



FIGENE

Capital

**STRATEGIA
NA LATA 2022-2024**

Lipiec 2022 r.



Agenda

1. O FIGENE Capital
2. Realizacja strategii za lata 2019 – 2021
3. Otoczenie rynkowe
4. Strategia FIGENE Capital na lata 2022 – 2024

○ FIGENE Capital

O FIGENE CAPITAL /1/

Jesteśmy grupą kapitałową operującą w segmencie energii odnawialnej

FIGENE to grupa energetyczna notowana na rynku NewConnect, rozwijająca inwestycje OZE, sprzedająca i dostarczająca zieloną energię dla klientów biznesowych oraz usługi wsparcia dla rynku OZE.

FIGENE Capital
Spółka holdingowa



19 spółek celowych (SPV)
w obszarze lądowej energetyki
wiatrowej
i fotowoltaiki



FIGENE Energia
koncesja na sprzedaż
i dystrybucję energii, status
operatora systemu
dystrybucyjno-
elektroenergetycznego



ENOR
przygotowanie procesów
inwestycyjnych oraz pełnienie
roli Generalnego Wykonawcy

O FIGENE CAPITAL /2/

Generujemy wartość w całym łańcuchu funkcjonowania sektora OZE



Rozwój, budowa i optymalizacja projektów **energetyki wiatrowej**



Rozwój i realizacja projektów opartych na technologii **PV**



Pilotażowe wdrożenia technologii **magazynowania energii**



Projektowanie i wdrażanie **modeli dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej**, w tym dotyczących wysp energetycznych



Optymalizacja i zarządzanie **sieciami dystrybucyjnymi zaopatrującymi w energię elektryczną** grupy podmiotów gospodarczych

Oferujemy jeden z najbardziej nieodzownych towarów dla całej gospodarki – zieloną energię, która nie tylko jest niezbędna dla dalszego rozwoju polskich firm, ale także pozwala zmieniać świat wokół nas na lepsze.

O FIGENE CAPITAL / 3 /

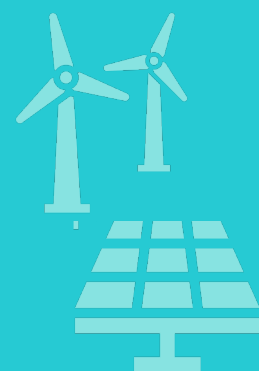
Posiadamy solidne fundamenty pod dalszy rozwój

ZREALIZOWANE PROJEKTY



Wybudowana w czerwcu 2022 r. elektrownia wiatrowa TAKE THE WIND.

ZAPLANOWANE PROJEKTY



Duże i atrakcyjne portfolio projektów RTB, gotowe do realizacji niezależnie od liberalizacji tzw. Ustawy 10H.

KONTRAKTY B2B



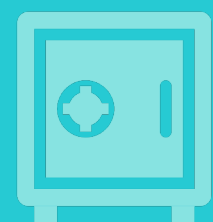
Grupa FIGENE zawarła długookresowe kontrakty PPA m.in. LPP i Decco, a oferty na zawarcie długoterminowych umów na dostawę energii zostały zaakceptowane przez m.in. PURO Hotels, Plus Energia i Szkuner.

SPRZEDAŻ ENERGII



FIGENE Energia posiada koncesję na obrót energią elektryczną oraz dystrybucję energii, co pozwala generować przychody w całym łańcuchu wartości.

STABILNOŚĆ FINANSOWA



Stabilność finansową Grupy FIGENE gwarantuje jakość aktywów oraz przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej przez portfelowe spółki celowe oraz generowane przez spółkę obrotu.

PARTNERZY I WYKONAWCY



Grupa FIGENE współpracuje z renomowanymi dostawcami turbin na rynku m.in. ENERCON GmbH oraz Vensys Energy AG.

O FIGENE CAPITAL / 4 /

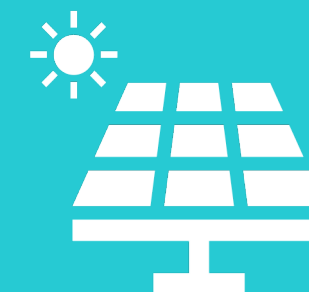
Cel długoterminowy

Długoterminowym celem strategicznym FIGENE CAPITAL S.A. i Grupy FIGENE jest zbudowanie portfela projektów:

wiatrowych o mocy
powyżej **500MW**



fotowoltaicznych o mocy
powyżej **200 MW**



Realizacja strategii za lata 2019–2021

W latach 2019 – 2021 FIGENE Capital efektywnie kontynuowała realizację przyjętej w 2019 roku strategii, trafnie przewidując wzrost cen energii elektrycznej w Polsce i koncentrując się na rozbudowie portfela poprzez kolejne akwizycje projektów wiatrowych na różnym etapie rozwoju.

Konsekwentnie realizowane działania w ramach przyjętego modelu biznesowego doprowadziły w 2021 roku do zawarcia długoterminowych kontraktów PPA, co umożliwiło rozpoczęcie finansowania projektów w formule *project finance*.

Jednocześnie Grupa sukcesywnie przygotowywała się do uruchomienia pierwszych elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Energia z wiatru jest najtańszą formą wytwarzania energii – inwestycje w energetykę wiatrową odgrywają kluczową rolę w portfelu Grupy. Profil pracy mocy wytwórczych jest zależny od warunków atmosferycznych – FIGENE dostrzega konieczność zapewnienia bilansowania mocy wiatrowych mocami słonecznymi i dynamicznie rozwija nowy obszar działalności – wielkoskalowe inwestycje fotowoltaiczne.

KONSEKWENTNA REALIZACJA STRATEGII /1/

Kluczowe zdarzenia w latach 2019 – 2021

KONSEKWENTNA ROZBUDOWA POSIADANYCH AKTYWÓW

W 2019 roku szacowana moc projektów wynosiła

58,8MW

W wyniku akwizycji nowych projektów farm wiatrowych obecna moc wynosi

119,4MW

PIERWSZA ELEKTROWNIA TAKE THE WIND

Wybudowanie elektrowni wiatrowej o mocy 3,5 MW, która od trzeciego kwartału 2022 r. będzie wytwarzać energię sprzedawaną na rynku przez spółkę obrotu, a od stycznia 2023 r. będzie dostarczać energię

LPP

NOWA TECHNOLOGIA W PROJEKTACH RTB

Zmiana typu źródeł wytwórczych oraz

**zwiększenie
mocy**

przyłączeniowej w ramach uzyskanych decyzji administracyjnych umożliwiającą bardziej optymalne wykorzystanie paramentów wiatru, a w konsekwencji uzyskanie większej efektywności turbin i produktywności.

KONSEKWENTNA REALIZACJA STRATEGII /2/

Kluczowe zdarzenia w latach 2019 – 2021

KONCESJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DYSTRYBUCYJNEJ

FIGENE Energia otrzymała wydaną przez URE koncesję na dystrybucję energii elektrycznej dla 4 lokalizacji.

Koncesja została wydana na okres
od 04 11 2021 do

03 11 2031 r.

KONTRAKTY NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W FORMULE PPA

Zawarcie długookresowych
kontraktów PPA m.in. z

LPP i Decco

oraz przyjęte oferty

**PURO Hotels, Plus
Energia i Szkuner**

Kontrakt z LPP jest jednym
z największych kontraktów tego typu
na polskim rynku.

REALIZACJA PIERWSZYCH PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Realizacja pilotażowych projektów
fotowoltaicznych dla

Grupy BSH

oraz

Robert Bosch

w Polsce

KONSEKWENTNA REALIZACJA STRATEGII / 3 /

Kluczowe zdarzenia w latach 2019 – 2021

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Podwyższenie z

116 984 408,50 zł

(czerwiec 2019) do

211 577 131,90 zł

(grudzień 2021)

PRZEJĘCIE SPÓŁKI ENOR SP. Z O.O.

Przejęcie spółki ENOR Sp. z o.o. specjalizującej się w przygotowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych związanych z budową farm wiatrowych oraz ich utrzymaniem. ENOR uczestniczy w budowie Elektrowni Wiatrowej

TAKE THE WIND

oraz Farmy Wiatrowej

MAGNOLIA ENERGY

BUDOWA EW TAKE THE WIND

Projekt wybudowany w czerwcu 2022 r.



BUDOWA EW MAGNOLIA ENERGY

ENOR – Generalny Wykonawca



Otoczenie rynkowe

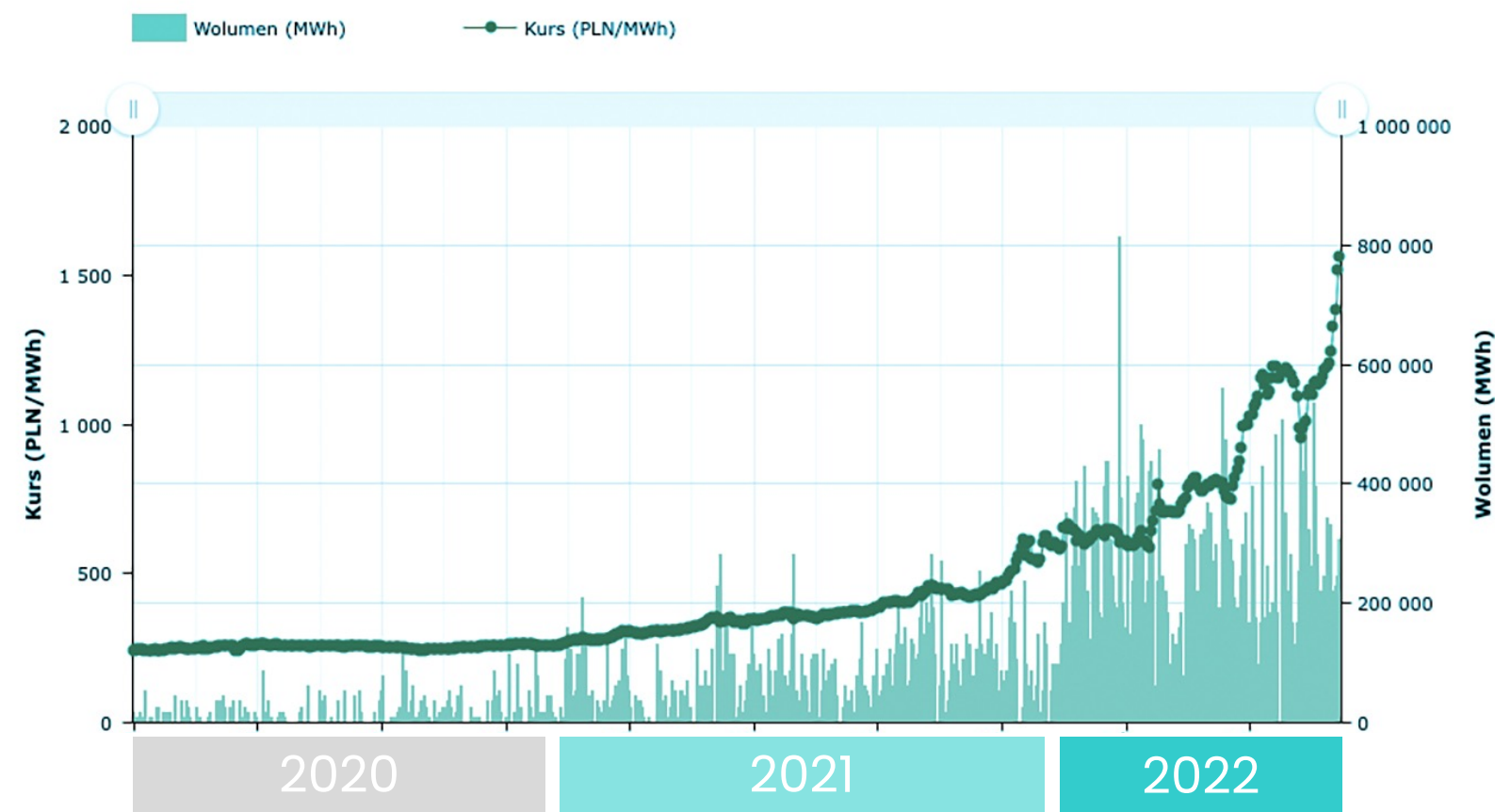


**Zmiany na rynku
energetycznym
i sytuacja
geopolityczna
sprzyjają rozwojowi
FIGENE Capital**

ROSNAĄCE CENY ENERGII

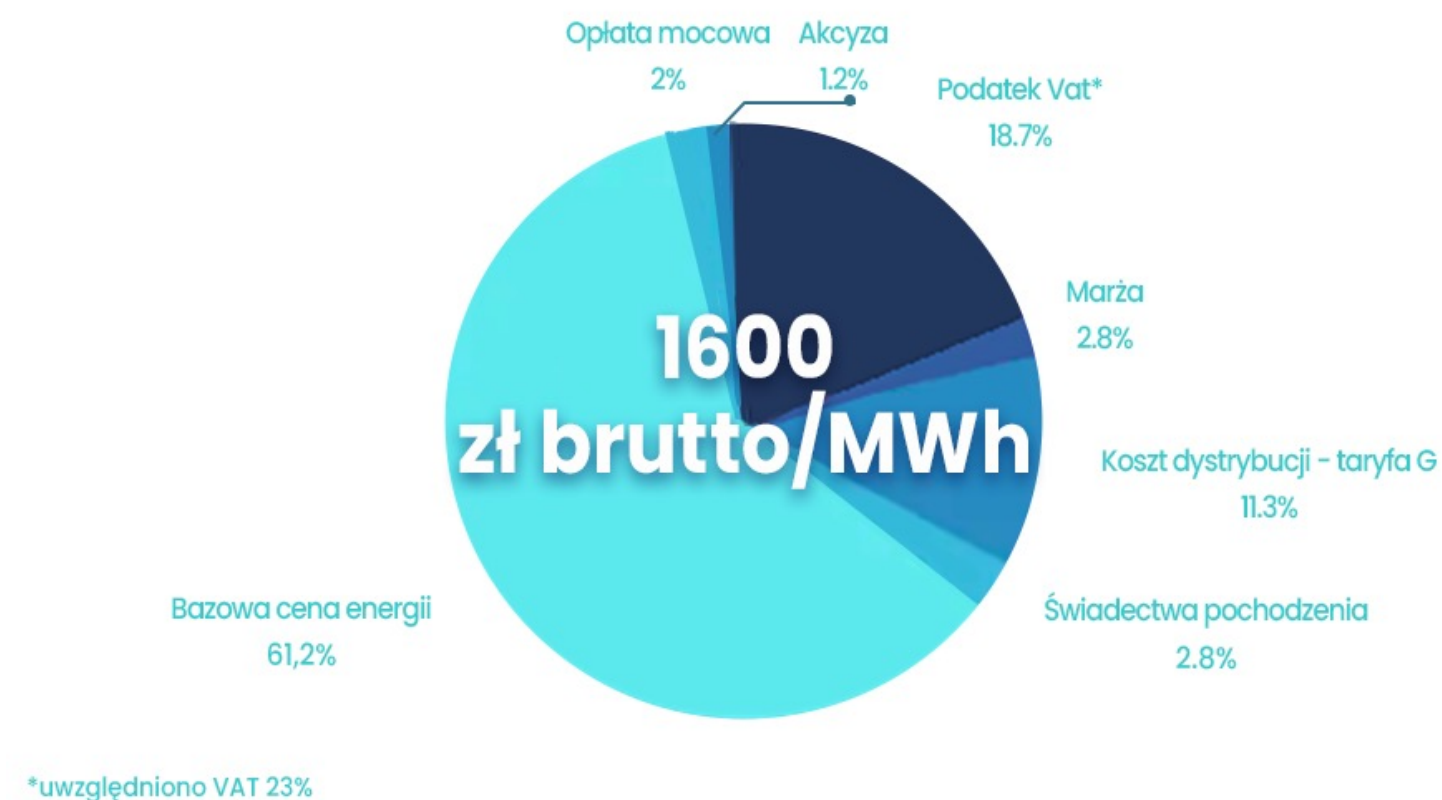
W najbliższych latach można spodziewać się znaczących wzrostów cen

**Stąły wzrost ceny energii na
Towarowej Giełdzie Energii**
Przykład: ceny kontraktów BASE



Źródło: TGE

1600 zł / MWh
Cena prądu, gdyby odbiorca końcowy płacił dzisiejsze rynkowe ceny energii



Źródło: Globenergia

POLITYKA DEKARBONIZACYJNA UE

Determinacja do realizacji ambitnych celów klimatycznych i konieczność zmian w polskim systemie energetycznym



Europejski Zielony Ład

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku wymusza zmianę źródeł energii i znacząco zwiększa rolę OZE.



FIT for 55

Pakiet Fit for 55 przekształca ambicje zielonego Ładu na konkretne przepisy.

Podstawowe założenie: zobowiązanie się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto w UE o co najmniej 55% do 2030 r.



PEP2040

PEP2040 opiera się na trzech głównych filarach – sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza.

POPYT NA ZIELONĄ ENERGIĘ BĘDZIE RÓŚĆ

Rosnąca konsumpcja energii i wymogi zrównoważonego rozwoju

ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

Po-pandemiczne ożywienie gospodarcze spowodowało znaczący wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną o ok. 5,7 pp. względem roku poprzedniego i wyniosło ok. 173,4 TWh (wg. danych PSE).

ZAPOTRZEBOWANIE NA OZE

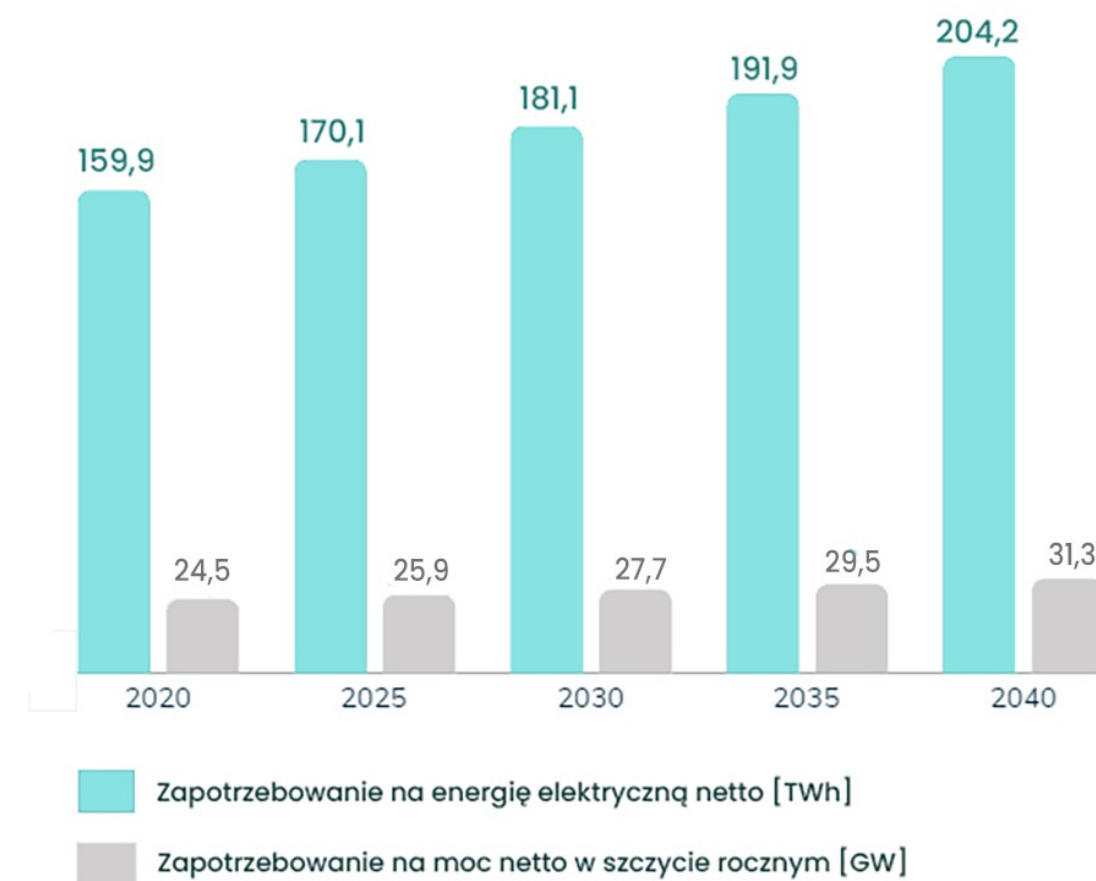
Odcięcie się od surowców z Rosji, a jednocześnie wysoki koszt zakupu surowców z innych krajów, skłania sektor energetyczny do poszukiwania innych rozwiązań, pozwalających na zaspokojenie potrzeb energetycznych naszego kraju.

PRĄD Z OZE W FIRMACH

Popyt na zieloną energię będzie rósł w korporacjach ze względu na

- trend związany ze wzrostem zapotrzebowania na energię
- wysokie ceny konwencjonalnych źródeł
- wymogi międzynarodowych kontraktów wymuszających pozyskiwanie energii z OZE.
- dbałość o kwestie ESG związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną netto i na moc netto w szczycie rocznym (GW)



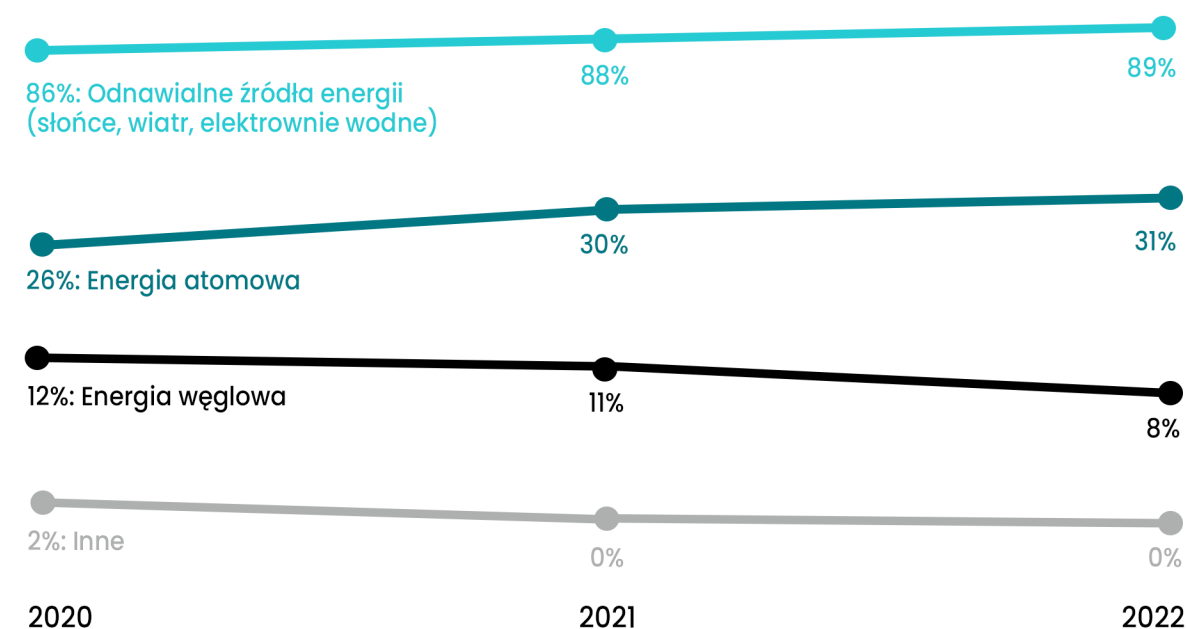
Źródło: PEP2040 za: (PSE, 2020)

ZIELONA ENERGIA TO STYL ŻYCIA

Powszechna społeczna akceptacja dla rozwoju OZE

- Poszanowanie środowiska i świadomość ekologiczna jest większa wśród osób młodych
- Moda na ekologię rośnie z każdym rokiem
- Rozwój OZE cieszy się coraz większym poparciem społecznym

Na jakich źródłach powinna opierać się polska energetyka? Które elementy powinny dominować?



OTOCZENIE RYNKOWE A ROZWÓJ FIGENE CAPITAL

Równanie jest proste



Nieuchronny rozwój energetyki wiatrowej jako najtańszej formy wytwarzania energii elektrycznej

SPRZYJAJĄCE OTOCZENIE REGULACYJNE

Pakiet regulacji stymulujący dalszy dynamiczny rozwój Grupy FIGENE

LIBERALIZACJA 10H

Nowelizacja tzw. Ustawy 10H liberalizująca stawianie nowych farm wiatrowych zwiększy liczbę nowych inwestycji także FIGENE Capital.

CABLE POOLING

Umożliwienie współdzielenia zabezpieczonych warunków przyłączenia do sieci publicznej. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie posiadanych warunków przyłączenia przez działające w różnych okresach, komplementarne względem siebie źródła OZE, wykorzystujące energię wiatru i słońca. Przyczyni się to do szybkiej rozbudowy realizowanych już projektów wiatrowych o uzupełniające je instalacje PV.

LINIA BEZPOŚREDNIA

Zmiana regulacji umożliwi bezpośrednie przyłączenie do elektrowni OZE końcowego odbiorcy energii, co umożliwi optymalizację kosztów budowy infrastruktury przyłączeniowej oraz ograniczy koszty dystrybucji energii po stronie jej odbiorców.

Strategia FIGENE Capital na lata 2022 – 2024

CELE STRATEGICZNE /1/

Perspektywa do 2024 roku

AMBICJA ROZWOJOWA FIGENE Capital S.A.

Stać się wiodącą firmą na polskim rynku OZE z sukcesem rozwijającą swoje aktywa oraz generującą trwałą wartość dla akcjonariuszy i interesariuszy.

CEL 1

Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej – dalsza rozbudowa portfela i akwizycja nowych projektów wiatrowych oraz uruchomienie wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych (PV)

CEL 2

Sprzedaż energii na rynku energii i realizacja zawartych kontraktów PPA oraz podpisywanie nowych

CEL 3

Maksymalizacja wartości portfela bazująca na zmianach prawnych dotyczących liberalizacji tzw. Ustawy 10H oraz „cable pooling” umożliwiającego bilansowanie energii wiatrowej i słonecznej

CELE STRATEGICZNE /2/

Perspektywa do 2024 roku

AMBICJA ROZWOJOWA FIGENE Capital S.A.

Stać się wiodącą firmą na polskim rynku OZE z sukcesem rozwijającą swoje aktywa oraz generującą trwałą wartość dla akcjonariuszy i interesariuszy.

CEL 4

Repowering – zwiększanie zainstalowanej mocy w farmach wiatrowych oraz wymiana turbin na najnowocześniejsze technologie.

CEL 5

Budowa wartości Spółki oraz silnej marki FIGENE – osiągnięcie znaczącej pozycji rynkowej i rozpoznawalnej marki na polskim rynku elektroenergetycznym OZE

CEL 6

Magazynowanie energii
Produkcja „zielonego wodoru” z OZE

FILARY STRATEGII /1/

Perspektywa do 2024 roku

1

PORTFEL PROJEKTÓW

Dalsza rozbudowa portfela i systematyczne zwiększanie posiadanych mocy wytwórczych

2

KLIENCI

Pozyskiwanie nowych klientów (również w formule PPA) oraz powiększanie zakresu współpracy z obecnymi

3

MONITORING NOWYCH TECHNOLOGII W OZE

Inwestycje w nowe technologie w obszarze OZE (technologie magazynowania energii, zielony wodór wytworzony z instalacji OZE)

4

SILNA MARKA

Budowa rozpoznawalnej marki godnej zaufania

STABILNE FINANSE

WARTOŚCI FIGENE

FILARY STRATEGII /2/

Perspektywa do 2024 roku

1.

PORTFEL PROJEKTÓW

Długofalowo celem FIGENE Capital jest budowa portfela aktywów odnawialnych o mocy powyżej 700MW.

FIGENE Capital realizować będzie inwestycje wykorzystując **posiadane duże i atrakcyjne portfolio projektów RTB**. Projekty posiadają niezbędną dokumentację, zabezpieczone prawo do gruntów i przyłączenie do sieci zostały zaudytowane pod kątem efektywności energetycznej i mogą być realizowane niezależnie od liberalizacji tzw. Ustawy 10H.

Dodatkowo po zmianie zapisów tzw. Ustawy 10H Spółka będzie mogła kontynuować realizację kolejnych inwestycji, których rozwój został zahamowany w wyniku zmian wprowadzonych w 2016 r.

FILARY STRATEGII / 3 /

Perspektywa do 2024 roku

2.

KLIENCI

Sprzedaż energii na rynku energii elektrycznej i realizacja zawartych krótko-, średnio- i długoterminowych kontraktów PPA oraz pozyskiwanie nowych klientów.

Zakontraktowany dotychczas przez Grupę FIGENE łączny wolumen energii elektrycznej stanowi **ok. 37%** możliwości produkcyjnych portfela. Szacowana wartość netto kontraktów PPA zawartych dotąd przez spółkę wyniesie w okresie ich obowiązywania **ok. 692 mln zł** (bez indeksowania inflacyjnego).

FILARY STRATEGII /4/

Perspektywa do 2024 roku

3.

MONITORING NOWYCH TECHNOLOGII W OZE

FIGENE Capital rozwija swoją działalność o nowe kluczowe obszary sektora OZE:

- **Magazynowanie energii – naturalne uzupełnienie farm wiatrowych i fotowoltaicznych.**

W elektroenergetyce, rośnie waga instalacji magazynów energii, które zabezpieczą źródło prądu elektrycznego w przypadku przerw w jego wytwarzaniu.

Spółka systematycznie monitoruje rozwój tego rynku w Polsce oraz stosowane na nim rozwiązania, aby zdiagnozować właściwy moment na przygotowanie i podjęcie się realizacji tego typu projektów.

- **Produkcja „Zielonego wodoru” z OZE – uzupełnienia portfela projektowego.**

Rynek produkcji „zielonego wodoru” z energii OZE jest w Polsce jeszcze w bardzo wczesnej fazie rozwoju, ale biorąc pod uwagę przyjęcie „Polskiej Strategii Wodorowej”, jest bardzo perspektywiczny.

Spółka śledzi trendy i zmiany na tym rynku tak, aby móc wykorzystać szansę dla dalszego rozwoju w postaci produkcji zielonego wodoru w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych.

FILARY STRATEGII /5/

Perspektywa do 2024 roku

4.

SILNA MARKA

FIGENE Capital ma ambicję stać się jednym z liderów rynku OZE, konsolidującym produkcję i dystrybucję energii elektrycznej i podmioty wsparcia biznesowego.

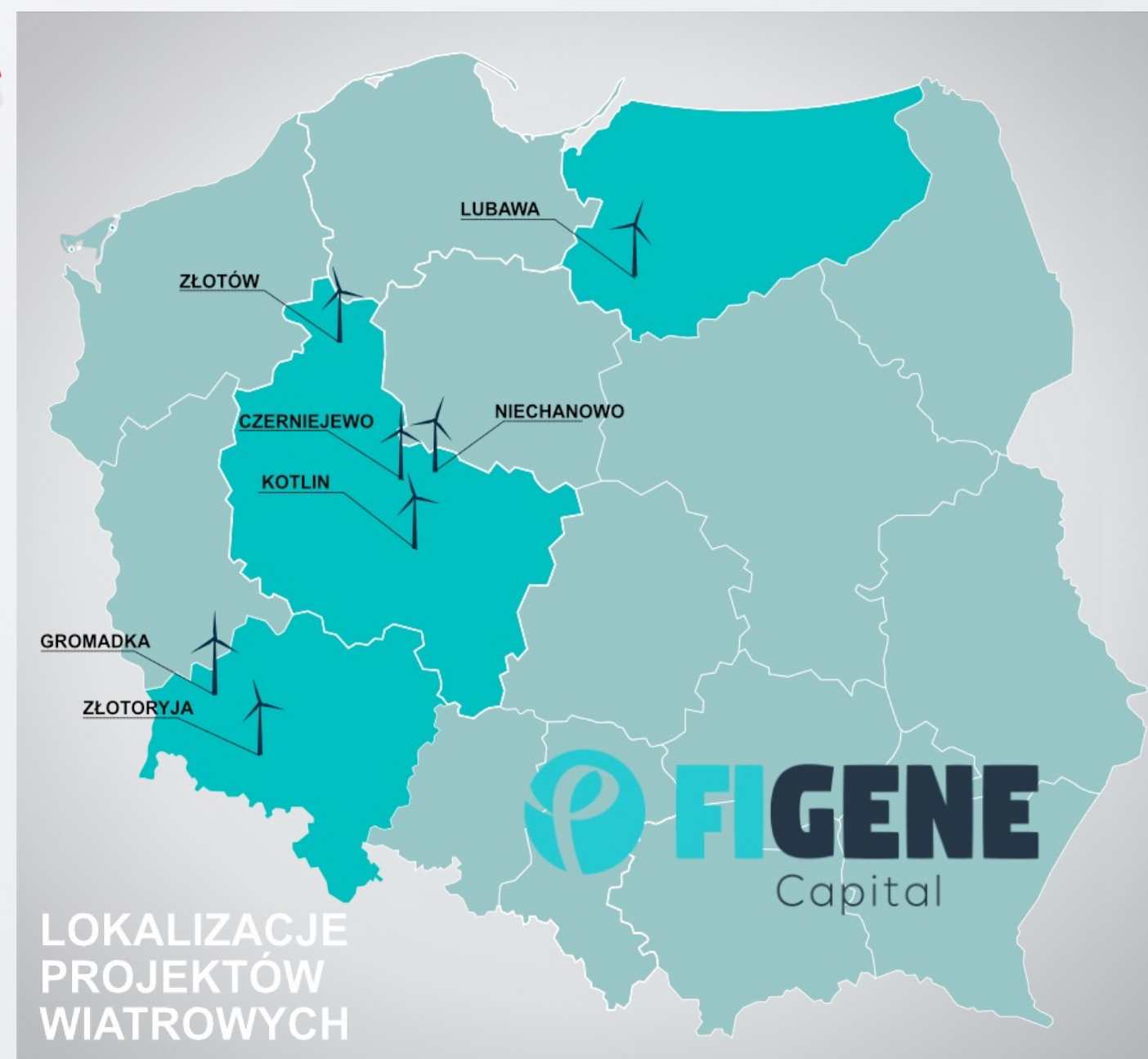
Grupa planuje przejść na główny parkiet GPW, co przyczyni się do **wzrostu wiarygodności FIGENE Capital** oraz da **możliwość pozyskania kapitału na realizację obranych celów strategicznych.** Działanie to **umocni również zaufanie** do FIGENE Capital wśród inwestorów.

FIGENE Capital jest i będzie zarządzana przez zespół doświadczonych ekspertów w zakresie energetyki, źródeł odnawialnych i finansów.

PORTFEL PROJEKTÓW RTB

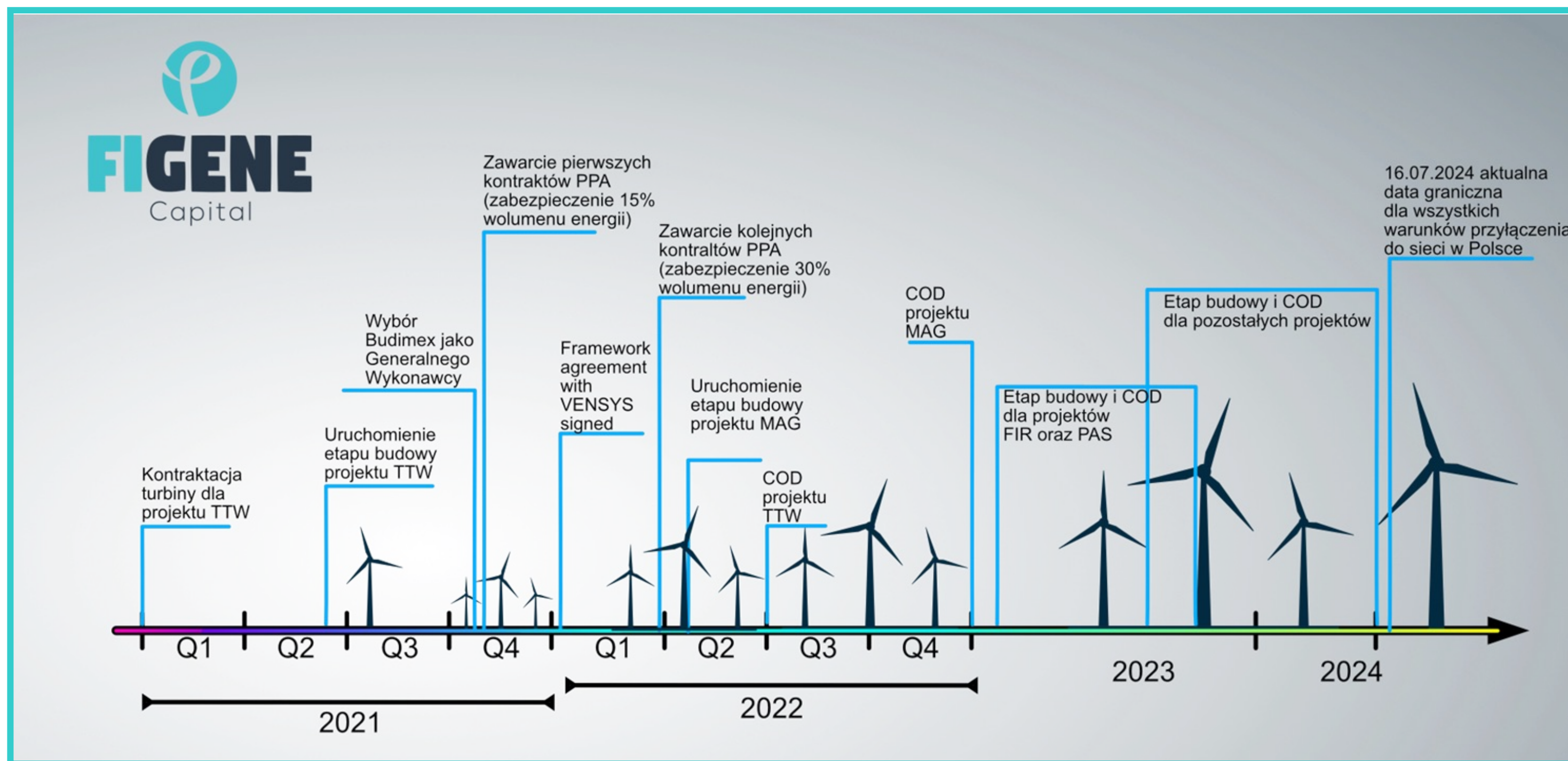
Czerwiec 2022 r.

PROJEKT (MOC)			STATUS PROJEKTU	PnB	WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
			status	status	
DAH (2 MW)	1 WTG	Prawomocne PnB COD Q1 2024	✓	✓	
HAG (18 MW)	9 WTG	Prawomocne PnB COD Q1 2024	✓	✓	
TTW (3,5 MW)	1 WTG	Wybudowany , COD Q2/Q3 2022	✓	✓	
PAS (3,4 MW)	1 WTG	Prawomocne PnB COD Q3 2023	✓	✓	
PTE (3,4 MW)	1 WTG	Prawomocne PnB COD Q1 2024	✓	✓	
FIR (6,8 MW)	2 WTG	Prawomocne PnB COD Q3 2023	✓	✓	
EQUI (3,2 MW)	1 WTG	Prawomocne PnB COD Q2 2024	✓	✓	
LUB (10,5 MW)	3 WTG	Prawomocne PnB COD Q2 2024	✓	✓	ROZSZERZANE
VEN (10 MW)	3 WTG	Prawomocne PnB COD Q1 2024	✓	✓	
GRO (58,8 MW)	14 WTG	Prawomocne PnB COD Q2 2024	✓	✓	



HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW RTB

Lata 2021-2024



OCZEKIWANE EFEKTY REALIZACJI STRATEGII FIGENE CAPITAL



**DOCHODY
Z WOLNORYNKOWEJ
SPRZEDAŻY ENERGII
ELEKTRYCZNEJ**



**FINANSOWANIE KAPITAŁOWE
I DŁUŻNE**



**FIGENE CAPITAL S.A.
SPÓŁKĄ DYWIDENDOWĄ**

WARTOŚCI FIGENE

Jeden z fundamentów rozwoju Grupy FIGENE





**Dziękujemy
za uwagę**

