

TENTO DOKUMENT NENÍ URČEN K VYDÁNÍ, UVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCI, ANI PRO REZIDENTY ČI OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE, V JAKÉKOLI JURISDIKCI KDE JE NEZÁKONNÉ HO VYDAT, UVEŘEJNIT ČI DISTRIBUOVAT



## OZNÁMENÍ

**ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.**  
(dále jen “Společnost”)

### **Akvizice vodních elektráren s přehradou Alpaslan 2 a Karakurt**

V Praze, dne 14. října 2021

Společnost oznamuje, že její spřízněná společnost ENERGO-PRO a.s. (“EPAS”) dne 14. října 2021 podepsala smlouvu o akvizici firem vlastnících 100% podíl ve 280 MW vodní elektrárně s přehradou Alpaslan 2 (dále jen “**Alpaslan 2**”) a 97 MW vodní elektrárně s přehradou Karakurt (dále jen “**Karakurt**”) od své mateřské firmy DK Holding Investments s.r.o. (dále jen “**DKHI**”).

Kupní cena za 100% podíl v Alpaslanu 2 a Karakurtu byla stanovena na 365 mil. EUR a bude uhrazena zápočtem veškerých pohledávek EPAS za DKHI k datu vypořádání transakce. Nedojde-li takto k úhradě celé kupní ceny, bude mít případný rozdíl (dále jen “**Doplatek**”) povahu pohledávky podřízené Eurobondům vydaných EPAS, která bude splatná 8,5 let od data vypořádání transakce či z rozhodnutí EPAS dříve. Doplatek bude úročen roční sazbou 5% s tím, že úrok bude splatný spolu s poslední splátkou Doplatku. Při stanovení tržní hodnoty Alpaslanu 2 a Karakurtu využila Společnost služeb PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která vypracovala nezávislou oceňovací zprávu.

Transakce je podmíněna splněním určitých odkládacích podmínek, zejména (1) splněním veškerých kovenantů v rámci Eurobondů EPAS, které jsou pro tento typ transakcí relevantní a (2) splněním veškerých podmínek v rámci stávajících úvěrů na výstavbu Alpaslanu 2 a Karakurtu resp. zajištěním příslušných souhlasů či vyvázání z jejich plnění od příslušných financujících institucí.

**Generální ředitel skupiny Petr Milev k transakci řekl:** “Tato transakce představuje důležitý krok v realizaci naší strategie, kterou jsme našim investorům dlouhodobě komunikovali. Alpaslan 2 a Karakurt jsou velké elektrárny s přehradou, realizované a úspěšně provozované naší mateřskou firmou DKHI. Jejich vložení do skupiny ENERGO-PRO přispěje k navýšení objemu námi vyrobené zelené energie a zvýšení podílu výroby navázané na fixní dolarové výkupní ceny na našich výnosech a provozním zisku před odpisy a zdaněním (EBITDA). Očekáváme rovněž, že tato aktiva budou mít postupně příznivý vliv na naši zadluženost.”

## O vodním díle Alpaslan 2

Alpaslan 2 je vlastněný firmou Murat Nehri Enerji Üretim A.Ş. (dále jen “**Murat Nehri**”), což je 100% dceřiná firma společnosti ENERGO-PRO Hydro Development s.r.o. (předmět transakce), kterou dále stoprocentně vlastní DKHI. Alpaslan 2 se nachází na řece Murat v provincii Mus v regionu Východní Anatolie v Turecku. Společnost Murat Nehri je držitelem licence na provozování elektrárny Alpaslan 2 platné do 6. září 2059.

Alpaslan 2 vybuďovala společnost DKHI na principu BOO (postavit-vlastnit-provozovat). Hráz byla dokončena v srpnu 2020 a Generální ředitelství Státního hydraulického úřadu (*Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü*, dále jen “**DSI**”) na ní vydalo předběžné kolaudační rozhodnutí 21. října 2020. Alpaslan 2 disponuje čtyřmi francisovými turbínami a generátory s celkovým instalovaným výkonem 280 MW. Poslední výrobní jednotka Alpaslanu 2 získala předběžné kolaudační rozhodnutí od Ministerstva energetiky a přírodních zdrojů (dále jen “**Ministerstvo energetiky**”) 18. března 2021.

Alpaslan 2 je účastníkem mechanismu pro podporu obnovitelných zdrojů energie (*Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması*, známého jako “**YEKDEM**”) a zároveň má nárok na navýšení prodejní ceny z důvodu využití zařízení s domácím podílem výroby. To znamená, že Alpaslan 2 může prodávat od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2030 veškerou svou vyrobenou elektřinu za pevnou cenu 73 USD/MWh a od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2025 bude navíc dostávat 13 USD/MWh za využití turbíny s domácím podílem výroby.

V 1. pol. 2021 vyrobil Alpaslan 2 344 GWh elektřiny. Výnosy společnosti Murat Nehri za 1. pol. 2021 dosáhly 26 mil. EUR a EBITDA činila 24,3 mil. EUR. K 30.6.2021 byla zadluženost společnosti Murat Nehri na úrovni 175 mil. EUR a peněžní prostředky (včetně restricted cash) činily 25,6 mil. EUR.

## O vodním díle Karakurt

Karakurt je vlastněný firmou Bilsev Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (dále jen “**Bilsev**”), což je 100% dceřiná firma společnosti ENERGO-PRO Turkish Development s.r.o. (předmět transakce), kterou dále stoprocentně vlastní DKHI. Karakurt se nachází na řece Aras v provincii Kars v regionu Severovýchodní Anatolie v Turecku. Společnost Bilsev je držitelem licence na provozování elektrárny Karakurt platné do 24. února 2060.

Karakurt vybuďovala společnost DKHI na principu BOO (postavit-vlastnit-provozovat). Hráz byla dokončena v lednu 2020 a DSI na ní vydalo předběžné kolaudační rozhodnutí 16. října 2020. Karakurt disponuje třemi francisovými turbínami a generátory s celkovým instalovaným výkonem 97 MW. Poslední výrobní jednotka Karakurtu získala předběžné kolaudační rozhodnutí od Ministerstva energetiky 16. prosince 2020.

Karakurt je účastníkem mechanismu YEKDEM a zároveň má nárok na navýšení prodejní ceny z důvodu využití zařízení s domácím podílem výroby. To znamená, že Karakurt může prodávat od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2030 veškerou svou vyrobenou elektřinu za pevnou cenu 73 USD/MWh a od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2025 bude navíc dostávat 23 USD/MWh za využití turbíny a generátoru s domácím podílem výroby.

V 1. pol. 2021 vyrobil Karakurt 138 GWh elektřiny. Výnosy společnosti Bilsev za 1. pol. 2021 dosáhly 11,2 mil. EUR a EBITDA činila 9,7 mil. EUR. K 30.6.2021 byla zadluženost společnosti Bilsev na úrovni 105,6 mil. EUR a peněžní prostředky (včetně restricted cash) činily 13,3 mil. EUR.

\* \* \*

Pro další informace se prosím obraťte na:

Oddělení pro vztahy s investory

ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.

Palladium

Na Poříčí 1079/3a

110 00 Praha 1

tel.: +420 222 310 245

e-mail: [ir@energo-pro.com](mailto:ir@energo-pro.com)