

EP Infrastructure

INFORMAČNÍ POVINNOST ZVEŘEJNĚNÍ VNITŘNÍ INFORMACE

1. února 2019 v 9.41 středoevropského času

EP Infrastructure, a.s.: neauditované finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2018 a plány optimalizace finanční struktury

Výsledky hlavních činností skupiny EP Infrastructure (dále jen “EPIF” či “Skupina“) zůstaly v prvních třech čtvrtletích roku 2018 silné a stabilní. Na základě interně sestavených neauditovaných konsolidovaných finančních informací Skupiny, schválených představenstvem EPIF dne 1. února 2019, dosáhla upravená EBITDAⁱ 1 086 milionu EUR za devět měsíců končících 30. zářím 2018 a 1 439 milionů EUR za období dvanácti měsíců končící 30. zářím 2018 (dále jen „Upravená LTM EBITDA“). Pokles Upravené LTM EBITDA o 2.0 % ve srovnání s rokem 2017 byl způsoben především nižšími teplotami (a tedy zejména vyššími výnosy z distribuce tepla a plynu) v roce 2017. Proporční ukazatel Čistý dluh / Upravená EBITDAⁱⁱ Skupiny ve výši 4.3x zůstal v souladu s cíli Skupiny.

„Strategie založená na diverzifikované struktuře Skupiny, díky které dosahujeme předvídatelných a stabilních výnosů, zůstává nadále v platnosti a finanční výsledky za devět měsíců končících 30. zářím 2018 jsou plně v souladu s naším plánem a očekáváním a opětovně zdůrazňují stabilitu našich příjmů,“ konstatoval v reakci na dosažené výsledky Gary Mazzotti, místopředseda představenstva společnosti EPIF.

Skupina průběžně vyhodnocuje příležitosti k dosažení optimální struktury financování, aniž by zvýšila své čisté zadlužení. V rámci této strategie zvažuje představenstvo společnosti EPIF v současné době načerpání nového bankovního dluhu, vydání dlužních úpisů podle německého práva (tzv. „*Schuldschein*“) či privátní emisi dluhopisů.

Kontakt pro vztahy s investory:

Filip Bělák, Finanční ředitel

Tel.: +420 232 005 312

E-mail: investorrelations@epinfrastructure.cz

ⁱ Upravená EBITDA představuje provozní zisk po připočtení částek přiřaditelných k odpisům majetku, budov a zařízení a amortizaci nehmotného majetku sníženého o záporný „*goodwill*“ (pokud relevantní), dále upravený o následující položky (a) vyloučení jednorázové nepeněžní opravné položky k majetku, budovám a zařízením a nehmotnému majetku ve společnosti Plzeňská energetika a.s. (dále jen „PE“) vzniklé v důsledku obchodních jednání mezi Skupinou a městem Plzeň v souvislosti s fúzí PE a společností Plzeňská teplárenská, a.s. (dále jen

„PLTEP“), která byla dokončena dne 31. října 2018. Výsledkem fúze je PLTEP jako nástupnická společnost, ve které má Skupina 35% podíl a manažerskou kontrolu (vliv záporných 10 mil. EUR v prvních třech čtvrtletích roku 2018) a b) zpětně připočtený (v případě záporné hodnoty) nebo odečtený (v případě kladné hodnoty) rozdíl mezi (i) kompenzací za výdaje spojené s povinnými výkupy energie z obnovitelných zdrojů (dle Slovenského zákona na podporu obnovitelných zdrojů a související Vyhlášky) vykázanou v tržbách v příslušném období a (ii) čistými výdaji spojenými s povinnými výkupy energie z obnovitelných zdrojů dle Slovenského zákona na podporu obnovitelných zdrojů, v každém případě včetně vlivu časového rozlišení (vliv záporných 45 milionů EUR v prvních třech čtvrtletích roku 2018; kladných 8 milionů EUR v prvních třech čtvrtletích roku 2017; kladných 41 milionů EUR v roce 2017; záporných 12 milionů EUR v posledních dvanácti měsících).

Slovenský zákon na podporu obnovitelných zdrojů představuje slovenský zákon č. 309/2019 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné kombinované výroby ve znění dřívějších předpisů a kterým se mění a doplňují některé zákony.

Vyhláška znamená slovenskou vyhlášku regulačního orgánu č. 18/2017 Sb. (či jakoukoliv jinou vyhlášku či zákon, které jí nahrazují).

Odsouhlasení na interně sestavené neauditované konsolidované finanční informace je následující:

Hlavní parametry	Konsolidované finanční informace V milionech EUR
Období devíti měsíců končící 30. zářím 2018	
Provozní zisk hospodaření	786
Odpisy a amortizace	245
Snížení hodnoty majetku, budov a zařízení a nehmotného majetku PE	10
Tarif za provoz systému (přebytek) / deficit	45
Upravená EBITDA	1 086
Období devíti měsíců končící 30. zářím 2017	
Provozní zisk hospodaření	870
Odpisy a amortizace	253
Snížení hodnoty majetku, budov a zařízení a nehmotného majetku PE	-
Tarif za provoz systému (přebytek) / deficit	(8)
Upravená EBITDA	1 115
Období dvanácti měsíců končící 30. zářím 2018	
Provozní zisk hospodaření	1 080
Odpisy a amortizace	337
Snížení hodnoty majetku, budov a zařízení a nehmotného majetku PE	10
Tarif za provoz systému (přebytek) / deficit	12
Upravená LTM EBITDA	1 439
Rok končící 31. prosincem 2017	
Provozní zisk hospodaření	1 164
Odpisy a amortizace	345
Snížení hodnoty majetku, budov a zařízení a nehmotného majetku PE	-
Tarif za provoz systému (přebytek) / deficit	(41)
Upravená EBITDA	1 468

ⁱⁱ Čistý dluh / Upravená EBITDA představuje čistou zadluženost vydělenou ukazatelem upravená EBITDA (vypočítaného za období posledních 12 měsíců končících 30. zářím 2018).

Proporční Čistý dluh / Upravená EBITDA znamená, že ukazatel zohlední proporční vlastnický podíl společnosti EPIF v dceřiných společnostech.

Čistá dluh představuje hrubý dluh minus peněžní prostředky a jejich ekvivalenty dle interně sestavených neauditovaných konsolidovaných finančních informací Skupiny.

EP Infrastructure, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 024 13 507, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 21608.

Hrubý dluh Skupiny znamená součet zadluženosti (představující částku jistiny bez ohledu na neamortizované poplatky, diskonty a neuhrazené úroky) včetně finančního leasingu, ale s vyloučením *mark-to-market* zajišťovacích nástrojů, tak jak jsou všechny tyto položky vykázány v interně sestavených neauditovaných konsolidovaných finančních výkazech Skupiny v řádcích dlouhodobé zápůjčky a výpůjčky a krátkodobé zápůjčky a výpůjčky, bez ohledu na neamortizované poplatky a neuhrazený úrok.