

אלקטריאון וירלס בע"מ

(**"החברה"**)

4 באוקטובר, 2021

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א **באמצעות המגנ"א**

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכם עקרונות לשיתוף פעולה עם דן

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 4 באוקטובר, 2021, התקשרו החברה ודן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ¹ בהסכם עקרונות לשיתוף פעולה ("דן" ו-"ההסכם", בהתאמה), לפיו החברה תפעל להתקנה של מערכת הטעינה האלחוטית פרי פיתוחה במסופי תחבורה ציבורית ועל גבי כ-200 אוטובוסים חשמליים בהם משתמשות דן וחברות בנות של דן ("הפרויקט"; דן והחברות הבנות של דן יכוננו יחדיו: "דן"). דן פועלת בתחום התחבורה הציבורית ובמסגרת זו מפעילה קווי אוטובוס מסוגים שונים ועושה שימוש במסופי תחבורה ציבורית בגוש דן ובערים נוספות בישראל. עם קבלת האישורים הדרושים והקמת מערכת הטעינה האלחוטית של החברה, דן תוכל לעשות בה שימוש לצורך טעינת אוטובוסים מונעי חשמל כנגד תשלום דמי שימוש חודשיים לחברה בהיקף שנתי כולל של עד כ-6 מיליון ש"ח (לא כולל עלות החשמל), כאשר דמי השימוש ישולמו לחברה בעבור כל אוטובוס חשמלי עליו תותקן המערכת פרי פיתוחה, כמפורט בדוח זה להלן, ובהתאם למודל עסקי של "טעינה כשירות" (CaaS – Charging as a Service). למיטב ידיעת החברה, למועד דוח זה, הפרויקט שיוקם במסגרת ההסכם הינו הגדול מסוגו בעולם לטעינה חשמלית אלחוטית של אוטובוסים חשמליים במסופים תפעוליים.

התקשרותן של דן והחברה בהסכם הינו כחלק מרצונם של הצדדים לקיים שיתוף פעולה כחלק ממהלך רחב של קידום השימוש במערכות טעינה אלחוטית במסופי תחבורה ציבורית במטרופולין גוש דן ובערים נוספות בישראל לצורך הגברת השימוש בתחבורה ציבורית חשמלית. זאת, בהמשך לשיתוף פעולה קודם במסגרת הפיילוט שמבצעת החברה בשטח העיר תל אביב ושבמסגרתו צפויה דן להפעיל אוטובוס חשמלי שישמש כקו תחבורה ציבורית סדיר להסעת סטודנטים תוך כדי שהוא נטען במסוף ובמסלול הנסיעה על-ידי המערכת של החברה בלבד.²

מערכת הטעינה האלחוטית שתוקם על-ידי החברה במסגרת הפרויקט תאפשר לדן להטעין אוטובוסים מונעי חשמל בזמן שהייתם במסופים. לפיכך, להערכת החברה, הפרויקט יאפשר לדן ליהנות מטעינת אוטובוסים חשמליים בפריסה נוחה, בטוחה ובלתי נראית.

¹ למיטב ידיעת החברה, דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ מחזיקה בכ-5.39% מהון המניות המונפק של החברה וכ-5.46% בזכויות ההצבעה בה.

² לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 16 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-036390).

ככל שהפרויקט יצליח בהתאם להערכות החברה, הוא צפוי לשמש להדגמה בינלאומית של יכולת החברה לספק פתרון מלא לטעינה אלחוטית במסופים תפעוליים במהלך יום העבודה, תוך שיפור משמעותי ביעילות ובעלות התפעול של ציי אוטובוסים חשמליים. להערכת החברה, הצגת תוצאות חיוביות מהפרויקט לחברות היסעים ברחבי העולם עשויה לקדם באופן משמעותי את עסקי החברה בשוקי היעד שלה וכן את ההכרה הבינלאומית בפתרון הטעינה האלחוטית של החברה בחניונים ובמסלולי נסיעה. **בהתאם לכך, מהווה ההסכם, צעד משמעותי ביותר במימוש האסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה.**

להלן עיקרי ההסכם:

1. החברה תפעל, על אחריותה ועל חשבונה, להקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת הטעינה החשמלית האלחוטית פרי פיתוחה, אשר תכלול גם מערכת זיהוי משתמש (לצורך חיוב בתשלום לפי זהות המשתמש) וניהול מערכת האנרגיה והטעינה במסופי תחבורה ציבורית בהם דן עושה שימוש, וזאת בהתאם לשלבים ולמיקומים שפורטו בהסכם, וכן תפעיל את מירב המאמצים הסבירים לקבלת האישורים הנדרשים ממשרד התחבורה ו/או הרשויות המקומיות ו/או מנתיבי איילון ו/או מחברת החשמל ו/או מצדדים שלישיים אחרים הנדרשים לשם כך ("המערכת" ו-"האישורים הנדרשים", בהתאמה).

2. בכפוף להשלמת הליכי הרכש של האוטובוסים החשמליים על ידי דן ולפי בחירתה והנחייתה של דן, תתקין החברה את רכיב המערכת הנדרש לשם טעינה אלחוטית על גבי כ-200 אוטובוסים חשמליים של דן, על מנת לאפשר טעינה של האוטובוסים באמצעות המערכת, במספר שלבים הכפופים לקבלת האישורים הנדרשים לכל שלב, ובכפוף לעמידה באמות מידה שייקבעו בין הצדדים.

ההסכם יבוצע בשלבים, כאשר בשלב ראשון תערוך החברה התקנה ראשונה של המערכת על חלק מוגדר בשטח מסוף רידינג בתל אביב, בו קיימת היתכנות מבחינת תשתיות החשמל הקיימות להתקנה מיידית של המערכת בהיקף המאפשר טעינה של כ-14 אוטובוסים בו זמנית ("השלב המקדמי"). לאחר השלב המקדמי ובכפוף להצלחתו, תפעל החברה להתקנת המערכת במסופים נוספים במטרופולין גוש דן ובמחוז הדרום, אשר יאפשרו טעינה של עד כ-186 אוטובוסים נוספים. בנוסף, ככל שהחברה תעמוד באמות המידה, תצייד דן את הצי החשמלי שברשותה במערכת של החברה והכל בהתאם לתנאי ההסכם.

בנוסף על האמור לעיל, תיבחן בין הצדדים גם האפשרות של התקנת המערכת במסוף התחבורה הציבורית של פרויקט הנתיבים המהירים, וזאת בכפוף לקבלת האישורים הדרושים לשם כך ולתנאים שיוסכמו בין הצדדים.

3. בגין השימוש של דן (או חברות בנות שלה, לפי העניין) במערכת (על כל מרכיביה השונים), בגין תחזוקתה, ובהתאם לשלבים שנקבעו בהסכם, תשלם דן (או חברות בנות שלה, לפי העניין) לחברה סכום חודשי קבוע בסך של 2,500 ש"ח עבור כל אוטובוס. התמורה תשולם לחברה ב-60 (שישים) תשלומים חודשיים החל ממועד השלמת התקנתה של כל מערכת במסוף כלשהו. יצוין, כי תשלומי החשמל בגין הפעלת המערכות במסופי התפעול של דן, ישולמו על ידי דן (ללא כל העמסת עלויות או מרווח לחברה). עוד הוסכם, כי השימוש במערכת ניהול מערכות הטעינה כפוף לתשלום דמי שימוש תקופתיים, הכלולים בתמורה ל-60 החודשים

הראשונים ממועד השלמת ההתקנה של כל מערכת ("תקופת השימוש הראשונה"). לאחר סיום תקופת השימוש הראשונה תהיה דן זכאית לחדש את זכות השימוש במערכת ניהול מערכת הטעינה בתמורה לדמי שימוש שיוסכמו בכתב בין הצדדים.

4. דן, אחת מבין חברות ההיסעים החדשניות והמובילות בתחום התחבורה הציבורית בישראל, בחרה להיות הלקוח הראשון לפרויקט מסחרי גדול של החברה והביעה נכונות לשתף פעולה עם החברה בהצגת הפרויקט למפעילי ציי אוטובוסים בעולם. בגין נכונותה של דן כאמור, התחייבה החברה להקצות לדן 130,000 מניות חסומות של החברה וכן כ-100,000 אופציות לרכישת כמות כוללת של עד 100,000 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים בגין תנאי המניות החסומות והאופציות, ראו דוח הצעה פרטית מהותית המתפרסם בד בבד עם דוח מידי זה.

5. בהסכם נקבעו תניות סודיות מקובלות והסדרים לגבי זכויות הבעלות בקניין הרוחני. בנוסף, דן התחייבה כי בתקופת ההסכם ובמשך 6 חודשים לאחריו, היא לא תתקשר עם כל צד שלישי לאספקת שירותים או מערכות בתחום הטעינה האלחוטית עבור ציי האוטובוסים שלה

הערכות החברה ביחס ל- (א) השפעות התקשרותה בהסכם עם דן ולהצלחתו; (ב) יכולת מערכת החברה לספק פתרון מלא לטעינה אלחוטית במסופים תפעוליים במהלך יום העבודה; (ג) הצגת שיפור משמעותי ביעילות ובעלות התפעול של ציי אוטובוסים חשמליים; (ד) קידום עסקי החברה בשוקי היעד שלה; ו- (ה) הכרה בינלאומית בפתרון הטעינה האלחוטית של החברה בחניונים ובמסלולי נסיעה; מהוות "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה. הערכות ואמדנים אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה. בין הגורמים העיקריים, העשויים להשפיע על ההערכות והאמדנים האמורים, ניתן לציין שינויים טכנולוגיים, שינויים בתנאי השוק המקומי והגלובאלי ו/או שינויים בתחרות בו, שינוי ו/או החמרה במדיניות הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות, אי עמידת החברה בלוחות זמנים ו/או גורמים נוספים אשר לא ניתן להעריך מראש והם אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 אשר פורסם ביום 29 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-049917) ("הדוח התקופתי"). עוד יובהר, כי טכנולוגיית הטעינה האלחוטית של החברה נמצאת בשלבי הפיתוח, ולהוציא את הניסויים המפורטים במסגרת הדוח התקופתי ובדיווחיה השוטפים, החברה טרם השלימה את פיתוח המערכת. אין כל ודאות כי הפיתוח האמור אכן יושלם, ואם יושלם, מה יהיו תוצאותיו.

בברכה,

אלקטריאון וירלס בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:

אורן עזר, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

ברק דואני, סמנכ"ל כספים