

Oferta Publiczna Akcji serii D

Zapisy dla Inwestorów Detalicznych: 20-29 marca 2023

Przedmiot działalności

Grupa DB Energy jest liderem w branży świadczenia usług poprawy efektywności energetycznej dla przemysłu kierując ofertę do dużych i średnich zakładów przemysłowych o szerokim zróżnicowaniu i zakresie. Realizuje projekty zaczynając od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (PSPEE), przez ich projektowanie i realizację jako generalny wykonawca, uwzględniając ich finansowanie dopasowane do potrzeb i możliwości tych firm w modelu ESCO (Energy Saving Contract – finansowanie długoterminowe), a także świadczy usługi zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i ich predykcyjnego utrzymania, docelowo w oparciu o system DiagSys.

Model biznesowy

Audyt i strategie zeroemisyjne będące pierwszym filarem działalności pozwalają zidentyfikować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Dane pozyskane w trakcie tych ekspertyz umożliwiają przygotowanie koncepcji realizacji inwestycji, optymalnego modelu finansowania projektów oraz wniosku o przyznanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. **Białe Certyfikaty**). W ofercie Spółki zaprezentowane są **różne przemysłowe audyty energetyczne**, m.in. audyt AEE, audyt AEP oraz skrócony audyt Walk Through. Następnie, na podstawie wyników audytu inżynierowie przygotowują koncepcje realizacji i studia wykonalności inwestycji, z uwzględnieniem potrzeb oraz możliwości finansowych i operacyjnych klienta. Spółka oferuje atrakcyjne formy finansowania i realizacji przedsięwzięć energooszczędnych, takie jak **ESCO** w modelu zaprojektuj – sfinansuj – wybuduj, dzięki czemu klient zyskuje oszczędności energii bez konieczności ponoszenia kosztów inwestycji.

Otoczenie rynkowe

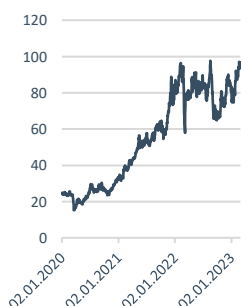
Zmiany w otoczeniu gospodarczym i rynkowym oraz nowelizacja przepisów krajowych, jak i unijnych, dotyczących efektywności energetycznej, otwierają przed DB Energy dobre perspektywy dalszego rozwoju.

Do kluczowych czynników wzrostu zainteresowania usługami DB Energy należą:

- **gwałtowny wzrost kosztów energii elektrycznej oraz gazu, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO₂,**
- aktualna Polityka Klimatyczna, tj. **Polityka Energetyczna Polski** i unijny pakiet **Fit for 55**.

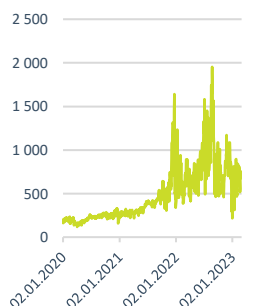
Realizacja założeń UE nie jest możliwa bez wsparcia wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, takich jak DB Energy.

Koszty uprawnień do emisji CO₂ (EUR/t)



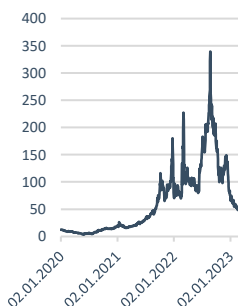
Źródło: EEX

Ceny energii elektrycznej (zł/MWh)



Źródło: TGE

Ceny gazu (EUR/MWh)



Źródło: TTF

Grupa kapitałowa



Doświadczenie

13 lat doświadczenia w przemyśle

- 300+** klientów
- 1 300** audytów przemysłowych
- 5 mld zł** zaprojektowanych inwestycji
- 2 mld zł** oszczędności rocznie
- 9 TWh** zmniejszenia zużycia energii
- 650 mln zł** Białych Certyfikatów

Projekty zrealizowane i w trakcie realizacji

łącna wartość projektów ESCO:

35 mln zł

łącna wartość projektów GW:

132 mln zł

Przesłanki inwestycyjne

Dynamicznie rosnący rynek efektywności energetycznej

Inwestycje w modelu ESCO i GW

Nowe produkty - system DiagSys

Ekspansja zagraniczna

130 mld zł w 10 lat – szacowane inwestycje energooszczędne w infrastrukturę energetyczną w Polsce.

27 mld zł w 10 lat – szacowana przez Polskę roczna redukcja kosztów zużycia energii.

450 mld EUR – roczne koszty awarii w przemyśle UE.

1,5 bln zł w 10 lat – szacowana roczna redukcja kosztów zużycia energii w UE oraz 7,5 bln zł planowanych inwestycji w 10 lat.



Model ESCO

Energy Saving Contract to forma finansowania i realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznych, w której Klient nie ponosi nakładów inwestycyjnych, a firma realizująca projekt partycypuje w oszczędnościach przez okres 5-10 lat.

SUSI Partners

Międzynarodowa instytucja finansowa, współpracująca z Grupą DB Energy, udzielająca finansowania na realizację projektów ESCO – budżet **20 mln EUR**

Stodownia Soufflet Polska

Największy dotychczas projekt ESCO zrealizowany przez DB Energy – wartość nakładów inwestycyjnych **29 mln zł**

Strategia rozwoju

Dynamiczny rozwój w obszarze podnoszenia efektywności energetycznej instalacji przemysłowych poprzez dywersyfikację portfela usług i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej (ESCO) i usługi diagnostyki napędów (system DiagSys) oraz internacjonalizacja działalności wraz ze stabilnym wzrostem portfela klientów zagranicznych w strukturze przychodów Spółki.

- Doradztwo** – utrzymanie pozycji rynkowej w segmencie audytów i rozwój poprzez współpracę
- Inwestycje** – zwiększenie portfela projektów poprzez optymalną dywersyfikację między Generalnym Wykonawstwem a ESCO
- Internacjonalizacja** – replikacja modelu działania DB Energy na rynkach zagranicznych poprzez Willbee Energy
- Badania i rozwój** – zagospodarowanie niszy związanej z predictive maintainance

Harmonogram oferty – kluczowe daty

17 marca 2023	Ustalenie Ceny Maksymalnej
20 – 29 marca 2023	Zapisy w Transzy Inwestorów Detalicznych
30 marca 2023	Ustalenie ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych
31 marca – 4 kwietnia 2023	Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
6 kwietnia 2023	Przydział akcji
24 kwietnia 2023	Zakładany pierwszy dzień notowań PDA akcji serii D na rynku regulowanym

Wybrane czynniki ryzyka

- Ryzyko związane z realizacją projektów w modelu ESCO
- Ryzyko związane z realizacją kontraktów
- Ryzyko związane z ceną Białych Certyfikatów
- Ryzyko pozyskania i obsługi finansowania
- Ryzyko związane z utrzymaniem kluczowych pracowników i pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry

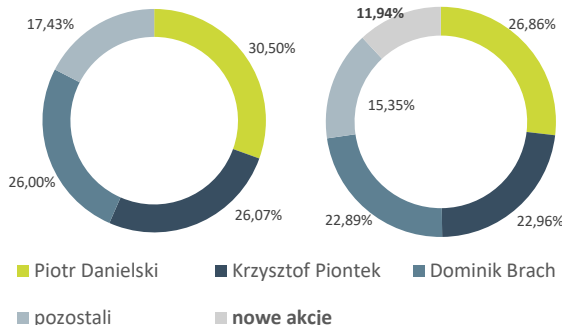
Niniejszy materiał został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji serii D DB Energy S.A. („Spółka”) („Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych Spółki i ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiegokolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz czynnikach ryzyka jest Prospekt dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.dbenergy.pl/ipo oraz <https://dmnavigator.pl/emisja-db-energy/>. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowej w dniu 27 lutego 2023 roku. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia tego organu dla akcji oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje.

Akcyonariat

(udział w kapitale zakładowym)

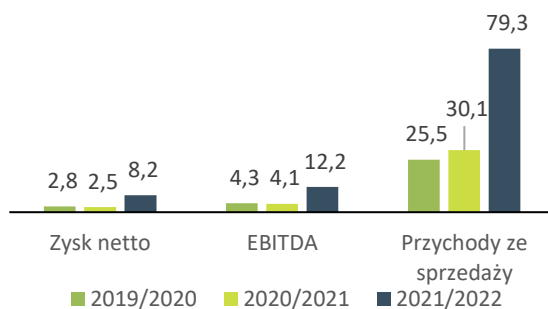
przed emisją

po emisji



Główni akcjonariusze zawarli umowy lock-up na okres do upływu 18 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji na rynku regulowanym

Roczne skonsolidowane wyniki finansowe (w mln zł)



Cele emisyjne

- Inwestycje GW i ESCO** **11 mln zł**
- Internacjonalizacja** **2 mln zł**
- Działalność B+R** **1 mln zł**

Kontakt



Łukasz Feldman
+48 71 337 13 25
www.dbenergy.pl/ipo