

Możliwość zakupu zespołu elektrowni wiatrowych

o mocy 6 MW zlokalizowanych w woj. zachodniopomorskim w strefie wysokiej wietrzności

Przedmiot transakcji

- BOŚ Eko Profit S.A. oferuje sprzedaż 100% posiadanych udziałów w spółce celowej MS Wind Sp. z o.o.

Spółka

- Spółka MS Wind Sp. z o.o. jest właścicielem i operatorem elektrowni wiatrowych.
- W IV kw. 2014 r. spółka zrealizowała inwestycję w rejonie wysokiej wietrzności w woj. zachodniopomorskim o łącznej mocy przyłączeniowej 6 MW.
- Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie i koncesje na wytwarzanie energii.
- Zainstalowano 3 siłownie wiatrowe Gamesa G97 2.0 MW na wieżach 90m, ulokowanych w rejonie miejscowości Pełczyce, w powiecie choszczeńskim.



Wysoka produktywność energii

- W okresie I-XII 2015r. Zespół Elektrowni Wiatrowych Pełczyce wyprodukował ponad 19 900 MWh energii, tj. ponad 3300 MWh/1 MW i przewyższył poziom P(50).
- 3 turbiny ZEW Pełczyce osiągnęły najwyższą produktywność ze wszystkich turbin Gamesa działających w Polsce.
- Dzięki wysokiej produktywności projekt ma szansę na wygranie aukcji energii OZE i uzyskanie gwarancji stałej ceny przez okres 13 lat lub generowanie przychodów z dostaw czarnej energii do odbiorcy z urzędu i sprzedaży zielonych certyfikatów na TGE.

Dane finansowe

- Przychody ze sprzedaży Spółki osiągnęły w 2015 roku poziom 5,4 mln zł.
- Aktualna wysokość kapitału zakładowego MS Wind Sp. z o.o. wynosi 11,4 mln zł.
- Spółka może zostać nabyta z obecnym 20-letnim kredytem inwestycyjnym BOŚ Banku w kwocie 24,4 mln zł.
- Pożyczka właścicielska podporządkowana od BOŚ Eko Profit w kwocie 3,7 mln zł może być przeniesiona na Inwestora.

Dane kontaktowe

- Proces sprzedaży jest koordynowany przez BOŚ Eko Profit S.A.
- Dalszych informacji w sprawie inwestycji udziela:
Sebastian Bodzenta, Prezes BOŚ Eko Profit S.A.
sebastian.bodzenta@bosbank.pl
Paweł Okoński, Prezes MS Wind Sp. z o.o.
p.okonski@mswind, tel. 601 915 684

Możliwość zakupu zespołu elektrowni wiatrowych

o mocy 6 MW zlokalizowanych w woj. zachodniopomorskim w strefie wysokiej wietrzności

Informacja uzupełniająca - dokumentacja inwestycji

Projekt techniczny inwestycji i pozwolenia

- Projekt inwestycji ZEW Pełczyce został przygotowany przez renomowanego dewelopera i inżyniera kontraktu DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie i przeniesiony na MS WIND Sp. z o.o.
- Projekt przed rozpoczęciem realizacji posiadał uzgodnione warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje planistyczną i prawomocne pozwolenie na budowę bez wad prawnych.

Analiza wietrzności prognoza produktywności

- Zgodnie z raportem Anemos-Jacob GmbH (zweryfikowanym w procesie due diligence i w postępowaniu kredytowym) na podstawie długoterminowych pomiarów wietrzności, produktywność przygotowywanej farmy została oszacowana na bardzo wysokim poziomie: P(50) = 19.260 MWh, P(90) = 16.800 MWh.
- Analiza wietrzności oraz prognoza produktywności wykonana została zgodnie z normami branżowymi IEC 94100-12 oraz zawiera niezbędne korelacje danych pomiarowych. Maszt pomiarowy- Windhunter, pomiar od grudnia 2009 do sierpnia 2012.

Due diligence inwestycji, weryfikacja instytucji finansującej

- Due diligence w obszarze technicznym i prawnym, przeprowadzone przez firmę W4E, nie wykazało istotnych ryzyk dokumentacji projektowej i przygotowywanego procesu inwestycyjnego.
- Raport otwarcia inwestycji, przygotowany przez doradcę technicznego inwestycji firmę GL Garrad-Hassan nie wykazał istotnych ryzyk inwestycji i projektu oraz stanowił dla banku finansującego (BOŚ S.A.) potwierdzenie dla rozpoczęcia finansowania realizacji inwestycji.
- Projekt przeanalizowany w postępowaniu kredytowym - zawarte w dniu 4 lutego 2014 r. umowy kredytowe (kredyt inwestycyjny i odnawialny kredyt obrotowy na VAT) oraz umowa IRS.

Umowy z wykonawcami

- Zrealizowane kontrakty m.in. na dostawę, montaż i serwis turbin (z Gamesa Eolica i Gamesa Wind Poland), prace budowlane (z P.R.I.M. Pylon Sp. z o.o.), prace elektroenergetyczne (z PKP Energetyka S.A.), wykonywanie funkcji inżyniera kontraktu (z DOMREL), doradztwo techniczne (DNV GL Garrad Hassan), zarządzanie techniczne farmą (z DOMREL).