



COAL ENERGY S.A.

**Raport roczny 2021
Prezentacja inwestorska
4 listopada 2021**

Nota informacyjna



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie zostały niezależnie zweryfikowane i nie składa się żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do rzetelności, dokładności, kompletności lub poprawności informacji lub opinii zawartych w niniejszym dokumencie i nie należy na nich polegać. Spółka ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, doradców lub przedstawicieli nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w związku z zaniechaniem lub w inny sposób) za jakiegokolwiek straty wynikające z korzystania z niniejszego dokumentu lub jego zawartości lub w inny sposób powstałe w związku z tym dokumentem. Niniejsza prezentacja nie stanowi ani nie stanowi części oferty lub zaproszenia do sprzedaży lub zakupu, ani też zachęty do złożenia oferty sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek akcji lub papierów wartościowych Coal Energy SA. Nie ma na celu stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych lub podejmowana jest jakakolwiek decyzja o zakupie jakichkolwiek udziałów w Coal Energy SA. Informacje zawarte w tym dokumencie dotyczące ceny, po której inwestycje zostały kupione lub sprzedane w przeszłości, lub zwrotu z inwestycji nie mogą być traktowane jako wskazówka dla przyszłych wyników. Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem zagrożeń, niepewności lub założeń, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub zdarzenia będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Te ryzyka, niepewności lub założenia mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki i skutki finansowe planów i zdarzeń opisanych w niniejszym dokumencie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie dotyczące przeszłych trendów lub działań nie powinny być traktowane jako oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, które są aktualne dopiero w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia. Z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo, Spółka nie jest zobowiązana do aktualizowania ani aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie ani do korygowania jakichkolwiek nieścisłości, które mogą stać się widoczne w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Niniejsza prezentacja jest skierowana wyłącznie do osób, które (i) znajdują się poza Wielką Brytanią; lub (ii) inwestorzy akredytowani, zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami; lub (iii) osoby objęte art. 19 ust. 5 ustawy z 2000 r. o usługach i rynkach finansowych (promocja finansowa) z 2001 r. (z późniejszymi zmianami) („zarządzenie”); lub (iv) osoby objęte Artykułem 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia; lub (v) osoby, którym niniejsza prezentacja może być w inny sposób legalnie rozpowszechniana (wszystkie takie osoby są łącznie określane jako „odpowiednie osoby”). Akceptując niniejszą prezentację odbiorca gwarantuje i oświadcza, że jest osobą właściwą. Odbiorcy niniejszej prezentacji w jurysdykcjach poza Wielką Brytanią powinni zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi w swoich jurysdykcjach i przestrzegać ich.

- Najważniejsze informacje w roku obrotowym 2021
- Restrukturyzacja Grupy
- Najważniejsze wyniki roku obrotowego 2021
- Najważniejsze wyniki 4 kw 2021
- Plany rozwoju i perspektywy

UWAGA: Rok obrotowy Coal Energy S.A. kończy się 30 czerwca

Najważniejsze informacje w roku obrotowym 2021

ZAKOŃCZONA RESTRUKTURYZACJA GRUPY

GŁĘBOKA REDUKCJA ZADŁUŻENIA

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI WYDOBYWCZEJ

- Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej poprzez sprzedaż podmiotów pozostających poza faktyczną kontrolą Spółki,
- Wysoka redukcja zadłużenia Spółki w wyniku restrukturyzacji Grupy i wykupu pożyczki z EBOiR,
- Dwie kopalnie węgla Coal Energy wznowiły prace i zwiększają wydobycie węgla w 2 poł 2021. W 1 poł 2021 kopalnie węgla ograniczyły działalność w warunkach trwającej restrukturyzacji, niskich cen węgla oraz restrykcji związanych z pandemią,
- Zmniejszenie straty operacyjnej dzięki udanej redukcji kosztów odpowiadającej zmniejszonym przychodom ze sprzedaży,
- Spółka przygotowuje plany rozwoju zmierzające do zwiększenia wydobycia węgla koksującego oraz zawierania umów współpracy opartych na technologiach posiadanych przez Spółkę.

Restrukturyzacja Grupy zakończona

Wszystkie podmioty należące do Grupy na dzień 30.06.2021 są pod kontrolą zarządu Coal Energy.
Audytor sporządzi raport z audytu za rok obrotowy 2022 i za kolejne lata.



W roku obrotowym 2021 Spółka sprzedała aktywa produkcyjne: LLC Nedra Donbasa, CwAL LE "Sh/U Blagoveshenskoe" LLC Donprombiznes, LLC Eximenergo, LLC Donugletekhinvest, LLC Coal Energy Ukraine, LLC Ugledobycha, LLC Donantracit.

Najważniejsze wyniki roku obrotowego 2021

WYDOBYCIE WĘGLA

2,5 tys t

vs 40.4 tys t w RO 2020

- Proces restrukturyzacji w 1 poł 2021
- Kopalnie ograniczyły wydobycie z powodu niskich cen węgla

PRZYCHODY

0,9 mln USD

vs 3,6 mln USD w RO 2020

- Ograniczenia związane z pandemią
- 12.5 tys t sprzedane w RO 2021 vs 41 tys t w RO 2020

STRATA OPERACYJNA

(2,5) mln USD

vs USD (2,9) mln w RO 2020

- Koszty operacyjne obniżone odpowiednio do spadku przychodów

EBITDA

(0,9) mln USD

vs 0,02 USD mln w RO 2020

- Kwota amortyzacji niższa o 1,2 mln USD r/r

ZYSK NETTO

47,6 mln USD

vs 31.1 mln USD w RO 2020

- Sprzedaż aktywów zlokalizowanych na terytoriach poza kontrolą rządu Ukrainy

ZADŁUŻENIE

14,9 mln USD

vs 165 mln w RO 2020

- Redukcja zadłużenia wynika ze sprzedaży aktywów oraz wykupu pożyczki z EBOiR

Najważniejsze wyniki w 4 kw 2021 vs 3 kw 2021

WYDOBYCIE WĘGLA

2,0 tys t

vs 0,5 tys t w 3 kw 2021

- Kopalnie węgla wznowiły pracę i rośnie wydobywanie węgla

PRZYCHODY

0,4 mln USD

vs 0,15 mln USD w 3 kw 2021

- 6.9 tys t węgla sprzedane vs 2,5 tys t w 3 kw 2021

STRATA OPERACYJNA

(0,2) mln USD

vs (0,5) mln USD w 3 kw 2021

EBITDA

0,05 mln USD

vs (0,3) mln USD w 3 kw 2021

ZYSK NETTO

(0.7) mln USD

vs 3,9 mln USD w 3 kw 2021

- Sprzedaż aktywów pozostających poza kontrolą zarządu zakończona przed 4 kw 2021

Plany rozwoju i perspektywy



Wydobycie węgla koksującego jest priorytetem



Potencjalne pozyskanie nowych licencji wydobywczych węgla lub innych minerałów



Zwiększanie wydobycia węgla w istniejących kopalniach



Potencjalne umowy współpracy z innymi kopalniami w zakresie wykorzystania technologii wydobywczych Spółki

„ Dzisiaj z optymizmem patrzymy na pozytywne trendy na rynku węgla. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie przejście światowej gospodarki z technologii opartych na węglu będzie ewolucją, która pozwoli firmom wydobywczym przenieść swoje know-how do innych obszarów górnictwa lub prac podziemnych i wnieść wartość dla innych branż na całym świecie.”

*Wiktor Wiśniowiecki
Prezes Zarządu*



Dziękujemy

Zapraszamy do kontaktu:

Aleksandr Reznik, Dyrektor ds. Rozwoju, Coal Energy S.A. kom: +38 (050) 474-32-42 aleksandr.reznik@coalenergy.com.ua

Joanna Kotłowska, Prezes Zarządu 3K Advisors kom: + 48 510 024 028 kotlowska@3kadvisors.pl