

Către: *Bursa De Valori București*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 17/2024

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului	14.11.2024
Denumirea societății	Premier Energy PLC
Sediul social	Themistokli Dervi, 48, Athienitis Centennial Building, etajul 3, biroul 303, 1066, Nicosia, Cipru
Email	investor.relations@premierenergygroup.eu
Nr. înreg. registrul societăților Cipru	HE316455
Capital social subscris și vărsat	125.001,25 euro
Număr de acțiuni	125.001.250
Simbol	PE
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Int'l

Evenimente importante de raportat: Rezultate T3 2024

Premier Energy PLC (denumită în continuare „Compania”, „Grup”), un jucător cheie pe piața de energie din Europa de Sud-Est, listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București, raportează venituri de 815,8 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2024, o creștere de 25% față de aceeași perioadă a anului precedent, veniturile normalizate ajungând la 841,7 milioane de euro, o majorare cu 36% comparativ cu anul anterior. EBITDA normalizată a înregistrat o creștere de 8%, ajungând la 72,3 milioane de euro. Aceste rezultate vin în urma unui T3 2024 solid, trimestru în care cifra de afaceri a crescut cu 61% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 303,3 milioane de euro (o majorare de 74% la nivel normalizat, ajungând la 306,9 milioane de euro), iar EBITDA normalizată a crescut cu 22%, ajungând la 19,1 milioane de euro.

Jose Garza, CEO al Premier Energy Group, a declarat: *„Suntem încântați să raportăm rezultate solide în al treilea trimestru, marcând o creștere continuă susținută atât de performanța organică, dar și de achizițiile strategice. În ciuda provocărilor, precum costurile ridicate de echilibrare, prețurile mai scăzute ale energiei electrice și condițiile de vânt reduse din 2024, operațiunile noastre diversificate și integrate vertical au generat rezultate solide, în special în segmentul de gaze naturale, contribuind la menținerea rezilienței și stabilității generale și navigând eficient prin volatilitatea ridicată a pieței. În conformitate cu strategia noastră de extindere a capacității, am adăugat cu succes 80 MW de capacitate de generare a energiei eoliene la sfârșitul lunii iulie, consolidând creșterea diviziei noastre de energie regenerabilă în al treilea trimestru. Continuăm strategia de a ne axa pe îmbunătățiri operaționale, creștere organică și finalizarea portofoliului nostru de proiecte atractive.”*

În ceea ce privește principalele rezultate operaționale, producția din sursele de energie regenerabilă deținute (RES) a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2024 o creștere de 38% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținută de achiziții și punerea în funcțiune a noilor dezvoltări. În iulie 2024, Premier Energy a adăugat 80 MW de capacitate eoliană în portofoliu și a pus în funcțiune alți 5 MW de capacitate solară în

acest trimestru. Creșterea, deși solidă, a fost atenuată de condițiile de vânt mai puțin favorabile, care au fost deosebit de slabe în primele șase luni ale anului 2024.

Grupul a înregistrat, de asemenea, o creștere de 66% față de aceeași perioadă a anului precedent la nivelul cantității de energie electrică furnizată și o majorare cu 34% a gazelor naturale furnizate, reflectând extinderea capacităților sale de furnizare de energie. Numărul clienților deserviți prin rețeaua de distribuție de gaze naturale a crescut cu 5%, consolidând astfel poziția pe piață a Grupului. În Republica Moldova, operațiunile au evoluat conform așteptărilor pe bază normalizată, cu o creștere de 8% a volumelor furnizate și un avans de 1% al numărului de clienți.

Premier Energy Group a încheiat al treilea trimestru al anului 2024 cu 2,3 milioane de clienți de energie pe piețele sale principale, înregistrând o creștere de 111% față de anul precedent, datorată achiziției CEZ Vânzare, devenită astăzi Premier Energy Furnizare.

Petr Stohr, CFO al Premier Energy Group, a adăugat: „Performanța noastră financiară din primele nouă luni ale anului 2024 reflectă un echilibru între valorificarea oportunităților de creștere și gestionarea provocărilor pieței. Deși costurile de echilibrare fără precedent și impactul reglementărilor au influențat rezultatele, am continuat să ne concentrăm pe optimizarea operațiunilor. Rezultatele din trimestrul trei, după un prim semestru plin de provocări, marchează o revenire la profitabilitatea așteptată în segmentul de furnizare de energie din România, chiar și în fața obstacolelor continue. Creșterea de 22% a EBITDA normalizată în trimestrul trei subliniază reziliența noastră strategică, în special în segmentul de gaze naturale, unde îmbunătățirile operaționale au susținut profitabilitatea. Privind în perspectivă, rămânem dedicați reducerii riscurilor de volatilitate și asigurării stabilității noastre financiare, pe măsură ce continuăm să deservim eficient baza noastră de clienți în creștere.”

În segmentul de energie regenerabilă, veniturile în România au crescut cu 6%, ajungând la 145,6 milioane de euro. Segmentul a beneficiat de achiziția unui parc eolian de 80 MW în iulie 2024, dar s-a confruntat cu provocări, cum ar fi prețurile mai scăzute la energie electrică, volatilitatea mai mare a prețurilor pe parcursul zilei, introducerea unei noi taxe de solidaritate pe producția de energie electrică începând cu aprilie 2024 și producția eoliană mai slabă.

Segmentul de furnizare de energie din România, achiziționat în aprilie 2024, a contribuit cu 181,1 milioane de euro la venituri în primele șase luni de când se află în proprietatea Grupului.

Divizia de gaze naturale a raportat o majorare cu 11% a veniturilor, ajungând la 223,8 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2024, comparativ cu 202,3 milioane de euro în 9L 2023. Această creștere a fost susținută de o majorare de 32% a volumelor furnizate, determinată de vânzările solide pe piața internă și de activitatea angro în afara României.

În Republica Moldova, afacerea de distribuție și furnizare a energiei electrice a înregistrat o scădere de 16% a veniturilor față de aceeași perioadă a anului precedent, fiind de 265,3 milioane de euro. Totuși, ajustând deviațiile de tarif și impactul tarifelor în energia nefacturată, veniturile normalizate au crescut cu 5% față de anul anterior, ajungând la 291,2 milioane de euro, iar EBITDA normalizată a crescut cu 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 31,9 milioane de euro.

În ciuda numeroaselor provocări, Premier Energy a înregistrat o creștere de 8% a EBITDA normalizată, ajungând la 72,3 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2024, comparativ cu 67,1 milioane de euro în aceeași perioadă a anului 2023. Aceste rezultate reflectă deviațiile de tarif din Republica Moldova, impactul tarifelor energiei pentru furnizarea nefacturată și costurile unice de achiziție pentru parcul eolian de 80 MW. Profitul înainte de impozitare a fost de 32,1 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2024, înregistrând o scădere de 61%, în timp ce profitul după impozitare a fost de 26,5 milioane de euro, o scădere de 58% în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior. La nivel normalizat, ajustând pentru deviațiile de tarif după impozitare, impactul tarifelor în energia nefacturată și cheltuielile de achiziție unice, profitul net a fost de 30,3 milioane de euro, reflectând o creștere de 12% comparativ cu 2023.

INDICATORI OPERAȚIONALI CHEIE

		T3 2024	T3 2023	Δ	9L 2024	9L 2023	Δ
Producție Energie Regenerabilă deținută	GWh	58	28	111%	127	92	38%
Capacitatea Energie Regenerabilă deținută	MW	182	57	219%			
Capacitate Energie Regenerabilă administrată	MW	813	692	17%			
Cantitate Energie Electrică Furnizată	GWh	1.959	966	103%	4.950	2.977	66%
Număr Clienți Distribuție Energie Electrică	# ths.	954	946	1%			
Cantități Gaze Naturale Furnizate	GWh	2.045	1.358	51%	5.439	4.061	34%
Număr Clienți Distribuție Gaze Naturale	# ths.	158	150	5%			
Număr Total Clienți Energie	# ths.	2.324	1.102	111%			

INDICATORI CHEIE FINANCIARI

		T3 2024	T3 2023	Δ	9L 2024	9L 2023	Δ
Venituri	€ în mil.	303,3	188,4	61%	815,8	653,7	25%
Venituri normalizate ^(a)	€ în mil.	306,9	176,0	74%	841,7	617,9	36%
EBITDA ajustată ^(b)	€ în mil.	14,1	28,0	-50%	44,9	102,9	-56%
EBITDA normalizată ^(c)	€ în mil.	19,1	15,7	22%	72,3	67,1	8%
Profit net		6,6	12,9	-49%	26,5	62,5	-58%
Profit net normalizat ilustrativ ^(d)	€ în mil.	4,8	4,1	17%	30,5	27,0	13%
Datorii pe termen lung	€ în mil.	150,0					
Datorii curente	€ în mil.	97,0					
Minus: numerar ^(e)	€ în mil.	(122,5)					
Datorie netă	€ în mil.	124,5					
Numerar net ajustat de capital de lucru ^(f)	€ în mil.	(31,4)					

(a) Definite ca venituri ajustate pentru deviațiile de tarif și variațiile de energie furnizată dar nefacturată în Republica Moldova.

(b) Definită ca profit din exploatare plus cheltuieli cu amortizarea și deprecierea, mai puțin câștigul din achiziții în condiții avantajoase și ajustată pentru orice pierderi sau câștiguri nete din diferențele de curs valutar.

(c) Definită ca EBITDA ajustată pentru deviațiile de tarif și variațiile de energie furnizată dar nefacturată în Republica Moldova.

(d) Definit ca profit net ajustat pentru deviațiile de tarif și variațiile de energie furnizată dar nefacturată, după impozitare, în Republica Moldova.

(e) Include numerar și echivalente de numerar, precum și numerar restricționat

(f) Definit ca datorie netă plus datorii curente non-datorii, mai puțin active curente non-cash.

Disponibilitate raport

Situațiile financiare consolidate interimare simplificată ale Grupului pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2024 (neauditate), însoțite de Raportul Administratorului, sunt disponibile pe site-ul companiei, www.premierenergygroup.eu, secțiunea Investitori, pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, precum sunt anexate și prezentului raport curent.

Teleconferința

Conferința telefonică pentru prezentarea rezultatelor financiare la 30 septembrie 2024 se va desfășura în limba engleză, în data de 15 noiembrie 2024, la ora 10:00, ora locală (EET) /09:00 CET / 08:00 UK. Teleconferința este deschisă tuturor părților interesate. Pentru a primi detaliile de conectare, investitorii și analiștii sunt invitați să contacteze echipa de IR la adresa de email: investor.relations@premierenergygroup.eu.

José Garza
Director General

Peter Stohr
Director Financiar