

- מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד לדיווח הרשמי שפורסם באנגלית -

אלומי קפיטל בע"מ מספקת עדכון מצב לגבי פעולותיה

אלומי קפיטל בע"מ ("החברה") מסרה היום עדכון מצב בנוגע לפעולותיה על רקע המלחמה שהכריזה ממשלת ישראל על חמאס ועל רקע מתקפות הטילים ופעולות האיבה האחרות בחלק מאזורי ישראל.

רוב רובם של המתקנים הפעילים של החברה, המשמשים כמקורות הנזילות העיקריים שלה, ממוקמים מחוץ לישראל, בספרד ובהולנד. רוב רובם של הפרויקטים הנמצאים בפיתוח החברה ממוקמים גם הם מחוץ לישראל, באיטליה, בארה"ב ובספרד. מתקנים ופרויקטים אלה אינם מושפעים מן המלחמה ומפעולות האיבה בישראל.

המטה הראשי של החברה ממוקם בתל אביב, שנמצאת במרכז ישראל, ועבודת המטה הראשי של החברה המשיכה ללא הפרעה לאורך המלחמה ופעולות האיבה.

החברה מחזיקה בשלושה נכסים שפועלים כעת או מצויים בבניה בישראל:

- מתקן PV תלמי יוסף (100% בבעלות החברה) – מתקן זה לא הושפע מהמלחמה וממתקפות הטילים פרט לעצירה זמנית בפעולותיו, שבגינה החברה מצפה לקבל פיצוי בהתאם לתקנות החלות.

- פרויקט האגירה השאובה בצוק מנרה (83.34% בבעלות החברה) – כפי שפורסם במועד קודם על ידי החברה, עבודות הבנייה באתר (הממוקם בצפון ישראל) הופסקו. הקבלן מנצל את תקופת הפסקת הבנייה כדי להמשיך בעבודות התכנון וקידום הפרויקט. החברה מצפה לקבל פיצוי על העיכובים באמצעות התעריפים שישולמו על החשמל והזמינות לאחר שהפרויקט יעבור למצב תפעולי, ובאמצעות פיצוי ישיר על נזקים.

- תחנת כוח דוראד, בבעלות דוראד אנרגיה בע"מ (9.375% בבעלות החברה) – תחנת הכוח, הממוקמת בדרום ישראל, ממשיכה לפעול בקיבולת מלאה ולקבל אספקת גז יציבה ממאגר כריש-תנין. במקרה של מחסור בגז, תחנת הכוח יכולה גם לפעול על בסיס דלק לתקופות ממושכות מאחר שהיא מחוברת ישירות לעתודות הדלק של קו צינור אירופה אסיה בע"מ.

החברה גם ממשיכה לפתח פרויקטים בישראל כמתוכנן.

החברה הנפיקה סדרה חדשה של אגרות חוב בתחילת 2023, במסגרתה גייסה כ-220 מיליון ש"ח, והיא אינה זקוקה למימון נוסף בשלב זה. לחברה מספר נכסים שאינם משועבדים או ממומנים. במקרה שהחברה תידרש לגייס מימון נוסף, ניתן יהיה להשתמש בנכסים הללו כבטוחות למימון.

לפיכך, למעט הפסקת הבנייה של פרויקט האגירה השאובה במנרה, פעולות החברה לא הושפעו לרעה מהמלחמה ומפעולות האיבה בישראל.

מידע הנוגע להצהרות צופות פני עתיד

דוח זה מכיל הצהרות צופות פני עתיד הכרוכות בסיכונים ובגורמי חוסר ודאות משמעותיים, לרבות הצהרות המבוססות על הציפיות וההנחות הנוכחיות של הנהלת החברה. כל ההצהרות שאינן הצהרות של עובדות היסטוריות, הנכללות בדוח זה בנוגע לתכניות ולמטרות של החברה ולציפיות ההנהלה והנחותיה, הן הצהרות צופות פני עתיד. השימוש במילים מסוימות, לרבות המילים "מעריך", "צופה", "מתכוון", "מצפה", "מתכנן", "סבור" וביטויים דומים מטרתם לזהות הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן ב- Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. החברה עשויה שלא להשיג בפועל את התוכניות, הכוונות או הציפיות הכלולות בהצהרות צופות פני העתיד שלנו ואין להסתמך יתר על המידה על ההצהרות הצופות פני עתיד האלו של החברה. מגוון של גורמים חשובים עלולים לגרום לכך שהתוצאות או האירועים בפועל יהיו שונים מהותית מאלה המובעים או משתמעים מתוך ההצהרות הצופות פני עתיד של החברה, לרבות הסלמה והמשך של המלחמה, פעולות האיבה והעימותים הצבאיים בישראל, שינויים ברגולציה ובתנאי הרישוי של מתקני החברה, שינויים במחירי החשמל ובביקוש לחשמל, עליות בשיעורי הריבית והאינפלציה, שינויים באספקה ובמחירים של תשומות הדרושות לתפעול מתקני החברה (כמו פסולת) ובמחיר הנפט, השפעת המשך הסכסוך הצבאי בין רוסיה לאוקראינה, שיבושים טכניים ואחרים בתפעול או בהקמה של תחנות כוח שבעלות החברה, ותנאי השוק הכלליים והתנאים הפוליטיים והכלכליים במדינות שבהן פועלת החברה, בכללן ישראל, ספרד, איטליה וארצות הברית. סיכונים ואי ודאויות אלו ואחרים הקשורים לחברה מתוארים בפרוט רב יותר בדיווחים שהחברה עורכת מעת לעת ל-SEC, לרבות הדוח השנתי שלה בטופס 20-F. ההצהרות צופות פני עתיד נעשות נכון לתאריך זה והחברה אינה לוקחת על עצמה כל מחויבות לעדכן הצהרות צופות פני עתיד כלשהן, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת.