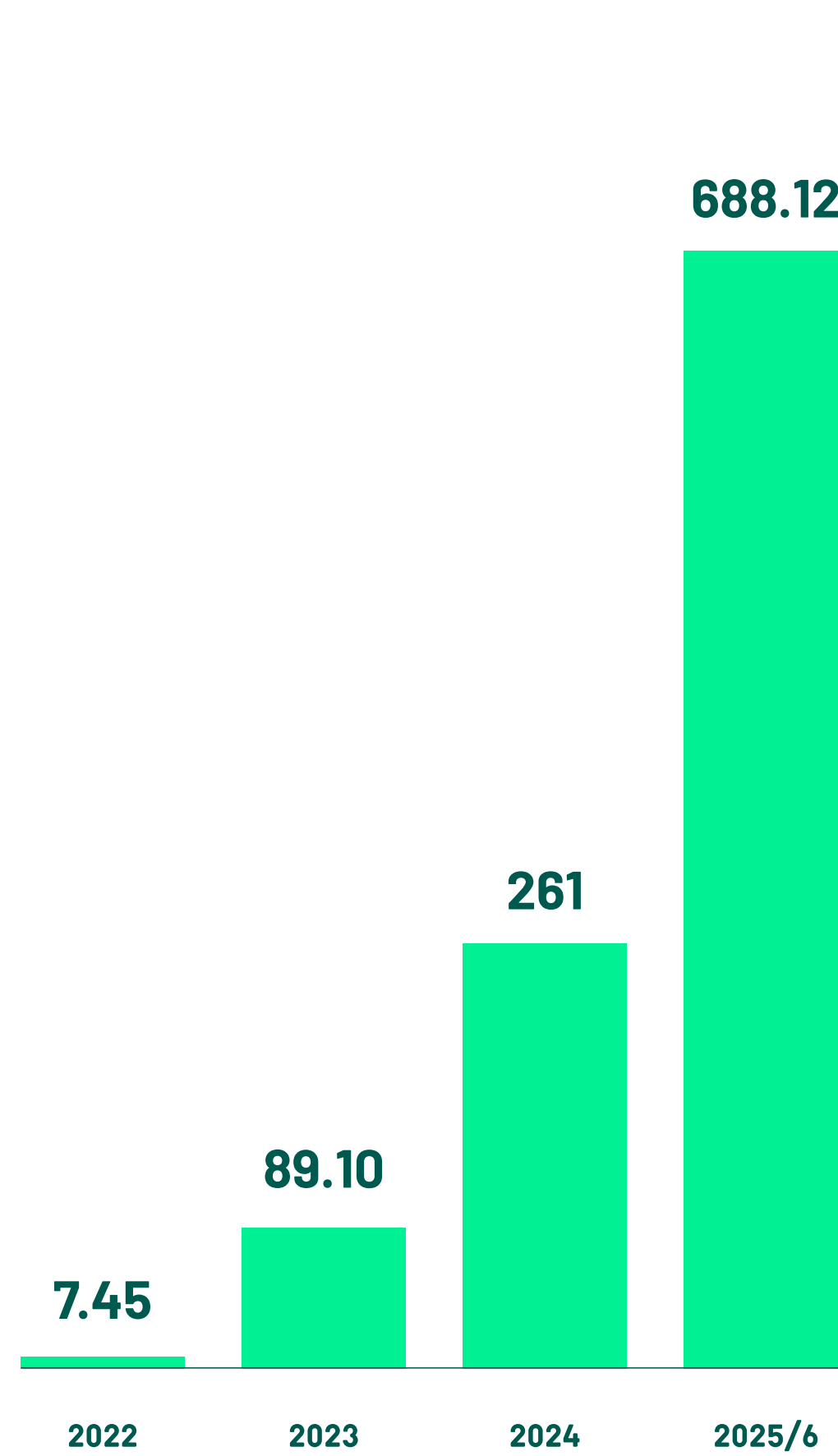




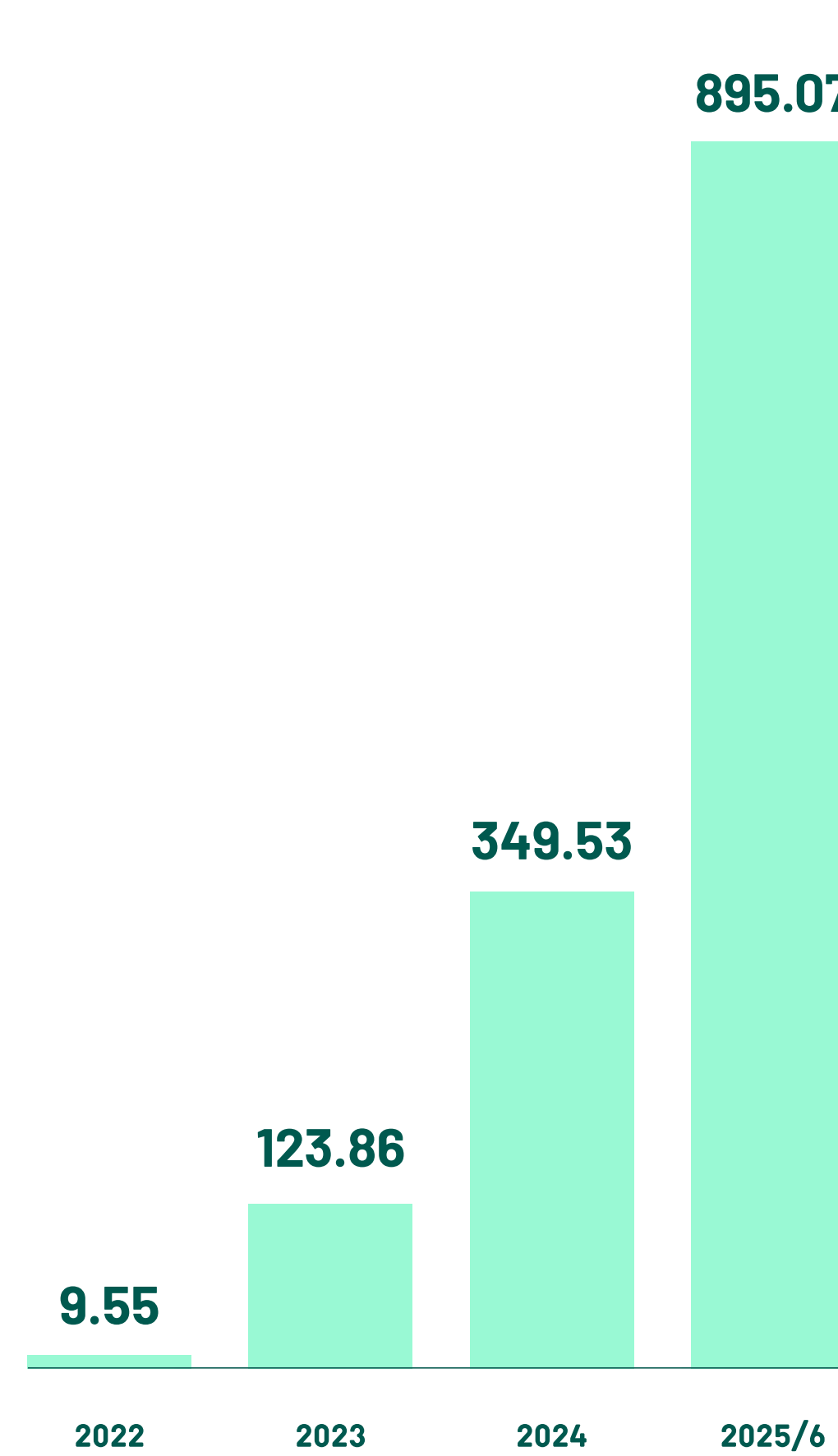
נתוני FFO שנתיים (מ' שח)



נתוני EBITDA שנתיים (מ' שח)



הכנסות שנתיות (מ' שח)



מצגת שוק ההון מרץ 2023

# התפתחות תוצאות הפעילות של החברה

\* התוצאות מוצגות במ' שח

\* כל התוצאות המוצגות בשנים 2023-2025 הינן בגדר מידע צופה פני עתיד (ע"פ ניתוח תחזיות החברה)

\*\* התוצאות החזויות מבוססות על הערכות החברה במועד פרסום הדוחות השנתיים

\*\*\* התוצאות המוצגות הינן בהתאם לנתונים פרויקטאליים בלבד





## תמצית נתוני דו"חות כספיים

שינוי ביחס לתקופה מקבילה אשתקד	1-12/2021	1-12/2022	רווח רווח והפסד (אלפי ש"ח)
38,141	18,092	56,233	הכנסות
13,079	4,926	18,005	רווח גולמי
(11,235)	(472)	(11,707)	רווח (הפסד) תפעולי
586	(8,578)	(7,992)	סך הכל רווח (הפסד) כולל לתקופה

שינוי	31.12.2021	31.12.2022	מאזן מאוחד (אלפי שח)
(113,125)	167,984	54,859	מזומנים ושווי מזומנים
49,277	34,715	87,534	נכסים שוטפים אחרים
155,319	288,256	444,894	נכסים לא שוטפים
91,470	491,664	587,287	סה"כ נכסים
6,788	50,743	60,802	התחייבויות שוטפות
80,503	78,029	158,534	התחייבויות לא שוטפות
87,021	128,772	219,336	סה"כ התחייבויות
4,179	363,772	367,951	הון עצמי
92,309	491,664	587,287	סך התחייבויות והון





**תודה**

---

**[teralight.co.il](http://teralight.co.il)**