

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

VORTEX ENERGY S.A. PUBLIKUJE PROSPEKT I ROZPOCZYNA PIERWSZĄ OFERTĘ PUBLICZNĄ AKCJI

Vortex Energy S.A. („Spółka”), spółka holdingowa jednego z wiodących i najbardziej doświadczonych podmiotów działających na rynku energii odnawialnej w Polsce, tj. grupy kapitałowej Vortex Energy („Grupa”), skupiona w 100% na branży OZE, opublikowała dziś prospekt i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną („Oferta”).

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 2.500.000 akcji nowej emisji oraz publiczną sprzedaż do 1.000.000 akcji istniejących. Spółka oczekuje uzyskania wpływów netto z emisji nowych akcji na poziomie ok. 150 mln zł. W oparciu o ustaloną Cenę Maksymalną na poziomie 68 zł można szacować, że całkowita wartość oferty publicznej Vortex Energy może wynieść do ok. 238 mln zł.

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach od 17 do 24 lutego 2022 r. Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy od 18 do 24 lutego (do godz. 17.00).

Oferta publiczna to kolejny ważny krok w historii naszej Spółki. Już teraz jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce podmiotów działających na niezwykle perspektywicznym obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyróżnia nas posiadany know-how oraz portfolio projektów o łącznej mocy przekraczającej 12,7 GW. W planach mamy dalszy rozwój i umacnianie pozycji rynkowej, w czym będą mogli uczestniczyć nasi nowi akcjonariusze - mówi Maciej Pepliński, Prezes Zarządu Vortex Energy S.A.

Aktualnie Vortex Energy posiada w swoim portfolio projekty OZE na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy ok. 12,7 GW, z czego ok. 1,4 GW stanowią projekty farm wiatrowych oraz ok. 11,3 GW projekty farm fotowoltaicznych. Około 1,7 GW ma zabezpieczone tytuły prawne do gruntów, z czego ok. 878 MW jest na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia.

SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ

- Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 2.500.000 nowo wyemitowanych akcji Spółki oraz publiczną sprzedaż do 1.000.000 istniejących akcji należących do jedyne go akcjonariusza Spółki („Oferujący”).
- Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 68 zł za akcję. W oparciu o ustaloną Cenę Maksymalną można szacować, że całkowita wartość oferty publicznej Vortex Energy może wynieść do ok. 238 mln zł.
- Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 150 mln PLN. Wpływy netto z Oferty zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych Spółki związanych z rozwojem portfela projektów OZE.
- Po przeprowadzeniu Oferty Spółkę i Oferującego obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa *lock-up*) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji przez okres 360 dni od dnia pierwszego notowania.

- Oferującym posiadającym 100% akcji Spółki jest VH Invest AG. Obecny Akcjonariusz zamierza utrzymać pakiet kontrolny akcji po ofercie.
- Intencją Spółki i Oferującego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym około 15% Akcji Oferowanych.
- Wyłącznym Globalnym Koordynatorem i Prowadzącym Księgę Popytu w ofercie publicznej jest Santander Bank Polska S.A. – Biuro Maklerskie. W skład konsorcjum dystrybucyjnego, przyjmującego zapisy od inwestorów indywidualnych, wchodzi Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ING Bank Śląski S.A. - Biuro Maklerskie, IPOPEMA Securities S.A., mBank S.A. - Biuro Maklerskie, PKO Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

CZTERY KLUCZOWE CELE EMISYJNE

Środki z emisji akcji Vortex Energy mają posłużyć przede wszystkim w realizacji czterech kluczowych celów. Jednym z nich jest akwizycja projektów do dalszego developmentu. W tym przypadku Spółka planuje przeznaczyć ok. 40% kwoty uzyskanej w ramach Oferty na poszukiwanie projektów wiatrowych oraz fotowoltaicznych na różnych etapach rozwoju (preferowane będą projekty w jak najwcześniejszym stadium) o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz ich ewentualną akwizycję.

Kolejnym z celów emisyjnych Spółki jest zapewnienie finansowania wkładu własnego na budowę farm fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych w projektach, które docelowo mają pozostać w portfolio Grupy. Zakładając uzyskanie wpływów z Oferty w wysokości 150 mln zł, Spółka szacuje, że ok. 15% z tej kwoty pozwala na wniesienie wkładu własnego na realizację projektów wiatrowych lub fotowoltaicznych o mocy ok. 15-25 MW.

Pozostałe kluczowe cele emisji to: sfinansowanie prac polegających na uzyskaniu warunków przyłączenia dla możliwie największej liczby projektów oraz pozostałych prac dotyczących projektów znajdujących się przed fazą budowy, a także spłacenie finansowania pomostowego.

Cel emisyjny	% wpływów z Oferty, który zostanie przeznaczony na ten cel
Sfinansowanie prac polegających na uzyskaniu warunków przyłączenia dla możliwie jak największej liczby projektów oraz pozostałych prac dotyczących projektów znajdujących się przed fazą budowy;	ok. 30%
Akwizycja projektów na różnych etapach rozwoju do dalszego developmentu;	ok. 40%
Sfinansowanie wkładu własnego w projektach znajdujących się w fazie developmentu;	ok. 15%
Spłacenie finansowania pomostowego;	ok. 15%
SUMA	100%

PRZEWIDYWANY SKRÓCONY HARMONOGRAM OFERTY

Data	Działanie
17 – 24 lutego 2022 r.	Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
18 – 24 lutego 2022 r. do godz. 17.00	Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
25 lutego 2022 r.	Opublikowanie informacji o: (i) Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz (iii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
3 marca 2022 r.	Przydział Akcji Oferowanych
Ok. 16 marca 2022 r.	Oczekiwany pierwszy dzień notowań na GPW

KLUCZOWE PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Do swoich kluczowych przewag konkurencyjnych Spółka zalicza:

- **Doświadczenie Grupy** – Vortex Energy to jeden z najbardziej doświadczonych podmiotów na rynku OZE w Polsce, posiadający 18 lat doświadczenia.
- **Profesjonalny zespół** – w Grupie zatrudnionych jest ponad 50 specjalistów z branży OZE, którzy są doświadczeni w prowadzeniu projektów na wszystkich etapach realizacji, od planowania po uruchomienie.
- **Sprawdzony zespół podwykonawców** – dzięki swojej ugruntowanej pozycji na rynku Grupa może korzystać z wielu podwykonawców oferujących swoje usługi na rynku dających rękojmię rzetelnego i terminowego wykonania prac.
- **Rozbudowane portfolio partnerów biznesowych** – oferta Grupy, przede wszystkim z uwagi na swój kompleksowy charakter, pozwala zainteresować inwestycjami na rynku OZE bardzo szerokie spektrum potencjalnych inwestorów.
- **Budowanie wieloletnich relacji biznesowych** – model biznesowy Grupy zakłada budowanie długoterminowych relacji biznesowych z inwestorami.
- **Szerokie spektrum działalności i wykorzystywanie synergii** – Grupa prowadzi kompleksową obsługę projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych, tj. development, generalne wykonawstwo oraz działalność polegającą na zarządzaniu i utrzymywaniu, w jak najlepszym stanie technicznym gotowych instalacji.
- **Oferowanie usług dodatkowych** – Grupa poza oferowaniem kompleksowej obsługi projektów oferuje inwestorom również szereg usług dodatkowych, które są świadczone w związku z obsługą administracyjną projektów po stronie klienta, tj. zapewnienie wsparcia księgowego i rachunkowego, podatkowego oraz prawnego.
- **Racjonalne gospodarowanie portfelem parków wiatrowych w związku z wprowadzeniem Ustawy 10H** – Grupa, mimo wejścia w życie Ustawy 10H, kontynuowała prace nad projektami parków wiatrowych. Portfolio Spółki w zakresie parków wiatrowych, przy założeniu braku złagodzenia ograniczeń wynikających z Ustawy 10H, obejmuje projekty o łącznej mocy 441 MW, z czego około 70% ma zabezpieczone prawa do gruntów. Budowa ok. 52 MW rozpocznie się w tym roku.

- **Zabezpieczenie gruntów pod budowę nowych projektów z uwagi na malejącą liczbę działek spełniających kryteria** – Grupa dysponuje znacznym portfolio już zabezpieczonych nieruchomości umożliwiającą realizację aktualnego portfela projektów.

STRATEGIA

Grupa Vortex Energy zamierza umacniać swoją pozycję, stale rozszerzając portfolio realizowanych projektów, a także obejmując kolejne z nich zarządzaniem technicznym. Grupa zamierza komercjalizować swoje portfolio zgodnie z obecnie stosowanym modelem biznesowym. Jednocześnie Vortex Energy planuje pozostawienie określonego wolumenu projektów w swoich aktywach i sukcesywnie budowanie własnych mocy wytwórczych w modelu IPP. Spółka planuje nadal koncentrować swoją działalność na terytorium Polski.

Grupa zakłada sprzedaż projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych po zabezpieczeniu wsparcia dla danego projektu, stanowiącego gwarancję pozyskania finansowania na jego realizację, które aktualnie ma postać wsparcia w systemie aukcyjnym. Sprzedaż projektu następuje zatem po uzyskaniu przez dany projekt statusu gotowości do budowy (ang. Ready to build – RtB), czyli po zabezpieczeniu kompletu umów, tytułów prawnych i decyzji administracyjnych, umożliwiających jego budowę oraz dodatkowo – po zabezpieczeniu możliwości pozyskania finansowania na realizację inwestycji (np. wygrana aukcja lub długoterminowa umowa na sprzedaż energii elektrycznej w formule PPA). Jednocześnie zawierane są kontrakty na obsługę techniczną i handlową farm wiatrowych i fotowoltaicznych, których postanowienia wchodzi w życie z momentem uruchomienia farmy.

Grupa posiada obecnie w portfolio projekty na etapie RtB o łącznej mocy 172 MW – w tym 103 MW projektów wiatrowych oraz 69 MW projektów solarnych. Portfolio Spółki w zakresie parków wiatrowych, przy założeniu braku złagodzenia ograniczeń wynikających z Ustawy 10H, obejmuje projekty o łącznej mocy 441 MW, z czego około 70% ma zabezpieczone prawa do gruntów. W 2022 r. Spółka zamierza dokonać sprzedaży 2 projektów wiatrowych o łącznej mocy ok. 52 MW (spełniających wymogi Ustawy 10H) oraz kilkadziesiąt projektów solarnych o łącznej mocy 67 MW.

Spółka planuje, aby projekty farm wiatrowych realizowane i rozwijane przez Grupę zakładały wykorzystanie turbin wiatrowych o mocy od 4 do 6 MW, zamiast wykorzystywanych powszechnie w Polsce dotychczas turbin wiatrowych o mocy ok. 2-3,5 MW. Budowę pierwszych w Polsce farm wiatrowych z turbinami o zwiększonych parametrach Grupa planuje rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku.

Dodatkowo Grupa zakłada, że docelowo do 2025 r. w aktywach Grupy zostaną projekty wiatrowe o łącznej mocy ok. 100 MW oraz pakiet projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20-25 MW.

WYNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN)	Wyniki sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości			Wyniki sporządzone zgodnie z MSR	
	2018	2019	2020	9M20	9M21
Przychody netto ze sprzedaży	3 504	8 748	10 888	4 244	41 125
Wynik na działalności operacyjnej	(8 188)	(3 589)	(654)	(1 433)	12 685
EBITDA	(7 690)	492	16 489	1 974	35 012
Wynik netto	(9 253)	(1 111)	6 198	(4 080)	27 656

Kontakt dla mediów:**M+G**

Magda Kolodziejczyk

Tel. +48 22 416 01 02

Mob. +48 501 16 88 07

magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

Marta Kornet

Tel. +48 22 416 01 02

Mob. +48 503 18 68 55

marta.kornet@mplusg.com.plWięcej informacji na www.vortex-energy.pl**Zastrzeżenie prawne**

Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

Niniejszy komunikat jest dokumentem wyłącznie promocyjnym stanowiącym reklamę w rozumieniu artykułu 2 lit. k) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji Vortex Energy S.A. („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) będzie prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego, organie nadzoru nad rynkami kapitałowymi („KNF”), i niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KNF został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości, jako spełniający warunki określone w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który

ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.).

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki www.vortex-energy.pl oraz Santander Bank Polska S.A. www.santander.pl/inwestor