

Investiční příležitost do rozvoje unikátní technologie přeměny odpadních plastů na zelenou ropu

duben 2024

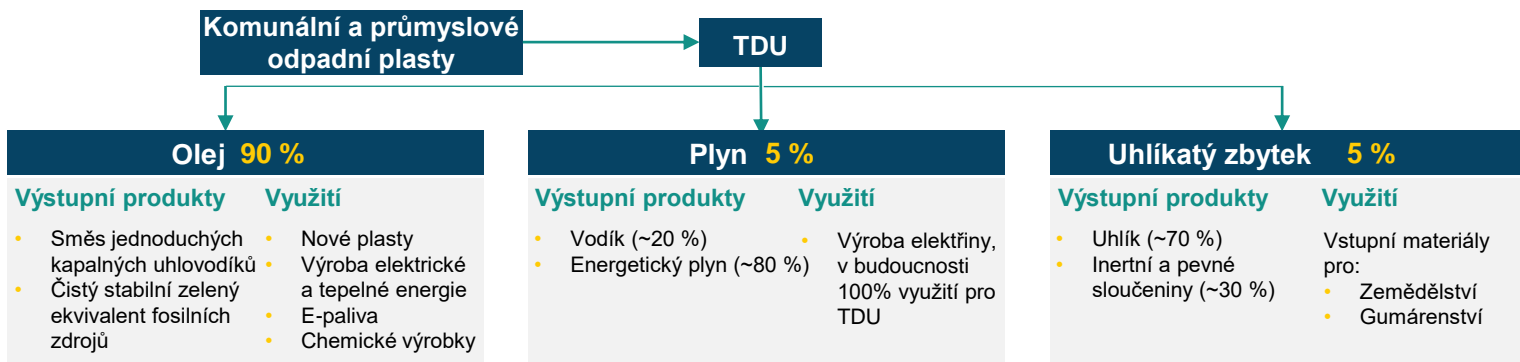


Investiční příležitost

- Green-Future.cz a.s. („**Společnost**“) byla založena v roce 2021 s cílem komerčního rozvoje **unikátní technologie TDU2000®** (Thermal Depolymerization Unit, „**TDU**“). Tato technologie **recykluje na základě termochemické reakce plastové odpady a přeměňuje je na „zelenou“ ropu**. Společnost připravila podnikatelský plán a pro jeho financování nabízí prioritní dluhopisy, které umožňují upsat akcie Společnosti za nominální hodnotu.

Unikátní technologie

- Jedinečné, efektivní a inovativní řešení zpracování plastů** a dalších syntetických organických materiálů.
- Škálovatelná** architektura v **6 kontejnerech** umožňující snadnou instalaci a přepravu na různá místa.
- Bezemisní**, bez zápachu, schopná zpracovávat **všechny druhy plastů** s omezením na PET (do 8 %) a PVC (do 3 %).
- Stabilní výkon produkce a vysoká čistota oleje nezávisle na vstupních materiálech.
- Plně **automatický** provoz **24/7** s plánovanými preventivními údržbovými přestávkami 2-3 dny za měsíc.
- Technologie v současnosti pracuje v ověřovacím provozu v lokalitě **Dvorce u Bruntálu, ČR**. Provoz bez omezení kapacity výroby je očekáván od září 2024.
- TDU vyvinula společnost ENRESS s.r.o., která se Společností spolupracuje.



Klíčové aspekty projektu

- Unikátní funkční technologie** v parametrech výkonu, čistoty oleje, stability produkce a jednoduchosti.
- Semimobilní a škálovatelné řešení** díky uložení technologie do 6 kontejnerů.
- Silný přínos pro životní prostředí** díky zpracování odpadních plastů a snížení emisí CO₂.
- Široké využití TDU oleje** v odvětví plastů, chemie, petrochemie, energetiky atd.
- Silná poptávka po zelené ropě** z důvodu zájmu zákazníků i legislativních opatření.
- Množství plast. odpadu** umožňující umístění téměř 7 tis. TDU v EU a přes 56 tis. globálně.
- Návratnost investice** do 1 TDU jednotky a areálu pro její provoz 15 měsíců.
- Finanční plán očekává v 5. roce EBITDA 180 mil. EUR při výnosech 229 mil. EUR.**

Přínos pro životní prostředí

- Technologie TDU má pozitivní vliv na životní prostředí v následujících oblastech:
- Zpracování plastových odpadů.
 - Snížení spotřeby a ušetření fosilních paliv.
 - Transformace plastů do plně obnovitelného produktu a nekonečné cirkularity.
 - Využití plastových odpadů na užitečné materiály.
 - Snížení emisí CO₂.
 - Alternativa pro běžné zpracování plastových odpadů, jako je spalování a skládkování.



Podnikatelský plán

- Podnikatelský model Společnosti vychází z využití vstupního plastového odpadu a prodeje žádaného zeleného oleje.
- Podnikatelský plán předpokládá, že v následujících pěti letech bude k dispozici **62 lokalit v rámci EU**. V každé lokalitě je plánováno umístit 2 TDU jednotky.
- V rámci **ČR** je v jednání 5 areálů a další lokality v **Rakousku, Německu, Slovensku a Polsku**.
- Při budování sítě lokalit Společnost počítá se **strategickými partnerstvími**, především s lokálními municipalitami a odpadovými firmami.
- Klíčovými zákazníky pro odbyt oleje jsou **chemické a petrochemické společnosti**. Tyto společnosti evidují silnou poptávku po zelené ropě od svých zákazníků a dále musí splňovat legislativní opatření, včetně nahrazení fosilních zdrojů zelenými vstupy.
- Objem plastových odpadů k dispozici je takový, že umožňuje zajistit vstupy pro téměř 7 tisíc jednotek TDU v Evropě a 56 tisíc globálně.



Investiční příležitost

- Za účelem financování úspěšného rozvoje Společnost upisuje prioritní dluhopisy v podobě zaknihovaných cenných papírů.
- Prioritní dluhopisy opravňují jeho držitele nejen k výplatě 10% úroku, ale i k upsání akcií za nominální hodnotu.
- Získané prostředky budou využity především na TDU jednotky, přípravu a stavbu areálů, dostavbu a koupi areálu Dvorce.

Parametry dluhopisů:



Jmenovitá hodnota dluhopisu:
2 700 000 Kč (108 456 EUR¹⁾
Počet emit. dluhopisů: až 370 ks



Přednostní právo k upsání
akcií: 135 ks akcií / dluhopis



Úročení: 10 % p.a.
Výplata úroku: pololetně
od 31.12.2025



Splatnost: 5 let



Celková hodnota
emitovaných dluhopisů: až
999 mil. Kč (40 128 tis. EUR¹⁾



Upisované akcie: až 49 950 ks
kmenových akcií v jmenovité
hodnotě 10 Kč/ks a až 17,8 % podíl

¹⁾ Kurs České národní banky k 1.2.2024 ve výši 24,895 Kč / 1 EUR

Kontakt

Pro další informace prosím kontaktujte:

Michal Pivrnec

+420 608 115 010

michal.pivrnec@green-future.cz

Pavel Matějka

+420 602 298 410

pavel.matejka@pwc.com

Magdalena Rychtová

+420 735 729 776

magdalena.rychtova@pwc.com

Důležité upozornění

Toto shrnutí vydává Společnost. Společnost PwC se podílela na jeho přípravě, a to na základě veřejných informací a informací poskytnutých Společností. Jediným účelem tohoto shrnutí je pomoci příjemcům při rozhodování, zda chtějí pokračovat v dalším jednání se Společností ohledně prezentované investiční příležitosti. Toto shrnutí proto není určeno jako podklad pro rozhodnutí investovat do investiční příležitosti ani pro žádné jiné investiční rozhodnutí a nepředstavuje nabídku, výzvu ani doporučení k nákupu cenných papírů. Informace obsažené v tomto shrnutí ani žádné další informace zpřístupněné v souvislosti se Společností nebudou tvořit základ žádné smlouvy.