



01 CYBERATON

TEASER 2015/2020



- ❑ Historia Spółki
- ❑ Wybrane obszary działalności
- ❑ Struktura grupy
- ❑ Stan prawny OZE w Polsce
- ❑ Odnawialne Źródła Energii w Polsce
- ❑ Programy dotacyjne 2014- 2020
- ❑ Model biznesowy
- ❑ Propozycja współpracy





- ❑ O1 Cyberaton S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ze specjalizacją w obszarze fotowoltaiki (PV).
- ❑ Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.
- ❑ Spółka wywodzi się z **VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A.** która powstała w październiku 2007 r. a debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych - NEWCONNECT miała w kwietniu 2008 r. Pierwotny obszar działalności skupiony był na obsłudze funduszy inwestycyjnych oraz innych podmiotów z rynku finansowego w obszarze informatyzacji, księgowości oraz usług agenta transferowego.





- ❑ W 2012 roku w spółce pojawił się inwestor strategiczny spółka Skopowski Sk., która nadała nowy kierunek rozwoju VICTORIA AOC S.A. który w głównym nurcie związanym z odnawialnymi źródłami energii jest kontynuowany do dnia dzisiejszego przez Spółkę pod zmienioną w 2012 r. nazwą **01 Cyberaton Spółka Akcyjna** a także przez pozostałe spółki należące do Grupy.
- ❑ W skład grupy spółek powiązanych wchodzi ogólnopolskie, rozpoznawalne na polskim rynku firmy, specjalizujące się m.in. hodowli roślin energetycznych, doradztwie w optymalizacji kosztów energii, produkcji energii z odnawialnych źródeł energii a także budowie prestiżowych osiedli i budynków mieszkalno- usługowych w różnych lokalizacjach w Polsce.





- ❑ **Projektowanie i budowa elektrowni fotowoltaicznych na przykładzie projektu zrealizowanego w miejscowości Guja o mocy 1MWp**

01CYBERATON S. A. w formule konkursu ofert został wybrany na Generalnego Wykonawcę i wybudował na zlecenie spółki PL 2011 sp. z o. o. elektrownie o mocy 1 MWp w miejscowości Guja w województwie warmińsko-mazurskim.

W 2019r 01CYBERATON S.A. został wybrany na Generalnego Wykonawcę trzech 1MWp elektrowni w województwie podlaskim.





- ❑ **Projektowanie i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na przykładzie projektu 34 instalacji zrealizowanego w miejscowości Bukowina Tatrzańska.**

25 września 2015 roku 01CYBERATON S.A. zawarł umowę z Gminą Bukowina Tatrzańska na zaprojektowanie i budowę 34 instalacji fotowoltaicznych.

Proces inwestycyjny dla wszystkich mikroinstalacji został zrealizowany w okresie jednego miesiąca. Zakończenie kontraktu nastąpiło w dn. 14.10.2015 r. Roboty zostały zrealizowane i rozliczone w wyznaczonym przez Inwestora terminie. Inwestycja została sfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska”.





Oferta Spółki dedykowana dla Klienta indywidualnego jak i biznesowego w zakresie fotowoltaiki zapewnia Klientowi obsługę inwestycji na wszystkich jej etapach:

- ❑ Doradztwo w doborze najkorzystniejszych rozwiązań projektowych.
- ❑ Dopasowanie najbardziej optymalnego źródła finansowania inwestycji.
- ❑ Przygotowanie projektu koncepcyjnego .
- ❑ Uzyskanie wszelkich zgód prawno- administracyjnych.
- ❑ Montaż instalacji.
- ❑ Odbiór instalacji w zakładzie energetycznym.
- ❑ Monitoring i serwis

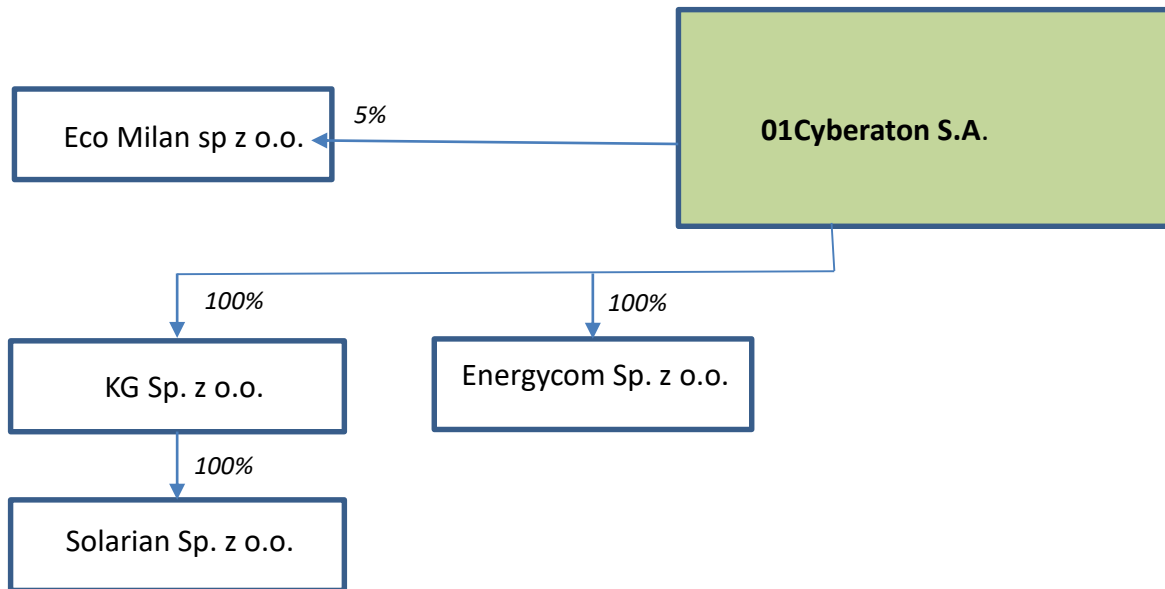




Oferta Spółki realizowana w ramach Energy.Com w zakresie doradztwa dotyczącego optymalizacji kosztów zakupu energii dedykowana jest dla Klienta biznesowego zapewnia:

- ❑ Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej.
- ❑ Zarządzanie zakupami energii na Towarowej Giełdzie Energii.
- ❑ Organizacje przetargów zgodnie z Ustawą PZP.
- ❑ Dopasowanie najbardziej optymalnych produktów giełdowych w tym energii konwencjonalnej oraz praw majątkowych.
- ❑ Implementacja systemu informatycznego do kontroli kosztów i zużycia energii elektrycznej







Główne akty normatywne regulującymi obowiązki z zakresu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce:

- ❑ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
- ❑ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 969 z późn. zm.),





Główne daty i regulacje prawne decydujące o podstawie prawnej prowadzonej działalności przez spółkę:

- ❑ **11 września 2013** – wejście w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw tzw. „Mały trójpak”.
- ❑ **11 marzec 2015** – Prezydent Bronisław Komorowski podpisał **Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii** - ostateczne zakończenie wieloletniego procesu tworzenia i wprowadzania w życie przepisów ustalających prawo w zakresie OZE.
- ❑ **31 grudzień 2015** – Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii – zmieniającą termin obowiązywania aukcji OZE z 1 stycznia 2016 roku na 1 lipca 2016.





Cel wprowadzenia „Małego trójpaku” - przyspieszenie wprowadzenia niektórych najbardziej palących zmian przed uchwaleniem Ustawy o OZE części wymogów stawianych przez Unię Europejską.

„Mały trójpak” wprowadza m.in. przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych m.in.:

- ❑ zwolnienie z **obowiązku zakładania działalności gospodarczej** przez osoby fizyczne chcące produkować energię z OZE we własnych gospodarstwach domowych,
- ❑ **odsprzedaż prądu** bez prowadzenia działalności gospodarczej,
- ❑ **stawkę** wprowadzanego prądu do sieci na poziomie 80 procent średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w kraju w poprzednim roku kalendarzowym,
- ❑ zapisy w Prawie budowlanym, które dopisują instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW do znajdującego się katalogu inwestycji zwolnionych z konieczności uzyskania **pozwolenia na budowę**.



Wprowadzenie długo oczekiwanej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii miało na celu:

- ❑ wypełnienie zobowiązań OZE wynikających z **Pakietu Energetyczno-Klimatycznego w Kioto**,
- ❑ osiągnięcie w Polsce co najmniej **15,5 %** udziału energii elektrycznej z OZE do 2020 r.
- ❑ osiągnięcie założonego celu w sposób **maksymalnie przyjazny i stabilny dla inwestorów**, dzięki czemu zostanie osiągnięta możliwość funkcjonowania (i finansowania) ich działalności po najniższym koszcie,
- ❑ wsparcie Prosumenckiego (z mikroinstalacji do 40 Kw) wytwarzania energii elektrycznej, ciepła w instalacjach odnawialnych źródeł energii (na własne potrzeby z możliwością sprzedaży do sieci energetycznej),
- ❑ stworzenie nowego systemu wsparcia opartego na systemie aukcyjnym dla większych elektrowni OZE.



Wprowadzenie nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii zmienia termin wejścia w życie art. 4 Ustawy z 01.01.2016 na 01.07.2016 a jego przesunięcie miało na celu:

- ❑ uzyskanie czasu na dogłębną analizę skutków wprowadzenia taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji o mocy do 10 KW.,
- ❑ poprawienie w systemie aukcyjnym pozycji elektrowni biogazowych, biomasowych, fotowoltaicznych a także ograniczenie możliwości ubiegania się o wsparcie dla deweloperów farm wiatrowych,
- ❑ wprowadzenie ograniczeń dla właścicieli dużych elektrowni wodnych, którzy od 1 stycznia stracą prawo do korzystania z zielonych certyfikatów, a właściciele instalacji współspalania (z wyjątkiem instalacji dedykowanych) będą mogli otrzymać tylko 0,5 zielonego certyfikatu za każdą wyprodukowaną MWh energii elektrycznej.



Ustawa wprowadza bardzo atrakcyjny system wsparcia dla energetyki prosumenckiej w postaci **TARYF GWARANTOWANYCH**, zgodnie z którym od **01.07.2016 r.:**

- ❑ użytkownicy instalacji fotowoltaicznych o mocy **do 3kW** będą otrzymywać za każde **1 kWh – 0,75 zł.**,
- ❑ użytkownicy instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej **3kW do 10kW** będą otrzymywać za każde **1 kWh – 0,65 zł.**,
- ❑ wyżej wymienieni najmniejsi wytwórcy energii dostaną **15-letnią gwarancję odkupu** energii wytworzonej w przydomowych źródłach przez lokalne spółki energetyczne,
- ❑ taryfy gwarantowane będą obowiązywać tylko dla nowobudowanych instalacji (nowobudowanych po 1 stycznia 2016 r.),
- ❑ taryfy wygasną, gdy moc zainstalowana osiągnie 300 MW w segmencie do 3 kW oraz 500 MW w segmencie do 10 Kw. Na koniec 2014 r. wg GUS było zainstalowanych 17 MW mikroinstalacji PV.



Ustawa wprowadza bardzo atrakcyjny system wsparcia dla energetyki prosumenckiej w postaci NET - METERINGU, zgodnie z którym:

- ❑ instalacje od **10 - 40 kW** zostaną objęte tzw. **net - meteringiem**, który polega na rozliczaniu różnic pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii wprowadzonej do sieci w okresach półrocznych,
- ❑ cena sprzedaży energii z instalacji o mocy od 10 - 40 kW ponad półroczny bilans będzie wynosić 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale,
- ❑ tzw. net - meteringiem zostaną objęte nowe jak i istniejące instalacje,
- ❑ rozliczenie net – metering obowiązuje od 01.01.2016r.

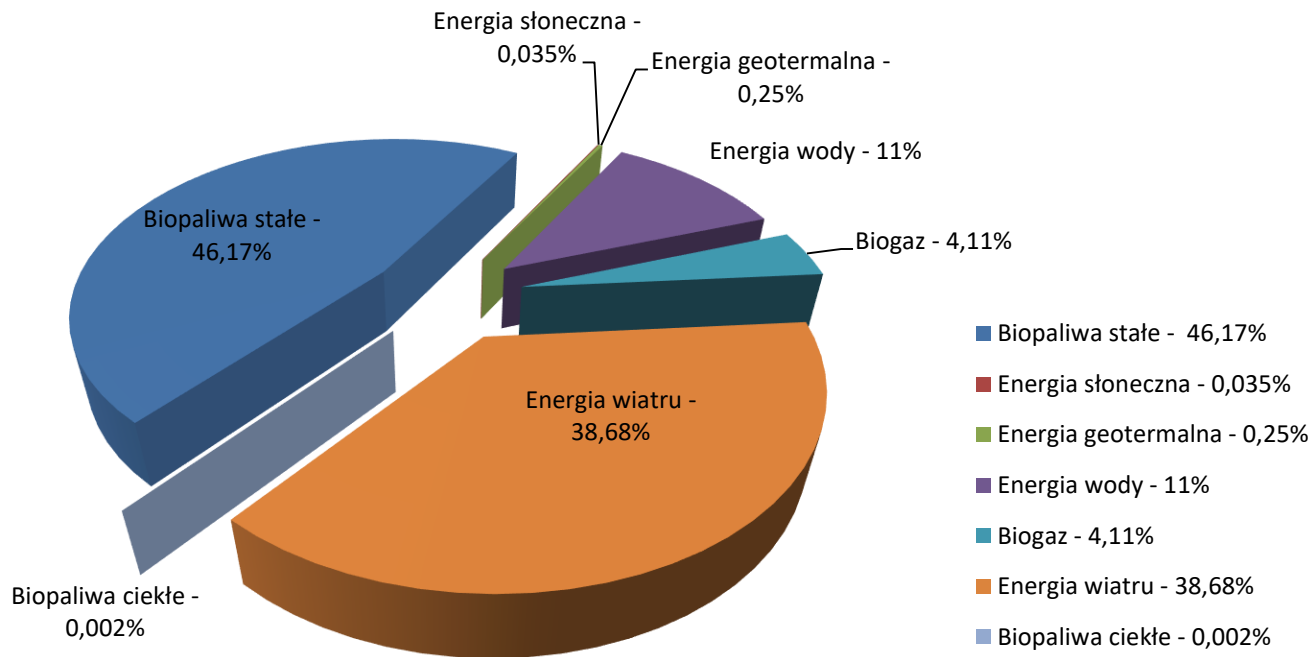


Ustawa wprowadza atrakcyjny system wsparcia dla wytwórców energii ze źródeł OZE w formie SYSTEMU AUKCYJNEGO

- ❑ strategicznym zapisem w ustawie o OZE dla większych wytwórców energii odnawialnej jest **zmiana obowiązującego systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny,**
- ❑ to rząd podejmie decyzję ile energii będzie potrzebował, a następnie ogłosi aukcję, o wygraniu której zadecyduje najniższa cena, w zamian sprzedawca otrzyma **gwarancje wsparcia przez 15 lat. Pierwsze aukcje powinny zostać ogłoszone w III kwartale 2016r.**
- ❑ aukcje będą oddzielne dla różnych technologii, dla dużych i małych instalacji.

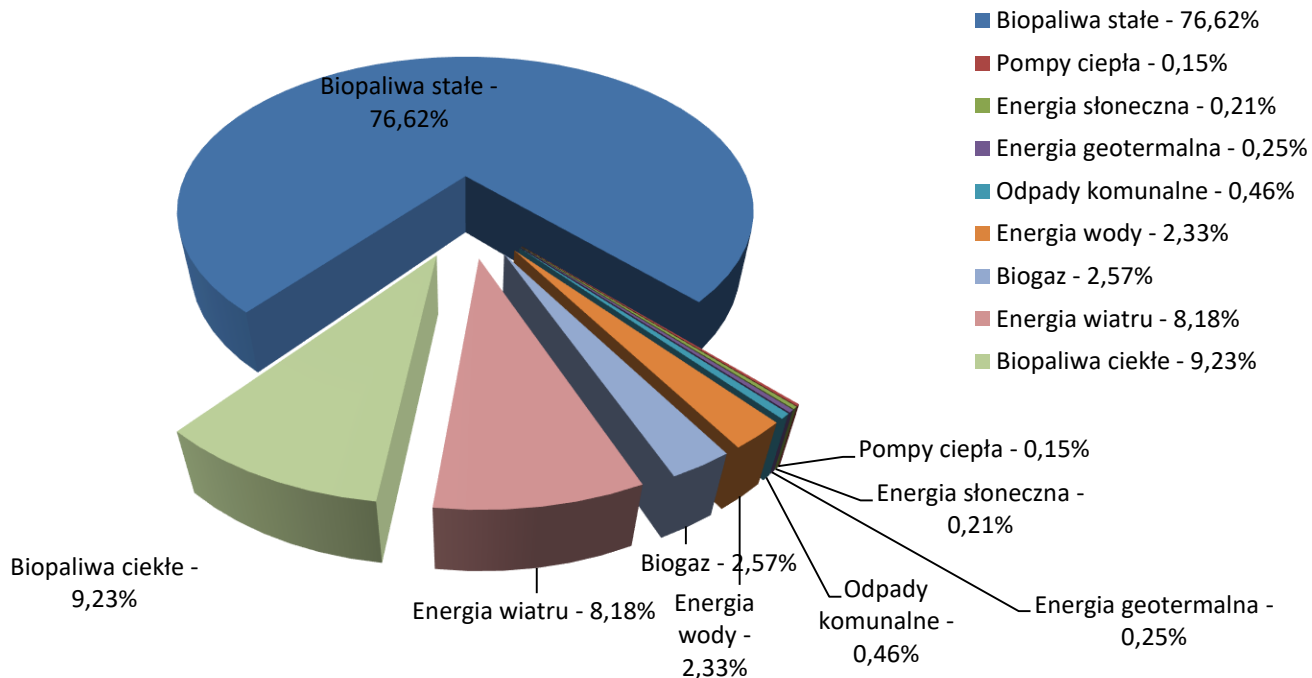


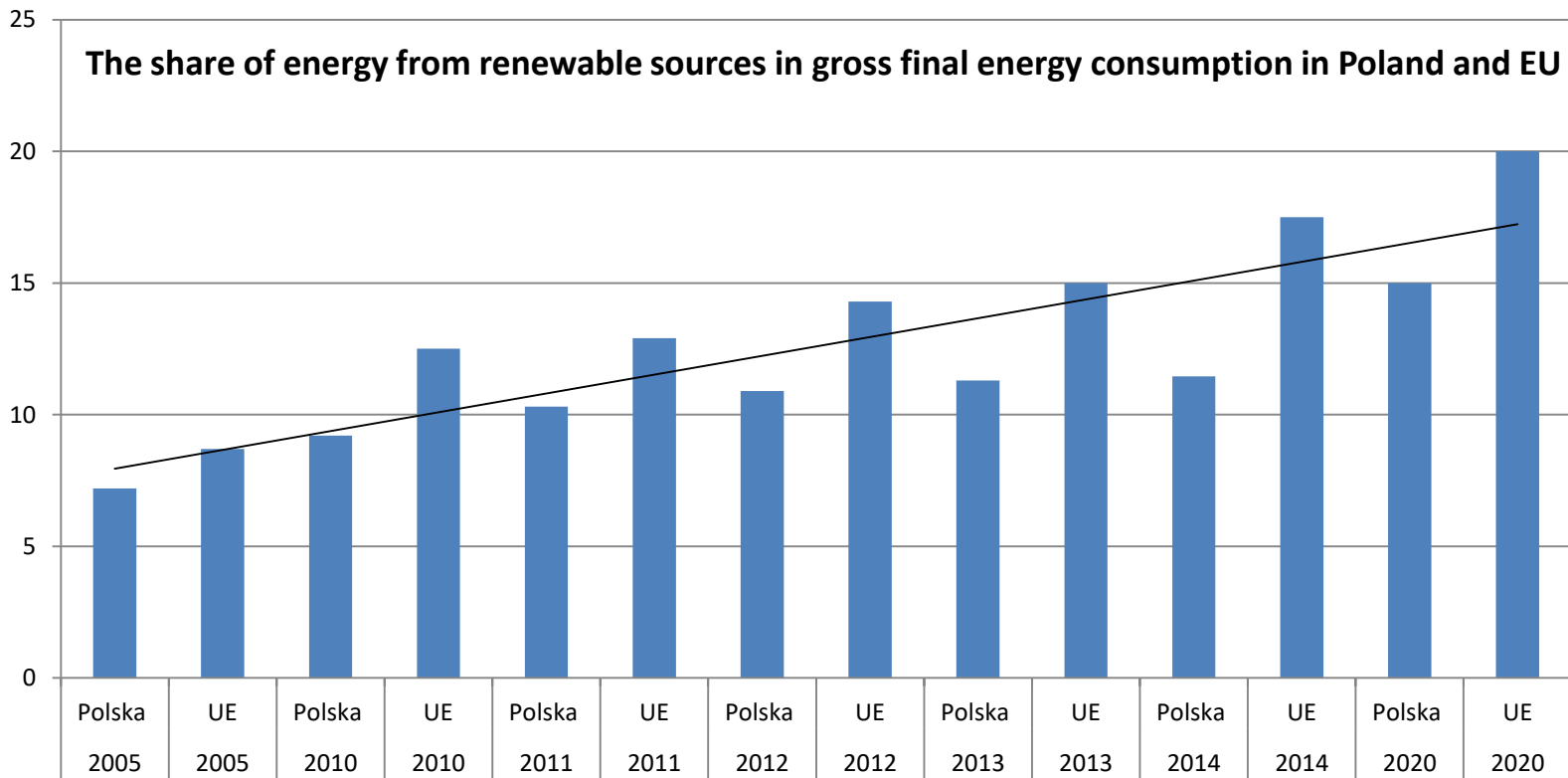
Udział procentowy źródeł odnawialnych w produkcji elektrycznej





Udział procentowy energii odnawialnej w Polsce wg. nośników





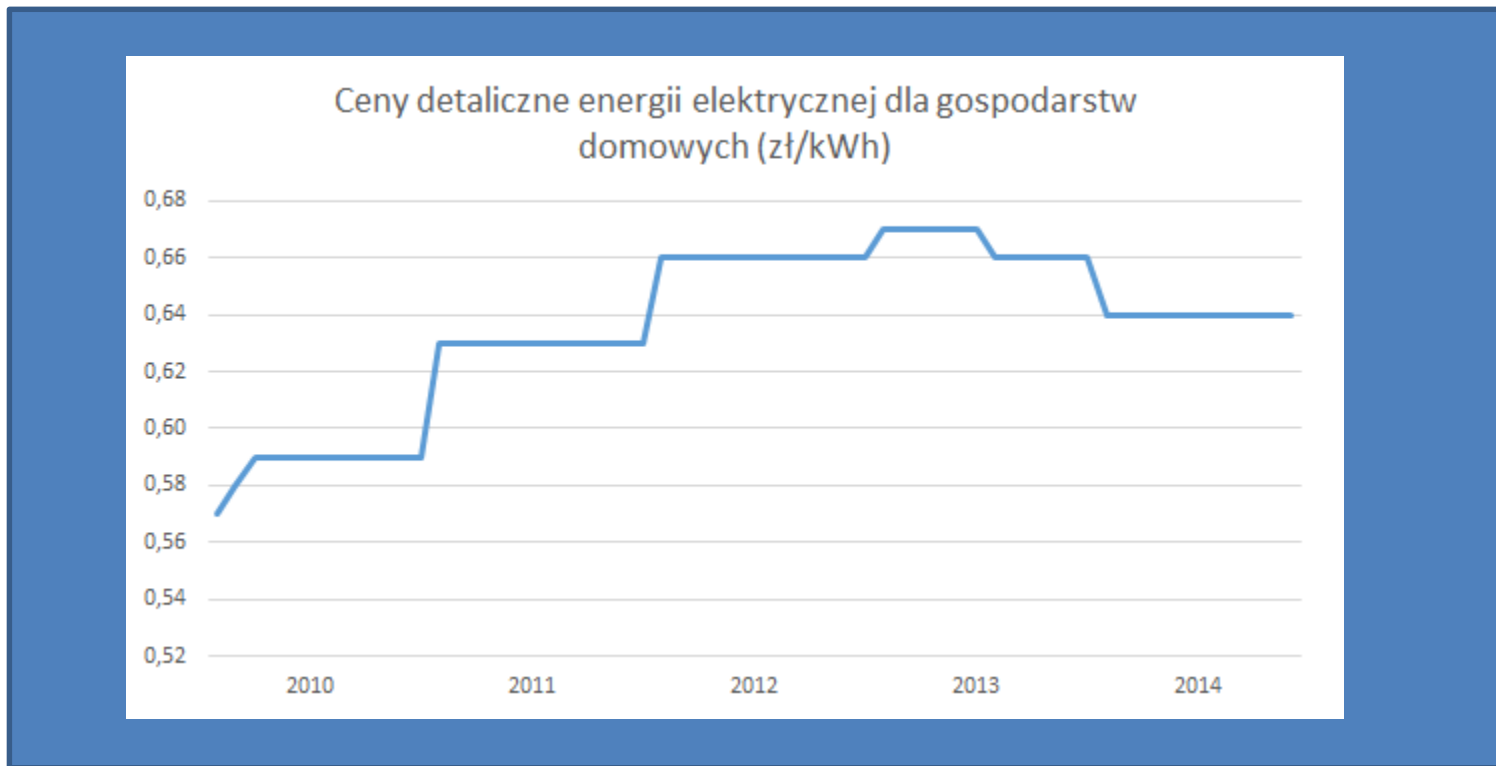


Przykładowe opłaty taryfowe największych firm energetycznych w Polsce

	Opłata za energię (zł/kWh)	Opłaty za dystrybucję i opłata jakościowa (zł/kWh)	Inne opłaty (zł/miesiąc)
--	-------------------------------	---	-----------------------------

Źródło: informacje handlowe dostępne na stronach internetowych firm (przy taryfie G-11 i przeciętnym zużyciu według GUS - 2226 kWh)

ENEA	0,3154	0,2207	10,22
Energa	0,3133	0,2015	9,39
Tauron-PE	0,3109	0,2033	7,94
PGE	0,3221	0,2285	10,72





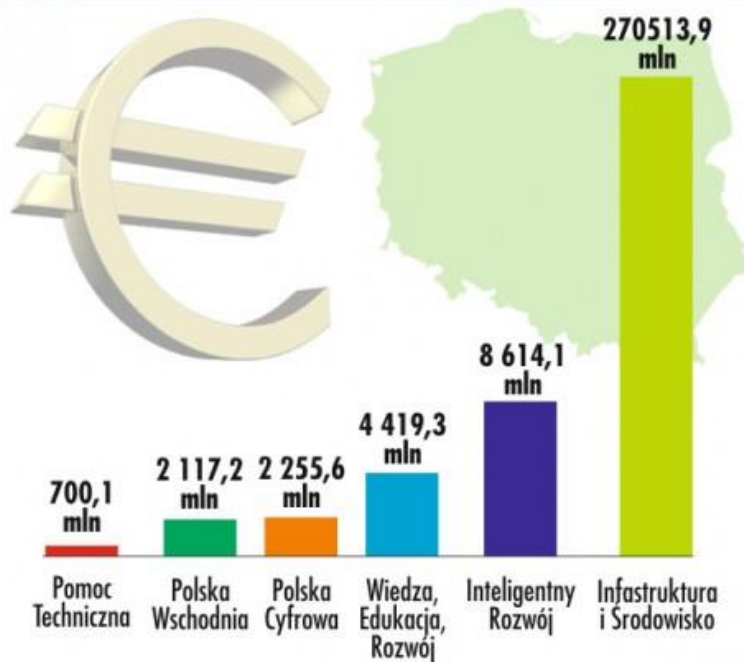
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I OZE

- ❑ W latach 2007-2013 na działania z zakresu EE i OZE zostało przeznaczone około 1,34 mld euro.
- ❑ W latach 2014-2020 zostanie przeznaczone na ten cel około 8 mld euro.
- ❑ Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w zakresie OZE rozpoczęły się w województwie podlaskim IV kw. 2015 r.





Propozycja podziału Funduszy Europejskich 2014-2020 na programy krajowe (w mln Euro)



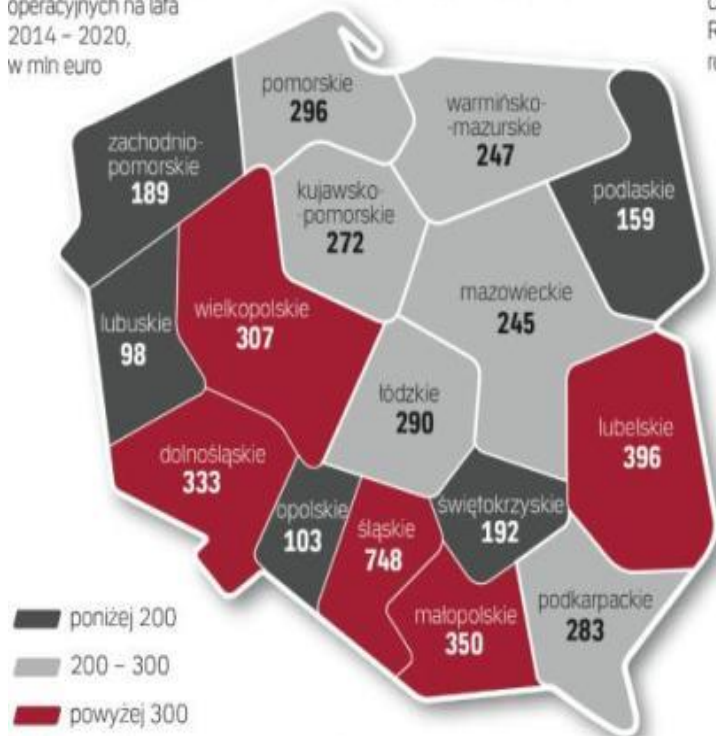
- **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko** - największy Program spośród planowanych (krajowych i regionalnych) w perspektywie 2014 – 2020 - **27,5 mld euro**.
- **Regionalne Programy Operacyjne.**
- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020** - budżet – **13,5 mld euro**.
- **Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska**



01 CYBERATON

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OZE Z ŚRODKÓW UE

Pieniądże unijne na gospodarkę niskoemisyjną w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, w mln euro



Środki na gospodarkę niskoemisyjną jako część pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w programie regionalnym na lata 2014 – 2020, w proc.



źródło: Polska Zielona Sieć, stan na marzec 2014 r.

- Każde z województw ma własny **Regionalny Program Operacyjny**.
- Najwięcej środków na gospodarkę emisyjną przeznaczyło województwo śląskie – aż **748 mln euro**.
- Najmniej środków przeznaczyło województwo lubuskie – **98 mln euro**.

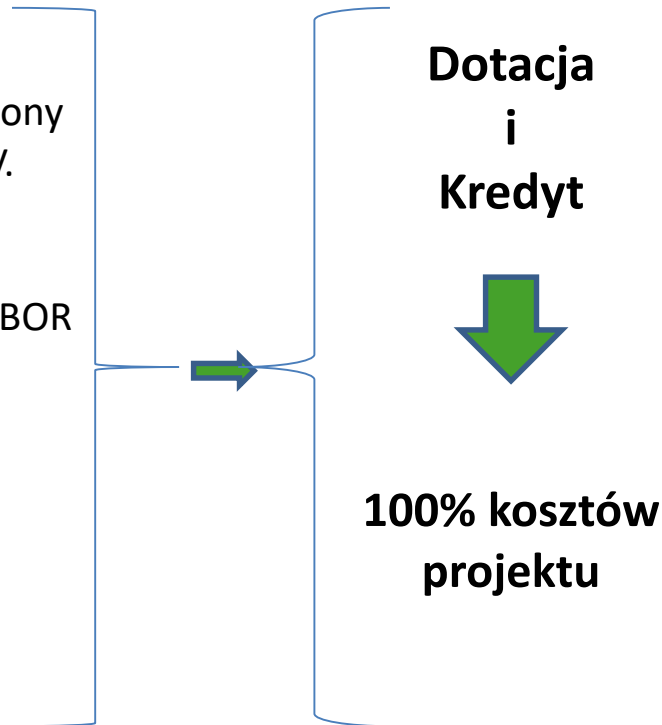


Kredyt:

- Bank uznaje jako wkład własny zakupiony grunt przeznaczony na elektrownię PV.
- Bank opcjonalnie uznaje dotację jako wkład własny.
- Oprocentowanie kredytu rynkowe WIBOR plus marża ok 2 %

Dotacja:

- W niektórych przypadkach Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji od kwoty dotacji.
- Podatek dochodowy od płacony jest dotacji.





W ramach współpracy strategicznej proponujemy niniejszy model biznesowy:

- Spółka 01 Cyberaton S.A. wyszukuje grunt pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznej na terenach w których mamy najwyższy poziom prawdopodobieństwa uzyskania dotacji czyli bezzwrotnych środków z UE a także charakteryzujący się nasłonecznieniem nie mniejszym niż 950 MWh rocznie.
- Spółka 01 Cyberaton S.A. przeprowadza analizy efektywności przyszłej lokalizacji, badania geologiczne gruntu a po ich pozytywnej weryfikacji i podpisaniu umowy przyrzeczenia zakupu lub przyrzeczenia dzierżawy rozpoczyna procedury administracyjne związane z uzyskaniem zgód formalno– prawnych związanych z budową elektrowni fotowoltaicznej.



model biznesowy cd.:

- ❑ Spółka 01 Cyberaton S.A. zakłada spółkę celową na którą będą realizowane wszelkie umowy zakupu lub dzierżawy a także zgody formalno- prawne. SPV będzie realizowała projekt budowy.
- ❑ Spółka 01 Cyberaton S.A. uzyskuje wymaganą dokumentację podstawową tj.
 - a) Warunki Zabudowy(WZ) – konieczne do uzyskania w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
 - b) Decyzję środowiskową zezwalającą na realizację przedsięwzięcia bez negatywnego wpływu na środowisko.
 - c) Warunki przyłącza (WP) wydane przez właściwy zakład energetyczny przyznające moc planowanej elektrowni i warunki na jakich zostanie przyłączona.



model biznesowy cd.:

- ❑ Spółka 01 Cyberaton S.A. przystępuje do złożenia wniosków o dotację w terminie ogłoszonym przez właściwy dla lokalizacji planowanego posadowienia elektrowni fotowoltaicznej Urząd Marszałkowski, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lub innych dostępnych programów dysponujących środkami UE na cele związane z budową elektrowni PV.
- ❑ Spółka 01 Cyberaton S.A. dokonuje wyboru głównych komponentów do przyszłej budowy elektrowni.
- ❑ Na podstawie uzgodnionych głównych komponentów elektrowni zostają zlecone prace projektowe tj. projekty budowlane dot. konstrukcji i linii średniego napięcia.
- ❑ Po uzyskaniu Pozwolenia na budowę i dotacji spółka przystępuje do budowy elektrowni fotowoltaicznej.



model biznesowy cd.:

- ❑ Po wybudowaniu elektrowni spółka celowa występuje do banku o finansowanie zewnętrzne będące różnicą pomiędzy wartością projektu a kwotą otrzymanej dotacji.
- ❑ Po uzyskaniu finansowania z Banku spółka celowa odzyskuje 100 % zaangażowanego kapitału na projekt.
- ❑ Spółka celowa proceduje formalności związane z podłączeniem elektrowni do sieci elektroenergetycznej właściwego Operatora.
- ❑ Spółka celowa jest gotowym produktem na sprzedaż dla Klienta docelowego z którym uprzednio zawarta jest umowa przedwstępna dot. zakupu udziałów w spółce.



W strategicznej współpracy oczekujemy:

- ❑ Zapewnienie finansowania w formie pożyczki dla spółki celowej na określony czas do momentu uzyskania finansowania zewnętrznego od organów dotacyjnych oraz banku.
- ❑ Dostarczenia renomowanych komponentów posiadających uznane certyfikaty.
- ❑ Wartość dostarczonych komponentów od Partnera zbilansuje część udzielonej pożyczki dla spółki celowej.
- ❑ Cena komponentów dostarczonych przez Partnera jest atrakcyjna cenowo w stosunku do adekwatnej jakościowo oferty rynkowej. (patrz – karta produktu)





W strategicznej współpracy zapewniamy:

- ❑ Wykonawstwo i nadzór operacyjny nad całym projektem na wszystkich jego etapach.
- ❑ Uzyskanie finansowania dla Projektu m.in. w postaci bezzwrotnej dotacji podnoszącej zdecydowanie rentowność projektu.
- ❑ Zastosowanie wskazanych przez Partnera głównych komponentów do budowy elektrowni fotowoltaicznej.
- ❑ Wspólne przedsięwzięcie w formie nowo stworzonego podmiotu, którego zadaniem będzie serwis i monitoring wybudowanych elektrowni PV, zgodnie z wymogami organów dotacyjnych.





Aktualnie posiadamy lub jesteśmy w trakcie podpisywania umów dot. projektów:

LP	Projekt PV (nazwa)	Lokalizacja - województwo	Moc instalacji w MW	Stan zaawansowania: 1.- grunt do dzierżawy bez warunków przyłączenia; 2- grunt z WZ/ lub MPZTP / WS ; 3.- 2 plus WP nieopłacone; 4- 2 plus WP opłacone; 5- z PnB; 6 - 5 z dotacją
1.	E7/3	Podlaskie	0,99	5
2.	E7/4	Podlaskie	0,8	5
3.	E7/2	Podlaskie	0,99	5
4.	E7/1	Podlaskie	0,99	5
5.	EW 51/1	Podlaskie	1	5
6.	EW 20/1	Podlaskie	0,99	5
7.	EW 51/1	Podlaskie	0,5	5
8.	F1	Podlaskie	0,99	5
9.	F2	Podlaskie	0,99	5
10.	RW 1	Lubelskie	0,99	5
11.	RW 1	Lubelskie	0,99	5
12.	EPS	Wielkopolskie	1	5
13.	MKI	Łódzkie	0,912	4
14.	PL	Warmińsko - Mazurskie	0,99	4
15.	PL	Warmińsko - Mazurskie	0,99	4
Legenda:				
WS- warunki środowiskowe	WZ- warunki zabudowy	WP- warunki przyłączenia;	PnB- pozwolenie na budowę	MPZP- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego





- ❑ *W zależności od szczegółowych uzgodnień z Partnerem w jednym kwartale **jesteśmy w stanie dostarczyć Projektów PV o mocy od 10 do 15 MW.***
- ❑ *Okres zamknięcia transakcji rozumiany jako odsprzedaż Projektu PV do Klienta docelowego lub do etapu pozyskania 100 % finansowania zewnętrznego (dotacja i kredyt) **zależy jest od terminu naboru wniosków dotacyjnych w danej lokalizacji.***
- ❑ *Prognozę całego cyklu stanowi **Załącznik nr 1. Budżet.***





01 CYBERATON

***DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY***

Biuro Zarządu Spółki:

ul. Słomińskiego 15 lokal 504,
00-195 Warszawa

tel.: +48 22 415 41 46
www.01cyberaton.eu

email: biuro@01c.eu

01CYBERATON S.A.