



סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ (החברה")

19 בנובמבר, 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: התקשרות החברה במזכר עקרונות

החברה מתכבדת לעדכן, כי ביום 19.11.2024 היא התקשרה במזכר עקרונות עם מפעל בצפון הארץ ("המפעל"), לפיו החברה תתקין בסמיכות למפעל את מערכת ה-DropX של החברה ("המערכת") אשר בשלב ראשון תספק שירותי צריכת אוויר דחוס ובשלב שני תעמיד שירותי אגירת אנרגיה לייצור חשמל (גנרטור חירום).

המערכת שצפויה להיות מותקנת במפעל בהתאם לאמור במזכר העקרונות (ככל שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים) תועבר למפעל מנמל אשדוד (שבו מותקנת המערכת נכון למועד זה). הקמת המערכת (לרבות קבלת כל האישורים המתאימים ועמידה בסטנדרטים מקובלים בשוק למתקנים דומים) יהיו באחריות החברה ומוערכות בסך של כ-100,000 ש"ח.

התקשרות החברה עם המפעל כפופה לחתימה על הסכם מפורט תוך 60 ימים מיום החתימה על מזכר העקרונות. מזכר העקרונות קובע, כי ככל והצדדים יתקשרו בהסכם מחייב, ההתקשרות תהיה לתקופה של 15 שנה לאספקת כמיליון קוב אוויר דחוס בשנה במחיר של כ-5 אג' לקוב אוויר דחוס ובכפוף לכך שהמערכת תייצר ותספק את האוויר הדחוס בהתאם לאיכות האוויר הדחוס המתקבלת ממדחסי המפעל. להערכת החברה, ההכנסות נטו הצפויות מאספקת האוויר הדחוס יעמדו על סך של כ-5,000 ש"ח לחודש. בשלב השני (שמועד התחלתו צפוי להיקבע לאחר הצלחת השלב הראשון), צפויה המערכת לתפקד כגנרטור חירום, וההכנסות בגין כך צפויות להיות בסדר גודל דומה להכנסות שינבעו מאספקת האוויר הדחוס כאמור לעיל.

החברה מעריכה כי, ככל וייחתם הסכם מחייב, המערכת תותקן במפעל במהלך הרבעון הראשון של שנת 2025 וכי ההכנסות הראשונות יתחילו לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת 2025.

ההתקשרות עם המפעל הינה המכירה השנייה של החברה, כאשר המכירה הראשונה הינה עבור הפרויקט עם חברת תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ("תנובה"), שנמצא עדיין בשלב רכש סופי וסגירה מימונית (מערכת תנובה תהא גדולה משמעותית מהמערכת שצפויה להיות מותקנת במפעל). לפרטים נוספים אודות הפרויקט עם תנובה, ראו סעיף 35.7 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, כפי שפורסם ביום 28 במרס, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-034608) ("הדוח התקופתי"), הנכלל על דרך ההפניה.

חרף העובדה שההכנסות מהפרויקט המפורט לעיל אינן גבוהות, החברה סבורה שככל שהפרויקט עם המפעל יצליח (הפעלה מסחרית של אוויר וחשמל בו זמנית), הדבר יהווה הישג משמעותי לקראת מסחור הטכנולוגיה של החברה ויאפשר מימון בנקאי עבור הפרויקטים הבאים.

התחזיות וההערכות לעיל לגבי התקשרות עם המפעל בהסכם מחייב, הקמת המערכת, העלויות השוטפות לטובת הפעלת המערכת, הערכות החברה בדבר ההכנסות הצפויות מהפרויקט, צפי החברה בדבר תפקוד המערכת, משך הפרויקט וההערכה בדבר המכירה הראשונה מהפרויקט עם תנובה, לרבות האפשרות לקבלת מימון בנקאי כוללות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר המבוסס, בין היתר, על המידע המצוי בידי החברה, הערכותיה ותוכניותיה ועל התקדמותה לחתימה על הסכם מחייב עם המפעל, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. תחזיות והערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש בחלקן, בשל תפנית (לא צפויה) במגעים עם המפעל, קשיים בלתי צפויים בשינוע והתקנת המערכת או התקיימות מי מגורמי הסיכון החלים על פעילותה והמפורטים בסעיף 39 לפרק א' לדוח התקופתי.

בכבוד רב,

שי כהן, מנכ"ל ודירקטור

סטורג' דרופ טכנולוגיות אחסון בע"מ