

Warszawa, 13 lipca 2011 r.
Komunikat Prasowy

ROZSZERZENIE STRATEGII PETROLINVEST O PROJEKTY W ENERGETYCE WIATROWEJ O MOCY OKOŁO 100 MW, Z PLANOWANYM PRZYCHODEM 200 MLN PLN Z TYTUŁU SPRZEDAŻY INWESTYCJI.

Zarządy spółki PETROLINVEST S.A. w dniu 13 lipca 2011 poinformował, o zawarciu z Prokom Investments S.A., umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (PFW) za cenę 36.932.000 PLN, która zostanie rozliczona w akcjach Spółki obejmowanych przez Prokom po cenie emisyjnej 10 PLN za jedną akcję. Spółka PFW została powołana przez Prokom w celu realizacji projektów budowy lądowych farm wiatrowych i w chwili obecnej przygotowuje do realizacji dwa projekty lądowych farm wiatrowych na Żuławach o łącznej mocy około 100 MW. Jej własnością pozostają też nieruchomości o łącznej powierzchni około 423 ha, z których wydzielone zostaną działki z przeznaczeniem na lokalizację turbin wiatrowych. Część około 400 ha nieruchomości, jest objęta opcjami (typu put/call) przeniesienia na rzecz inwestorów zagranicznych na łączną kwotę około 16 mln zł, płatną w formie pieniężnej. Spółka spodziewa się, że wpływy z tego tytułu nastąpią do 1 kwartału 2012.

Petrolinvest od dłuższego czasu przyglądał się rynkowi energii wiatrowej. Aktualnie w Polsce mamy wyznaczony ogólny cel osiągnięcia w 2020 r 15% energii z OZE (odnawialnych źródeł energii) z czego moc elektrowni wiatrowych w tym czasie ma wynosić około 6000 MW i stanowić ok. 8% udziału w produkcji energii elektrycznej. Dotychczas zainstalowano u nas 1351 MW mocy co pokazuje przestrzeń do wypełniania a w kontekście 24 000 MW niemieckich wiatraków – spore zaległości do nadrobienia. Do 2020 mamy osiągnąć 11 000 MW energii z wiatru. Dane te pokazują jak wielkie jest zapotrzebowanie w Polsce na energię wiatrową.

Plan Petrolinvestu inwestycji w energetykę wiatrową wpisuje się w potrzeby rynku.

Petrolinvest podpisał umowę przejęcia udziałów w spółce Pomorskie Farmy Wiatrowe sp. z o.o. należącej w 100% do Prokom Investments SA, która realizuje dwa projekty farm wiatrowych na Żuławach. Transakcja obejmuje również sprzedaż gruntu, co znacznie ułatwia realizację projektów. Petrolinvest rozliczył transakcje zakupu tych spółek płacąc Prokom swoimi akcjami, po cenie nominalnej - 10 zł. Dodatkowo, Prokom udzielił za PFW poręczenia wykonywania zobowiązań przez PFW, w tym zobowiązania do zapewniania odpowiedniego wkładu PFW w finansowanie projektów. Poręczenie to obowiązuje przez cały czas realizacji projektów i jest niezależne od zmiany właściciela udziałów w PFW.

Chciałbym podziękować naszemu strategicznemu inwestorowi i partnerowi - Prokom Investements SA, który pomógł w zorganizowaniu transakcji ale również odsprzedał swoje udziały Petrolinvestowi w zamian za akcje, których kurs w dniu transakcji był poniżej 10 zł. Potwierdza to, po raz kolejny, silne wsparcie ze strony Prokomu a także wiarę w projekt Petrolinvestu – powiedział Prezes Bertrand Le Guern.

Petrolinvest S.A.

Siedziba

Podolska 21, 81-321 Gdynia
tel.: (+48) 58 628 89 10, fax: (+48) 58 628 89 12
e-mail: sekretariat.rn@petrolinvest.pl
EU VAT PL 586-10-27-954, REGON 190829082
KRS 0000270970 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

Biura

Al. Jerozolimskie 65/79, (LIM Center) 00-697 Warszawa
tel.: (+48) 22 553 85 14, fax: (+48) 22 553 85 25
e-mail: sekretariat.rn@petrolinvest.pl

Lokalizacja inwestycji na Żuławach charakteryzuje się jedną z najwyższych produktywności wiatru w Polsce. Parametry wiatru zostały potwierdzone przez niezależnego eksperta – firmę Garrad Hassan – jedną z wiodących na świecie firm doradczych wyspecjalizowanych w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii i ocenione dla tej lokalizacji na ok. 3 tyś MWh / rok.

Spółka PFW, w której Petrolinvest przejął udziały buduje farmy o mocach odpowiednio: w pierwszym projekcie 40 MW z rozszerzeniem o kolejne 24 MW i planowanym uruchomieniem tych części odpowiednio, pierwszej na przełomie 2012/13 a drugiej rok później. Prace są daleko zaawansowane, większa część projektu (40MW) posiada już umowę przyłączeniową a w ciągu kilku tygodni powinno być udzielone pozwolenie na budowę. W drugim projekcie farma będzie miała moc 30MW.

W pierwszym projekcie – Petrolinvest jest udziałowcem mniejszościowym, a jego większościowym partnerem jest wyspecjalizowany w projektach wiatrowych fundusz, którego udziałowcem jest jeden z największych europejskich banków z Hiszpanii. Fundusz ten jest znany i ceniony w Polsce, specjalizuje się w inwestycjach w energetykę wiatrową, aktualnie posiada portfel projektów wiatrowych o mocy 200MW i wartości 300 mln euro. Fundusz jako większościowy udziałowiec, odpowiedzialny będzie za wybudowanie i uruchomienie tych projektów wiatrowych, w tym w szczególności za zarządzanie procesem pozyskania finansowania, dostaw urządzeń oraz budową, uruchomieniem i eksploatacją farm wiatrowych. Dodatkowo, na bazie podpisanej umowy, z uwagi na cel funduszu jakim jest wyjście z inwestycji w okresie 2-3 lat, fundusz ten zapewnił sobie gwarancję odkupu udziałów Petrolinvestu przy wyjściu z inwestycji.

Drugi projekt dotyczy farmy o mocy 30 MW, która realizowana jest samodzielnie, z Prokodem jako udziałowcem mniejszościowym. Zakończenie inwestycji zakładane jest później o 1-2 lat w stosunku do farm z projektu pierwszego. Jednak już teraz prowadzone są negocjacje z potencjalnymi, dwoma partnerami zainteresowanymi wspólną realizacją projektu, w tym między innymi, z funduszem wiatrowym należącego do innego, dużego banku europejskiego.

Biorąc pod uwagę obecny udział PFW w ww. projektach wiatrowych, Zarząd Petrolinvest szacuje przychody Spółki z tytułu sprzedaży uruchomionych farm wiatrowych na łącznym poziomie ponad 200 mln PLN. Kwota 16 mln PLN z tytułu zbycia nieruchomości, oczekiwana jest nie później niż w I kwartale 2012 r., przychody z tytułu eksploatacji farmy wiatrowej o mocy 40 MW, w wysokości 15 mln PLN rocznie, pojawią się w I kwartale 2013. Pierwsze wpływy ze sprzedaży projektów na poziomie ok. 50 mln PLN są możliwe do uzyskania w ciągu 18-24 miesięcy, kolejne 25 mln PLN rok później a środki w kwocie ok. 105 mln PLN w okresie kolejnych 2 lat.

Zarząd planuje zaangażować pozyskane z tych transakcji środki w przygotowanie przemysłowej eksploatacji na strukturze Shyrak w tym, w finansowanie kolejnego eksploatacyjnego odwiertu na tej strukturze, w przypadku pozytywnych efektów odwiertu obecnie prowadzonego - powiedział Prezes Petrolinvestu Bertrand Le Guern.

Kontakt:

relacje.inwestorskie@petrolinvest.pl

PETROLINVEST S.A.

Biuro Zarządu

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

www.petrolinvest.pl

Niniejszy komunikat prasowy został przekazany Państwu przez Petrolinvest S.A. („Spółka”) w dobrej wierze i jedynie dla celów informacyjnych. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Z uwagi na możliwość dokonywania zmian lub aktualizacji treści niniejszego komunikatu (w tym zastrzeżenia), powinni Państwo zapoznać się z całą jego treścią, w tym z treścią zastrzeżenia za każdym razem, kiedy zapoznacie się Państwo z treścią niniejszego komunikatu prasowego. Spółka, żaden z jej akcjonariuszy, członków organów zarządzających lub nadzorujących czy też pracowników nie składa ani nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek oświadczeń lub zapewnień związanych z treścią niniejszego komunikatu prasowego.

Informacje zawarte w komunikacie prasowym nie są skierowane ani przeznaczone do udostępniania osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii, ani w żadnym systemie prawnym, w którym publikacja czy rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym byłoby niezgodne z obowiązującymi w tym systemie przepisami prawa. Informacje te nie stanowią ani nie są elementem oferty sprzedaży ani jakiegokolwiek zachęty do złożenia oferty sprzedaży, ani do złożenia oferty kupna papierów wartościowych Spółki. Papiery wartościowe Spółki nie zostały zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (*US Securities Act of 1933 z późniejszymi zmianami*) i bez stosownej rejestracji nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba, że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym na podstawie powyższej ustawy i odpowiednich przepisów stanowych. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanowią ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiegokolwiek zachęty do złożenia oferty kupna na terenie Kanady, Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w których wykonanie powyższych czynności stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów i na terenie tych systemów nie będzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji.

Informacje udostępniane w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowią publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych Spółki, nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty bądź zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na papiery wartościowe Spółki. Żadna z informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). W konsekwencji, informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie mogą stanowić podstawy jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej dotyczącej papierów wartościowych Spółki.

Zarząd Spółki dokłada należytej staranności aby wszelkie informacje przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym były prawdziwe i rzetelne, jednakże ani Zarząd Spółki ani Spółka (ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów nadzorujących czy też pracowników) nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność ani prawdziwość informacji publicznie dostępnych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, przy czym jakiegokolwiek stwierdzenia dotyczące przyszłości to jedynie potencjalne wyniki zdarzeń, o których mowa w komunikacie prasowym odznaczające się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, opierające się na szeregu założeń (dotyczących działalności Spółki, sytuacji ekonomicznej, możliwości inwestycyjnych Spółki, wyników prac poszukiwawczych, przewag konkurencyjnych Spółki etc.), które nie zostały wskazane w treści niniejszego komunikatu prasowego. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz wiążą się z ryzykiem i brakiem pewności ich realizacji. Z uwagi na możliwość wystąpienia szeregu czynników, faktyczne efekty realizacji inwestycji, o których mowa w niniejszym komunikacie prasowym, a w konsekwencji wynikające z jej wykonania zyski Spółki nie są pewne. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Spółki znajduje się w raporcie rocznym Spółki za 2010 rok opublikowanym w sieci Internet na stronie Spółki pod adresem <http://www.petrolinvest.pl/pl/raporty-okresowe.html>.

Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (dotyczących m.in. przekazywania informacji poufnych), Spółka niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych danych dotyczących informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym ani przyjętych założeń strategii Spółki w odniesieniu do tych informacji.