

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021

Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα α' τριμήνου 2021

- Στα 94,3 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις – αύξηση κατά 6%
- Σταθεροποιητικά κινήθηκαν τα λειτουργικά κέρδη, στο επίπεδο των 61 εκατ. ευρώ
- Σε λειτουργία νέα αιολικά πάρκα 30 MW στην Ελλάδα
- Στόχος τα 3.000 MW εγκατεστημένης ισχύος εντός της προσεχούς πενταετίας

Αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο, ενώ η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κινήθηκε σταθεροποιητικά.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα α' τριμήνου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για το 2021 διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 94,3 εκατ. ευρώ, έναντι 89 εκατ. ευρώ το περσινό α' τρίμηνο, αυξημένες κατά 6%. Αναλυτικά:

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 78,3 εκατ. ευρώ, έναντι 76,2 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 2,7%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 11,9 εκατ. ευρώ, έναντι 8,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 33,2%. Ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής δραστηριότητας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθε σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2020.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)¹ κινήθηκε σταθεροποιητικά στο ύψος των 61 εκατ. ευρώ, έναντι 61,3 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2020. Το ίδιο συνέβη και με τα προσαρμοσμένα EBITDA που διαμορφώθηκαν στα 60,8 εκατ. ευρώ, έναντι 61,1 εκατ. ευρώ το 2020. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)¹ ανήλθαν σε 44,9 εκατ. ευρώ, έναντι 44,3 εκατ. ευρώ το 2020 αυξημένα κατά 1,3%. Τα κέρδη προ φόρων, με την ενσωμάτωση της ζημίας στις ΗΠΑ, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 75,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 25,3 εκατ.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, Ε : ternaenergy@terna-energy.com, Τ: 210 6968000, F: 2106968098

ευρώ το α' τρίμηνο του 2020. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 21,2 εκατ. ευρώ, έναντι 18,8 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 12,6%.

Η καθαρή δανειακή θέση¹ του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του α' τριμήνου του 2021, διαμορφώθηκε στα 635,2 εκατ. ευρώ έναντι 613 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Σχετικά με τις πρωτοφανείς ακραίες καιρικές συνθήκες του Φεβρουαρίου 2021 στην Πολιτεία του Τέξας των ΗΠΑ και τις επιπτώσεις αυτών στις δραστηριότητες του Ομίλου, η Διοίκηση του Ομίλου κινήθηκε ταχύτατα από τις πρώτες στιγμές εμφάνισης του φυσικού φαινομένου, ενημερώνοντας διαρκώς και διεξοδικά το επενδυτικό κοινό για τις επιπτώσεις και το εκτιμώμενο ύψος της επιβάρυνσης στα οικονομικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση προχώρησε σε πρόβλεψη για την αναγνώριση λογιστικής ζημιάς σε επιβάρυνση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων ύψους 98,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα της αποεπένδυσης από τα τρία αιολικά πάρκα στο Τέξας των ΗΠΑ. όπως αυτή έχει εκτιμηθεί και γνωστοποιηθεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις. Υπενθυμίζεται ότι η λύση αυτή επελέγη αφού πρώτα εξετάστηκαν διεξοδικά τρεις πιθανές δράσεις: (α) Διατήρηση των αιολικών πάρκων και προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια για την έναρξη δικαστικής διαμάχης με τους Hedge Providers, σχετικά με τις τιμολογήσεις για μη παρασχεθείσα ενέργεια ("Liquidated Damages invoices"), που καλύπτουν την περίοδο από 13 έως 19 Φεβρουαρίου 2021, το συνολικό ποσό των οποίων ανήλθε σε 179 εκατ. δολάρια, (β) εύρεση κοινά αποδεκτής εμπορικής λύσης της διαφοράς με τους Hedge Providers και (γ) αποεπένδυση από τα τρία αιολικά πάρκα στις ΗΠΑ (Class B interests). Από την εξέταση των ανωτέρω λύσεων διαπιστώθηκε ότι η μικρότερη δυνατή επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα προκύπτει από την επιλογή της τρίτης λύσης, καθώς η ζημία περιορίζεται από τα 179 εκατ. δολάρια (απαιτήσεις που έπρεπε να καλύψει η εταιρεία άμεσα) στα 98,5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η λύση αυτή συνεπάγεται την απαλλαγή της εταιρείας από δάνεια, συμμετοχικούς τίτλους εξομοιούμενους με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και χρηματοοικονομικά έξοδα συνολικού ύψους 615 εκατ. δολαρίων (έως τις 31 Μαρτίου 2021). Τονίζεται για μία ακόμη φορά ότι η ζημία από την αποεπένδυση από τα αιολικά πάρκα στο Τέξας είναι ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, οι επιπτώσεις του οποίου δεν έχουν καμία αναγωγή ούτε στην μητρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αλλά ούτε στην ΤΕΡΝΑ ENERGY USA HOLDING GROUP στις ΗΠΑ.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ανάπτυξη του Ομίλου συνεχίζεται κανονικά, με το επενδυτικό πρόγραμμα του να εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς. Στόχος του Ομίλου παραμένει η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία πρόσφατα έθεσε σε

λειτουργία επιπλέον 30 MW αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Τα πάρκα που θα τεθούν σταδιακά σε λειτουργία εντός της τρέχουσας χρήσης αναμένεται να ενισχύσουν τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου κατά ποσό άνω των 35 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά ποσό άνω των 24 εκατ. ευρώ. Συνολικά, ο Όμιλος κατασκευάζει ή έχει έτοιμα προς κατασκευή περίπου 400 MW νέων αιολικών πάρκων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πρόσφατα ξεκίνησαν και οι εργασίες για το έργο ΣΔΙΤ που αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνέχεια του αντίστοιχου έργου που βρίσκεται σε λειτουργία στην Ήπειρο. Επίσης, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους η εταιρεία υπέγραψε τη σύμβαση για το ηλεκτρονικό εισιτήριο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια αντίστοιχης σύμβασης που έχει ολοκληρώσει και λειτουργεί στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η εταιρεία δρομολογεί, επίσης, ένα διευρυμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε πλωτά φωτοβολταϊκά και πλωτά θαλάσσια αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος της τάξης των 1.800 MW.

¹ Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης ΕΔΜΑ προσδιορίστηκαν όπως στη σημείωση 6 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης περιόδου 01/01/2020-31/12/2020.

Πληροφορίες:

Επενδυτικές Σχέσεις: Αριστοτέλης Σπηλιώτης, τηλ. 210 6968000, tspiliotis@terna-energy.com

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Δανάη Καλαντίδη, τηλ. 210 6968000, dkalantidi@gekterna.com