



# Przejęcie aktywów Lotos Terminale

## *Acquisition of Lotos Terminale assets*

12 kwietnia 2023 r. / 12 April 2023





# PRZEDMIOT TRANSAKCJI OBJECT OF TRANSACTION

Transakcja zrealizowana / *Transaction concluded*  
7 kwietnia 2023 r. / *7 April 2023*

## Przejęte aktywa\* / *Assets taken over\**

### Lotos Terminale

Terminale paliwowe  
NOL (Niezależny Operator Logistyczny)  
*Fuel terminals*  
ILO (*Independent Logistic Operator*)

Asfalt/ Bitumen  
*Asphalt/ Bitumen*

9 terminali o łącznej pojemności  
350 tys. m<sup>3</sup>  
*9 terminals with the total  
capacity of 350 thousand m<sup>3</sup>*

2 zakłady produkcyjne  
*2 production plants*

Długoterminowe kontrakty / *long-term contracts*



Terminale paliwowe  
*Fuel terminals*



Asfalt/ Bitumen  
*Asphalt/ Bitumen*



\* / Lotos Terminale, Uni-Bitumen, Lotos Infrastruktura, RCEkoenergia



# PARAMETRY TRANSAKCJI PARAMETERS OF THE TRANSACTION

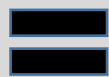
Płatność zrealizowana  
*Payment completed*



Część uzgodnionej ceny za  
Lotos Terminale  
*Portion of the agreed sale price  
of Lotos Terminale*



Refinansowanie zobowiązania  
Lotos Terminale wobec banku  
*Refinance Lotos Terminale's  
liability to the bank*



**366,4 mln zł**  
**PLN 366.4 million**

Dostosowanie płatności  
*Payment adjustments*



- Mechanizm earn-out\*  
*Earn-out mechanism\**
- Zwrot nakładów inwestycyjnych  
związanych z realizacją inwestycji w  
terminalu paliw w Szczecinie  
*Reimbursement of investment  
expenditures related to the  
implementation of the investment  
in the fuel terminal in Szczecin*

Łączne szacowane zaangażowanie  
Grupy UNIMOT w transakcję  
*Total estimated involvement of  
UNIMOT Group in the Transaction*



**450 mln zł**  
**PLN 450 million**

\* dopłaty uzależnione od osiągniętych przyszłych wyników przejętych biznesów /  
*a surcharge depending on future results achieved by the business taken over*



# FINANSOWANIE TRANSAKCJI *FINANCING OF THE TRANSACTION*

Konsorcjum banków finansujących  
*Consortium of financing banks*

- mBank S.A.
- PKO Bank Polska S.A.
- Pekao S.A.
- Haitong Bank S.A.



**320 mln zł**  
***PLN 320 million***

Wkład własny\*  
*Own funds\**



**118,6 mln zł**  
***PLN 118,6 million***

\* wniesiony 7 kwietnia 2023 r. / *own contribution made on 7 April 2023*



# KORZYŚCI Z TRANSAKCJI

## *BENEFITS FROM TRANSACTION*



po transakcji / *after the transaction*

**3.** największy niezależny gracz na rynku logistyki paliwowej w Polsce  
*largest independent player on the fuel logistics market in Poland*

**2.** istotny gracz na rynku asfaltów w Polsce  
*most significant player on the bitumen market in Poland*

Uzupełnienie łańcucha wartości  
*Supplementation of the value chain*

Synergie biznesowe  
*Business synergies*

Efektywność kosztowa  
*Cost efficiency*

Zadłużenie w zamian za wzrost skali  
*Debt in return for the increased scale*



#### Przydatne linki

- ▶ [Strategia Grupy UNIMOT](#)
- ▶ [Raport ESG](#)
- ▶ [Dane finansowe](#)

*Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Unimot S.A. („Spółka”) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiegokolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócić uwagę, iż niektóre dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. Unimot S.A. informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lub bieżącymi, które są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.*

## RELACJE INWESTORSKIE UNIMOT S.A.

[gielda@unimot.pl](mailto:gielda@unimot.pl)

