

ZARABIAJ NA OBLIGACJACH

LIDERA RYNKU FOTOWOLTAIKI W POLSCE



DAJEMY DOBRĄ ENERGIE

DZIAŁALNOŚĆ COLUMBUS ENERGY S.A.

- Firma specjalizuje się w sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych dachowych i gruntowych;
- Jest liderem mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce;
- Columbus Energy S.A. jest notowana na NewConnect i planuje przejście na podstawowy parkiet GPW - proces w realizacji;
- W 2016 roku Spółka wprowadziła do oferty Abonament na Słońce, innowacyjny produkt finansowy i w 2017 roku z sukcesem kontynuuje jego sprzedaż.

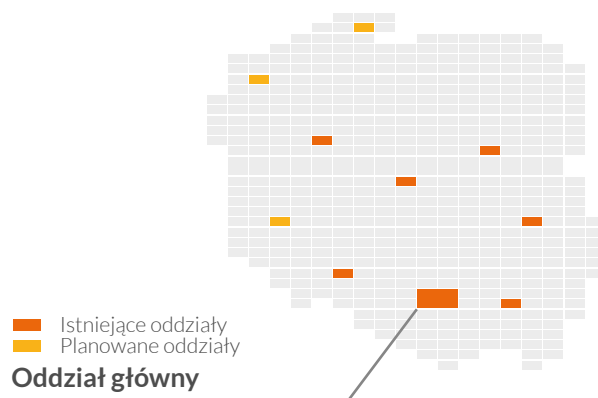
PRZEWAGI KONKURENCYJNE

- Abonament na Słońce - innowacyjny sposób finansowania instalacji fotowoltaicznych;
- Columbus Energy S.A. - właściciel unikalnego produktu na rynku;
- Ogólnopolski zasięg sprzedażowy i montażowy;
- Umowa zawarta w marcu 2017 roku z Nest Bank S.A. na finansowanie do 10 tys. instalacji rocznie;
- Umowa zawarta w maju 2017 roku z Bankiem Ochrony Środowiska na finansowanie instalacji;
- Kompleksowa obsługa Klienta od sprzedaży, montażu aż do przyłączenia do sieci energetycznej;
- Indywidualne wsparcie Klienta w celu uzyskania oszczędności w pierwszym roku abonamentu;
- Prosty i skuteczny model biznesowy dla Inwestora i Klienta indywidualnego.

STRATEGIA ROZWOJU

- Planowane 2500 instalacji w 2017 roku, a w 2018 roku 5000 montażi;
- Wprowadzanie nowych produktów i usług w 2017 roku, które będą finansowane w ramach abonamentu;
- Utrzymanie pozycji lidera;
- Do 2019 roku Spółka wypracuje standard pozyskiwania, finansowania i instalowania 10 000 Klientów rocznie.

ODDZIAŁY



COLUMBUS ENERGY S.A. - FAKTY



Ponad 2500 sprzedanych instalacji fotowoltaicznych w całej Polsce, w tym już 1000 zamontowanych.

Abonament na Słońce - efektywna i dochodowa oferta konsumencka.



Ogólnopolska sieć Doradców Energetycznych - Handlowców.

Lider rynku fotowoltaiki w Polsce ze stabilną kapitalizacją na rynku NewConnect.



Indywidualne wsparcie Klienta w celu uzyskania oszczędności od pierwszego roku Abonamentu.

PARAMETRY EMISJI

TERMIN ZAPISÓW: 19.09-03.10.2017
TERMIN WPŁAT: do 04.10.2017
PRZYDZIAŁ OBLIGACJI: 05.10.2017
WARTOŚĆ OFERTY: 5mln zł
PRÓG DOJŚCIA EMISJI
DO SKUTKU: 1mln zł
OPROCENTOWANIE: 8,4% w skali roku
ODSETKI WYPŁACANE: kwartalnie
MINIMALNA WARTOŚĆ
ZAPISU: 1 tys. zł
PREMIA ZA
WCZEŚNIEJSZY WYKUP: 0,5%

CEL EMISJI

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu i montażu około 400 instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych w ramach produktu Abonament na Słońce.

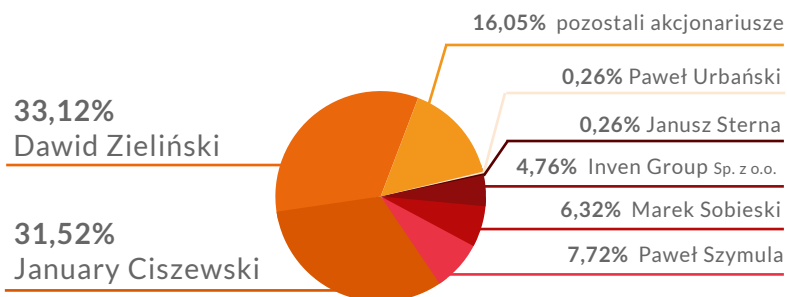
ZABEZPIECZENIE

- Zastaw na wierzytelnościach Spółki wynikających z zawartych umów usługi Abonament na Słońce;
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art. 777 KPC.

PRZESŁANKI DO INWESTYCJI

- Innowacyjny produkt zapewniający stały i rosnący przychód;
- Produkt odpowiadający w pełni potrzebom rynku producenta, konsumenta i środowiska;
- Atrakcyjny poziom oprocentowania obligacji;
- Wysoka jakość zabezpieczenia obligacji - na istniejących oraz przyszłych wierzytelnościach Spółki wynikających z 15-letnich umów abonamentowych;
- Stabilna sytuacja operacyjna Emitenta;
- Pozycja lidera rynku;
- Perspektywa zwiększania udziału Emitenta w rynku fotowoltaiki w warunkach systematycznego wzrostu wartości tego rynku;
- Spółka notowana na rynku NewConnect - możliwość monitorowania sytuacji operacyjno-finansowej Emitenta;
- W marcu 2017 roku nastąpiło zawarcie umowy z Nest Bank S.A. pozwalające Emitentowi na finansowanie swoich Klientów;
- W maju 2017 nastąpiło zawarcie umowy z Bankiem Ochrony Środowiska na finansowanie Klientów Emitenta;
- Spółka jest w stanie instalować do 10.000 instalacji fotowoltaicznych rocznie (o wartości 200 mln zł);
- W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła 2,8 mln zł zysku netto oraz 15,4 mln zł przychodu.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

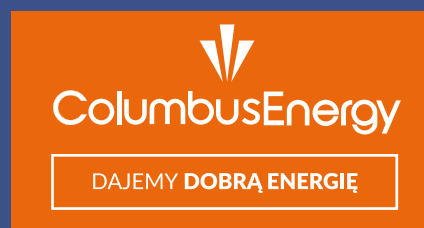
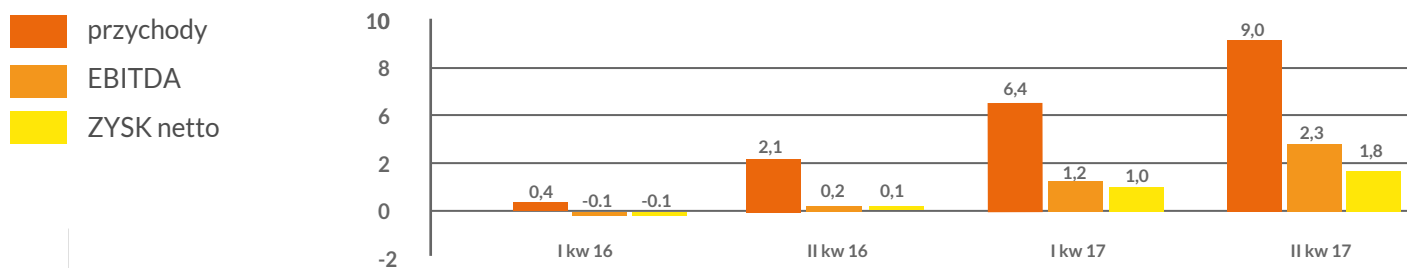


źródło: www.columbusenergy.pl/akcjonariat, stan na 30.08.2017r.

WYNIKI FINANSOWE

źródło: Emitent - raport ESPI

Kwartalne Wyniki Finansowe Columbus Energy S.A. 2017 i porównanie 2016 w mln zł.



KONTAKT DLA
INWESTORÓW

Polski Dom Maklerski
tel: (22) 629 27 12
e-mail: kontakt@polskidm.com.pl

OFERUJĄCY



EMITENT



Niniejszy dokument nie stanowi reklamy, oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani oferty publicznej ani zaproszenia do składania oferty, jak również jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Columbus Energy S.A. („Spółka”). Polski Dom Maklerski S.A. oświadcza, iż przesłanie niniejszego dokumentu nie zobowiązuje go w żaden sposób do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz adresatów niniejszej wiadomości. Warunki emisji obligacji i terminy jej przeprowadzenia zostaną określone przez Spółkę. Informacje zawarte w materiale pochodzą z materiałów dostarczonych przez Spółkę. Polski Dom Maklerski S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Polski Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny.