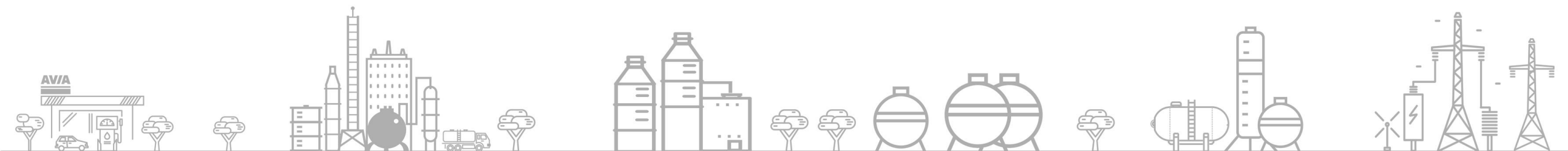




Nowe warunki procesu dezinwestycyjnego dotyczącego spółek zależnych prowadzących działalność w obszarze gazu ziemnego

30 grudnia 2019



UNIMOT SYSTEM

Dystrybucja i sprzedaż gazu ziemnego do procesów technologicznych, grzewczych, produkcji ciepła i energii elektrycznej



BLUE LNG

Regazyfikacja oraz dystrybucja i sprzedaż gazu ziemnego do procesów technologicznych, grzewczych, produkcji ciepła i energii elektrycznej



BLUE COLD

Wytwarzanie skroplonego gazu ziemnego (LNG) w celu gazyfikacji tzw. białych płam



Inwestycja: I półrocze 2014 (umowa: luty 2014, transakcja pakietowa)
Cel strategiczny: wejście w sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem własnej infrastruktury

Plany bazowe:

Budowa i rozbudowa własnej sieci gazowej (docelowo 130 km) oraz przyłączenie kolejnych odbiorców

Stan obecny:

Dobra sytuacja biznesowa (m.in. wyższe taryfy sprzedażowe i dystrybucyjne, niższe ceny zakupu gazu, nowe kontrakty). Szacowana dodatnia EBITDA od 2019 r.

Przychody 2018: 3,9 mln zł
 EBITDA 2018: -0,1 mln zł
 Strata netto 2018: -0,3 mln zł

Plany bazowe:

Budowa kolejnych stacji regazyfikacji w nowych lokalizacjach, rozbudowa istniejącej sieci gazowej, przyłączenia kolejnych odbiorców

Stan obecny:

Poprawa sytuacji biznesowej poprzez prowadzenie właściwej polityki taryfowej i uzyskanie niższych cen zakupu LNG. Wzrost wolumenu sprzedaży gazu poprzez realizację nowych przyłączeń. W lipcu 2019 r wchłonięcie PPGW przez Blue LNG. Konieczność ustalenia nowej lokalizacji dla stacji LNG (po rozwiązaniu umowy kompleksowej sprzedaży gazu) obecnie zlokalizowanej w Szebietowie.

Blue LNG bez PPGW:
 Przychody 2018: 2,8 mln zł
 EBITDA 2018: 0,5 mln zł
 Strata netto 2018: -0,2 mln zł

Dawne PPGW:
 Przychody 2018: 1,4 mln zł
 EBITDA 2018: 0,1 mln zł
 Strata netto 2018: -0,1 mln zł

Plany bazowe:

Uruchomienie skraplarni i wykorzystanie jej do zwiększania sprzedaży skroplonego gazu

Stan obecny:

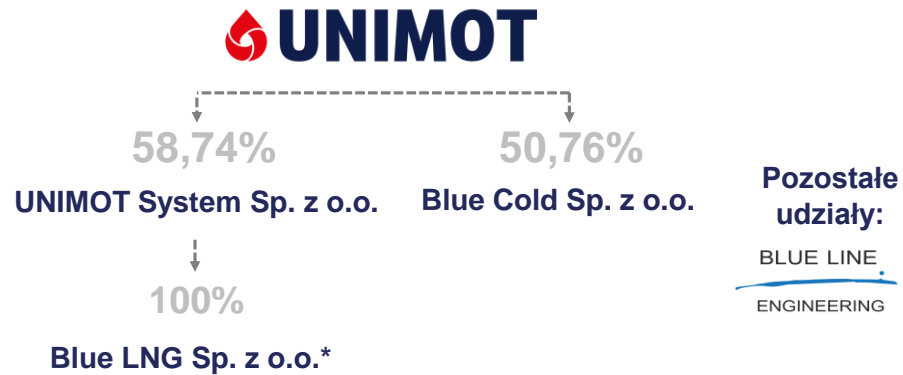
Niedziałająca skraplarnia (brak skutecznego wykonania instalacji przez BLE* zgodnie z umową). Brak potencjału do uruchomienia skraplarni (na bazie audytu technicznego)

Przychody 2018: 0,0 mln zł
 EBITDA 2018: -3,6 mln zł
 Strata netto 2018: -6,2 mln zł

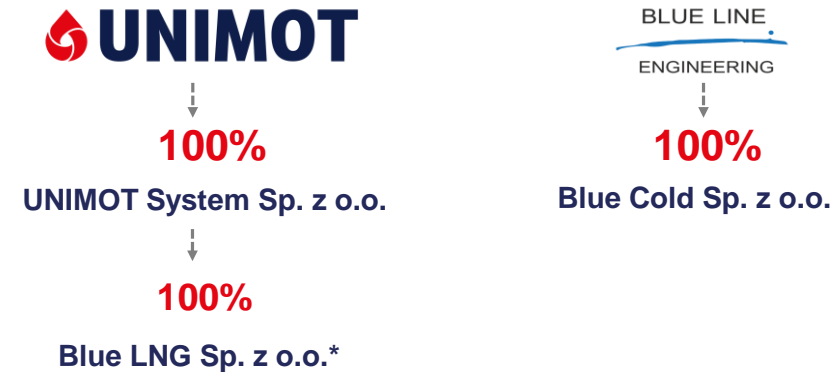


PODZIAŁ AKTYWÓW GAZOWYCH – KONSEKWENCJE UMOWY

POPZEDNIA STRUKTURA UDZIAŁÓW



OBECNA STRUKTURA UDZIAŁÓW



ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

- Wszystkie wierzytelności spółek gazowych wobec Grupy UNIMOT zostaną spłacone udziałami UNIMOT System
- Kredyty inwestycyjne pozostaną do spłacenia przez UNIMOT System i Blue LNG

GOTÓWKA

- Dodatkowo, UNIMOT S.A. zapłaci 4,0 mln zł do Blue Line Engineering

Wartość transakcji: **12,64 mln zł**



**RELACJE INWESTORSKIE
UNIMOT S.A.**

Joanna Siedlaczek
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
tel.: +48 517 169 792
e-mail: gielda@unimot.pl

