

Komunikat prasowy

Przy sporządzaniu komunikatu oraz łącznych informacji finansowych przyjęto następujące założenia:

Informacja oparta jest na łącznym rachunku zysków i strat, który został sporządzony w celu prezentacji wyników Grupy przy założeniu, że połączenie aktywów Polish Energy Partners S.A i Polenergia Holding S.a.r.l. (Transakcja), nastąpiło w dniu 1 stycznia 2013 roku. Zaprezentowane wyniki pozwalają na pełną analizę skutków ekonomicznych przeprowadzonej Transakcji i obrazują pełną skalę działalności połączonych podmiotów wraz z danymi porównywalnymi.

- Transakcja Zamknięcia* nastąpiła 1 stycznia 2013 roku;

75 proc. wzrost zysku Polenergii w I kwartale 2015 roku

Polenergia S.A. („Polenergia”), polska prywatna grupa energetyczna, powstała na skutek połączenia Polish Energy Partners S.A. i większości aktywów należących do Polenergia Holding S.a.r.l., przedstawiła skonsolidowany raport za I kwartał 2015 rok. Grupa znacząco poprawiła wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe. Zysk netto Polenergii w I kwartale 2015 roku wzrósł o 75 proc. r/r i wyniósł ponad 28,6 mln zł. Wynik EBITDA poprawił się w tym samym okresie o 45 proc. (wzrost do 65,4 mln zł).

- 28,6 mln zł zysku netto w I kw. 2015 r., wzrost o 75 proc. r/r;
- 65,4 mln zł wyniku skorygowanego EBITDA, wzrost o 45 proc. r/r;
- 35 proc. marży EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu);
- 99 MW farm wiatrowych w budowie, które zostaną uruchomione jeszcze w 2015 r., a szacowana produkcja z tych farm w 2016 roku szacowana jest w granicach 280 GWh;
- 336 MW będzie gotowych do udziału w pierwszej aukcji w 2016 r.;
- Podtrzymanie prognoz na 2015 r. (32 proc. wykonania na poziomie EBITDA i 40 proc. wykonania na poziomie zysku netto);

Wyniki Polenergii na koniec I kwartału 2015 roku wskazują na wyraźny wzrost wszystkich kluczowych parametrów finansowych spółki. Zysk netto w wysokości 28,6 mln zł oznacza wzrost o 75 proc. r/r. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu) wzrosła w omawianym okresie o ponad 8 p.p. do 35 proc. z 26,4 proc., co było przede wszystkim spowodowane uruchomieniem nowych projektów wiatrowych.

Analizując wyniki Grupy na poziomie EBITDA widać skokowy wzrost segmentu energetyki wiatrowej (o 21,8 mln zł), który jest pochodną uruchomienia nowych farm (Gawłowice, Rajgród) w drugiej połowie 2014 roku oraz lepszych wyników segmentu wiatrowego spowodowanych korzystnymi warunkami wietrznymi.

W I kwartale 2015 r. Polenergia odnotowała także wyraźną poprawę wyników w segmencie obrotu, którego EBITDA wzrosła o 2 mln zł r/r. Było to spowodowane przede wszystkim zwiększeniem optymalizacji obrotu energią w ramach grupy kapitałowej oraz koncentracji na najbardziej rentownych segmentach rynku energii i gazu.

– *Bardzo dobre wyniki Polenergii w I kwartale 2015 roku potwierdzają, że nasza strategia pozwala na konsekwentny wzrost zysku, rentowności i przychodów. Dynamiczny rozwój naszych projektów zapewnia realny potencjał budowy wartości poprzez widoczny wzrost zysków głównie w segmencie wiatrowym. Wzrostowy potencjał spółki został również dostrzeżony przez analityków rynkowych wydających pozytywne rekomendacje dla Spółki* – mówi **Zbigniew Prokopowicz**, prezes zarządu Polenergii.

Na koniec I kwartału 2015 roku Grupa Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 271 MW, z czego 146,7 MW pochodziło z farm wiatrowych. Kolejne 98,6 MW farm wiatrowych jest w trakcie budowy (FW Skurpie, FW Mycielin oraz rozbudowa FW Gawłowice – uruchomienie planowane do końca 2015 r.). Łącznie do końca 2015 r. Grupa będzie dysponowała mocą farm wiatrowych na poziomie ok. 250 MW, co zapewni Polenergii pozycję wiodącego producenta energii elektrycznej z OZE.

Dodatkowo Polenergia posiada portfel farm wiatrowych w fazie developmentu liczący 730 MW, z czego 336 MW zostanie przygotowanych do udziału w pierwszej aukcji, oczekiwanej w 2016 r., a 394 MW weźmie udział w kolejnych aukcjach w latach 2017-2019.

Spółka będzie jednym z pierwszych beneficjentów uchwalonej w lutym tego roku ustawy o OZE, która istniejącym bądź uruchomionym do końca 2015 r. projektem daje możliwość pozostania w ulepszonym systemie certyfikatów bądź też przejścia w ramach aukcji do systemu cen stałych gwarantujących stabilność przychodów przez 15 lat.

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Polenergię, który w istotny sposób wpłynie na wzrost wartości Grupy, są projekty morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. W lipcu 2014 Grupa podpisała umowę przyłączeniową z PSE. Proces uzyskiwania decyzji środowiskowej jest w zaawansowanej fazie. Wydanie decyzji środowiskowej dla pierwszych 600 MW przewidywane jest na początku 2016 roku, a dla kolejnych 600 MW w drugiej połowie 2016 roku.

* W dniu 27 sierpnia 2014 roku została sfinalizowana transakcja („Zamknięcie”) przewidziana w umowie inwestycyjnej z dnia 18 lipca 2014 roku pomiędzy Spółką a Capedia Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Inwestor”) („Umowa”).

W ramach Zamknięcia:

1) Inwestor objął 7.266.122 akcji Spółki nowej emisji po cenie emisyjnej 33,03 zł każda i opłacił je gotówką w łącznej kwocie 240.000.009,66 zł.

2) Elektron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objął 16.863.458 akcji Spółki nowej emisji po cenie emisyjnej 33,03 zł każda i pokrył je wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w spółce Neutron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny od Polenergia Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei kontrolowana jest przez Kulczyk Investments S.A.) o wartości 557.000.017,74 zł („Aport”);

Aport wniesiony w zamian za Akcje Aportowe („Aport”) stanowi 100% udziałów w spółce Neutron Sp. z o.o., która jest spółką holdingową posiadającą akcje lub udziały we wskazanych poniżej spółkach:

- 100% udziałów w Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. – spółka operująca elektrociepłownią opalaną gazem „Nowa Sarzyna”, posiadającą 116 MWe mocy elektrycznej oraz 70 MWt mocy cieplnej;
- 100% udziałów w Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. – spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji i obrotu gazem ziemnym oraz historycznie kogeneracji;
- 100% udziałów w Elektrownia Północ Sp. z o.o. – spółka realizująca development systemowej elektrowni węglowej docelowo o mocy ok. 1600 (2*800) MWe;
- 100% udziałów w Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. – spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej;
- 100% akcji Polenergia Obrót S.A. – spółka prowadząca działalność w zakresie handlu energią elektryczną, gazem oraz certyfikatami;
- 100% udziałów w Natural Power Association Sp. z o.o., który jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem spółek: Bałtyk Północny S.A., Bałtyk Środkowy II Sp. z o.o., Bałtyk Środkowy III Sp. z o.o. – spółki prowadzące development projektu morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 1200 MWe, w tym 600 MWe do roku 2022, (dalej: Grupa Green);
- 100% udziałów w PPG Pipeline Projektgesellschaft mbH;
- 100% udziałów w PPG Polska Sp. z o.o. – spółki prowadzące development projektu budowy rurociągu łączącego gazociągą Polski i Niemiec;
- 20% udziałów w spółce GEO Kletnia Sp. z o.o. - spółka prowadząca development projektu farmy wiatrowej o mocy ok. 40 MW.

Polenergia

Polska prywatna grupa energetyczna o międzynarodowym zasięgu, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Jest jednym ze strategicznych aktywów międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments. Więcej informacji: www.polenergia.pl

Kontakt dla mediów:

Piotr Majcher / TALKING HEADS PR

e-mail: piotr.majcher@thpr.pl

tel. +48 784 047 071