

Restart Energy One (REO)

Teaser Obligațiuni Verzi, Convertibile



Intermediar



GOLDRING

RESTART
ENERGY

Cine? Restart Energy One S.A.



Top 3 furnizori independenți de energie electrică și gaze naturale pentru consumatori mici

Dezvoltator și operator de **unități de producție de energie regenerabilă**

Ce? **OBLIGAȚIUNI VERZI CONVERTIBILE** din anul al treilea

3-5 mil.
eur

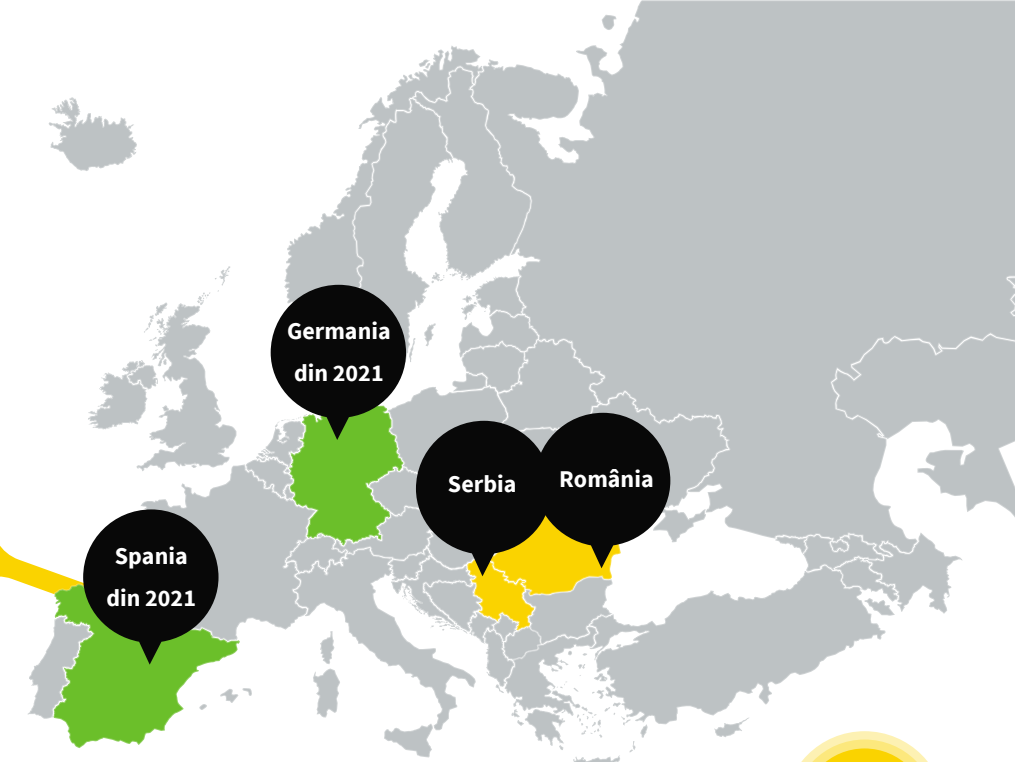
denominate în lei

8-10%
dobândă

A acțiunile vor fi listate pe BVB-SMT,
2021-2022

2025
maturitate

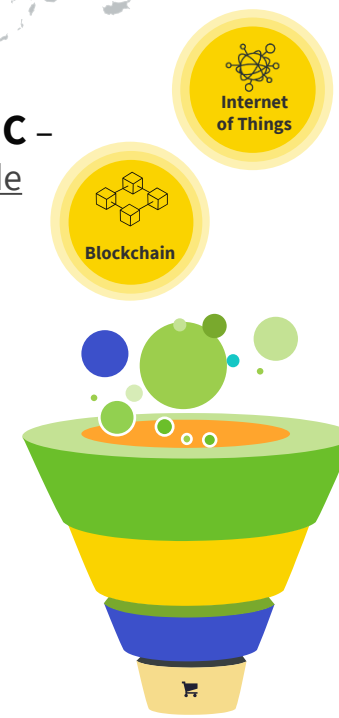
Prezent în **România, Serbia și, din 2021, în Germania și Spania**



RED

Vânzări prin Franciza RED V-LEC – platforma socială online de trading de energie verde Peer2Peer

Pentru ce?
Cofinanțare dezvoltare și achiziție de unități de producție de energie verde, alături de finanțare bancară și private equity.



Obiective strategice pentru 2025

Mai multe informații:

Despre platforma socială de trading de energie RED (blockchain și IoT)

Conducerea

Responsabilitate socială corporativă

Clienți

Parteneri

Evoluții recente



100%

energie verde
furnizată



+ 500
MW

capacități noi de
producție verde



rețea națională de
stații de încărcare
mașini electrice

100%

digitalizare –
operațional și
comercial

+ 5000 locuri
consum noi /
lună



Obligațiuni VERZI Convertibile

Obligațiunile verzi reprezintă oportunitatea financiară sustenabilă pentru proiectele cu beneficii pentru mediul înconjurător, fiind destinate să finanțeze planuri de afaceri care vizează eficiența energetică, prevenirea poluării, agricultura durabilă, pescuitul și silvicultura, protecția ecosistemelor acvatice și terestre, transportul nepoluant, gestionarea durabilă a apei și promovarea tehnologiilor ecologice.

Pe fondul expansiunii pieței mondiale de obligațiuni verzi, se distinge emergența unor titlurilor hibride de valori mobiliare prin intermediul cărora investitorii își pot **converti titlurile de valoare în acțiuni**.

Înainte de 2020, au avut loc doar **2** emisiuni de obligațiuni verzi convertibile, potrivit Dealogic.

Anul acesta cel puțin **5** companii din SUA și Europa au emis astfel de titluri de valoare. Experții pieței de capital se așteaptă ca astfel de titluri să crească odată cu piața de obligațiuni verzi.

În **Europa** există presiuni legislative prin Regulamentul de taxonomie al UE (2020/852) privind instituirea unui cadru de **facilitare a investițiilor durabile** și prin care se solicită emitenților mari să stabilească **praguri de performanță ecologică** și să emită documente prin care să explice măsura în care activitățile lor sunt **considerate sustenabile**. Legiferarea proiectului UE va avea loc pînă la sfîrșitul anului **2021**, urmînd a se asigura aplicarea deplină a acestuia pînă la sfîrșitul anului **2022**.

“Este direcția de deplasare a întregului univers al investitorilor, în special universul finanțării datoriei, și îndeosebi în Europa, unde există eforturi concertate atît din partea instituțiilor UE, cît și a țărilor individuale. Piața financiară sustenabilă va evolua firesc dinspre obligațiuni verzi înspre obligațiuni verzi convertibile.”



Richard Pogrel

partener White & Case LLP, care a consiliat în iunie 2020 subscrierile pentru Neoen, Franța - prima companie europeană emitentă de obligațiuni verzi convertibile, pe un proiect de energie regenerabilă în valoare de 170 milioane €

Emisiuni anuale de Green Bonds.

An	Volum (Miliarde \$)
2007	0.8
2008	0.4
2009	0.9
2010	3.9
2011	1.2
2012	3.1
2013	11.0
2014	36.6
2015	41.8
2016	81.0
2017	155.5
2018	170.6
2019	257.7

Sursa: Climate Bonds Initiative (CBI)

De ce investim în green bonds

România, orizont 2030:

- **49,4%** energie verde în consumul final brut de energie electrică.
2020: 41%
- **33%** energie verde în consumul final brut de energie în sectorul încălzire și răcire.
2020: 25,2%
- **650.000** puncte de încărcare, pentru:
- **700.000** autoturisme electrice în uz privat
- **+2.320_{MW}** capacități noi de energie eoliană
- **+3.692_{MW}** capacități noi de energie solară

Integrare și dezvoltare piețe angro și cu amănuntul, lichide și competitive;

Rețele și contorizare inteligentă

Eficiență energetică

UE, orizont 2050:

- **50%** energie verde în consumul final brut de energie electrică.
2020: 20%
- **Continent neutru** din punct de vedere climatic
- **62 mld EUR / an** investiții în energie regenerabilă

Oportunitate



**1.000
miliarde EUR**

Pactul Verde European – pentru obiective de eficiență energetică, reducerea emisiilor de carbon, energie verde, biodiversitate și agricultură organică

100%

Responsabilitate socială & de mediu 2021-2025:

+500 MW noi capacități de energie regenerabilă
EBITDA 20% (Business Integrat)

100% energie verde furnizată:

660 GWh din integrare upstream (instalare capacități noi și achiziții)
1160 GWh energie verde (hidro) achiziționată

Democratizarea și digitalizarea pieței de energie

Franciza **RED V-LEC** – franciză 100% digitală de vânzare de energie cu tehnologie blockchain prin platforma socială de energie **RED** – Peer2Peer

Digitalizare servicii

Experiență 100% digitală pentru clientul REO

Rețea națională de stații de încărcare mașini electrice
prin Franciza Electric Tour

Soluția REO

Vrem să facem parte din schimbarea de care țara noastră are așa mare nevoie și avem dorința de a oferi generațiilor viitoare un mediu propice pentru dezvoltare.

Armand Domuța, CEO

Despre Emitent



Furnizor independent de **energie electrică și gaze naturale**

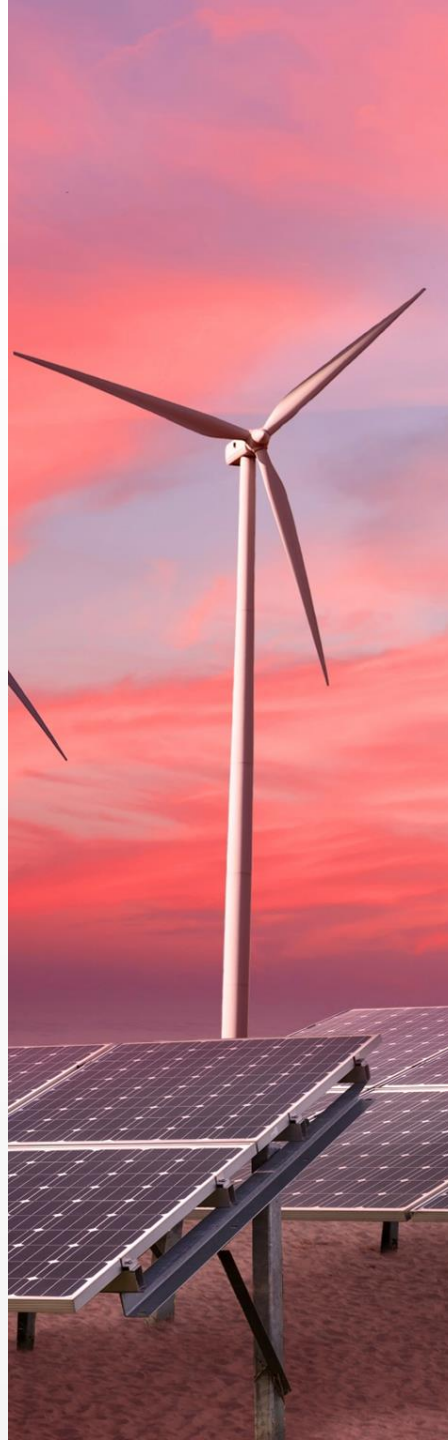


Pentru **companii micro, IMM-uri și consumatori casnici**



Cu **capital 100% românesc**
Înființat în **2015** în Timișoara

Restart Energy One (REO) – o companie cu focus pe inovatie **care acoperă întreg lanțul energetic**, de la cercetare, consultanță, dezvoltare, construcție, operare și mentenanță parcuri solare și eoliene și până la segmentul final al lanțului de aprovizionare, al comercializării energiei produse și achiziționate. Restart Energy este prezentă pe piața din România și Serbia și, începând cu 2021, intenționează să intre pe piețele din Germania și Spania, dar și ale altor state europene.



Restart Energy One (REO)

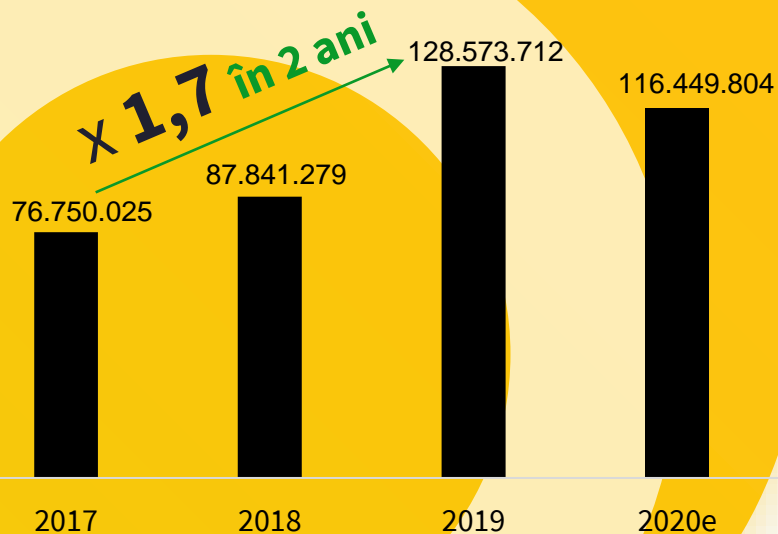
REO își propune să ajungă la o capacitate instalată din surse de energie regenerabilă de 500MW până în 2025. Finanțarea acestor capacități se va face printr-un mix de împrumuturi obligatate, bancare și private equity. Acest prim împrumut obligatar de 5 Mil. euro va asigura finanțarea pentru prima faza a strategiei de achiziție.

Misiunea Restart Energy este aceea de a contribui la accelerarea procesului de tranziție către o piață a energiei verzi puternică și sustenabilă, în România și piețele externe vizate. Obligațiunile verzi convertibile REO vor susține deblocarea potențialului investițional al infrastructurii, tehnologiilor și serviciilor ecologice. Veniturile din obligațiunile verzi convertibile vor fi utilizate EXCLUSIV pentru finanțarea proiectelor ecologice noi sau existente, eligibile, care aduc un beneficiu mediului și climatului.

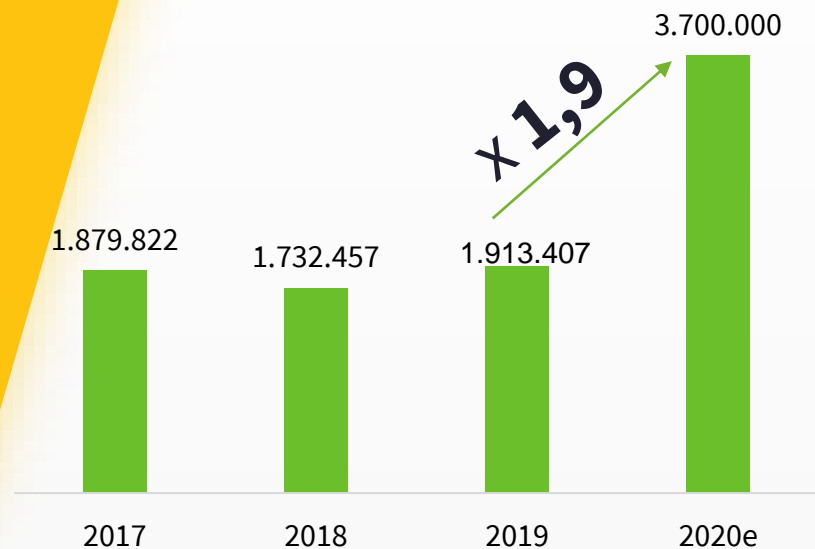
Emisiunea de obligațiuni verzi convertibile va asigura capitalul de care REO are nevoie pentru a da viață investițiilor sale în Energie Verde. La rândul lor, investitorii își pot îndeplini mandatele de ESG (mediu, sociale și de governanță corporativă) și, în același timp, să își diversifice portofoliul și riscul investițional cu instrumente financiare într-un sector cu perspective de creștere și stabilitate.

Financials

Cifra de Afaceri (Lei)



Profit net (Lei)



Indicator	2019	H12020
Lichiditate curentă (AC/DC)	0,75	0,75
Rata solvabilității patrimoniale (CPR/TP)	0,25	0,32
Gradul de îndatorare (TD/TA)	74,65%	68,33%
Grad îndatorare ajustat (exclusiv împrumuturi subordonate acordate de către acționari)	50,55%	45,18%

Clienți

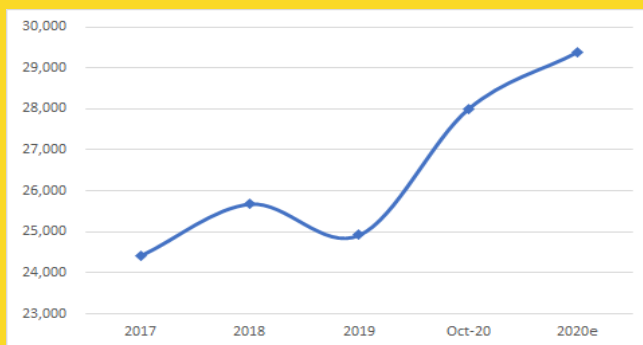
Portofoliu bine dispersat de clienți casnici și business

Primul furnizor
online
de energie și gaz
din România

90%
rata retenție
a clienților
din primul an

Restart Energy One (REO)

Evoluție nr. locuri de consum EE+GN



Locul

1 GN
3 EE

În topul furnizorilor independenți pe piața nereglementată pentru consumatori casnici de gaz și en.electrică din România
după nr. locuri consum



Amerisolar, SMA, K2,
Spanner Re2, Onyx Solar



RINGHEL



AMROMCO

WHITE
& CASE

Obiective 2025

Operațional Companie



1.820.000 MW
Furnizați

> 2,5%
cotă piață EE

> 1,5%
cotă piață GN

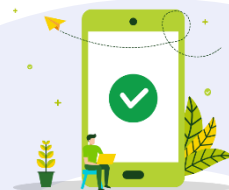


5 țări
(subsidiare REO)



290.000
Clienți
(+1000%)

100% digitală



Prezență globală online
prin platforma P2P RED



Tranziție energetică



100%
energie
verde



Market leader
Trading digital
energie verde -
blockchain



>278.000.000 €
Investiții
în energie verde

>500 MW

Parcuri proprii
producție EE
regenerabilă

(36% din total furnizare)



Financiar



Creștere CA
+ 900%

275.000.000 €



15-20%
EBITDA

+ 190%

>220 MiL.€
Active EE
regenerabilă

Responsabilitate socială & de mediu înconjurător

demarare construcție
proiect național
stații încărcat mașini electrice
(cu fonduri UE)



>1.36 Mil tone
economie
pe an

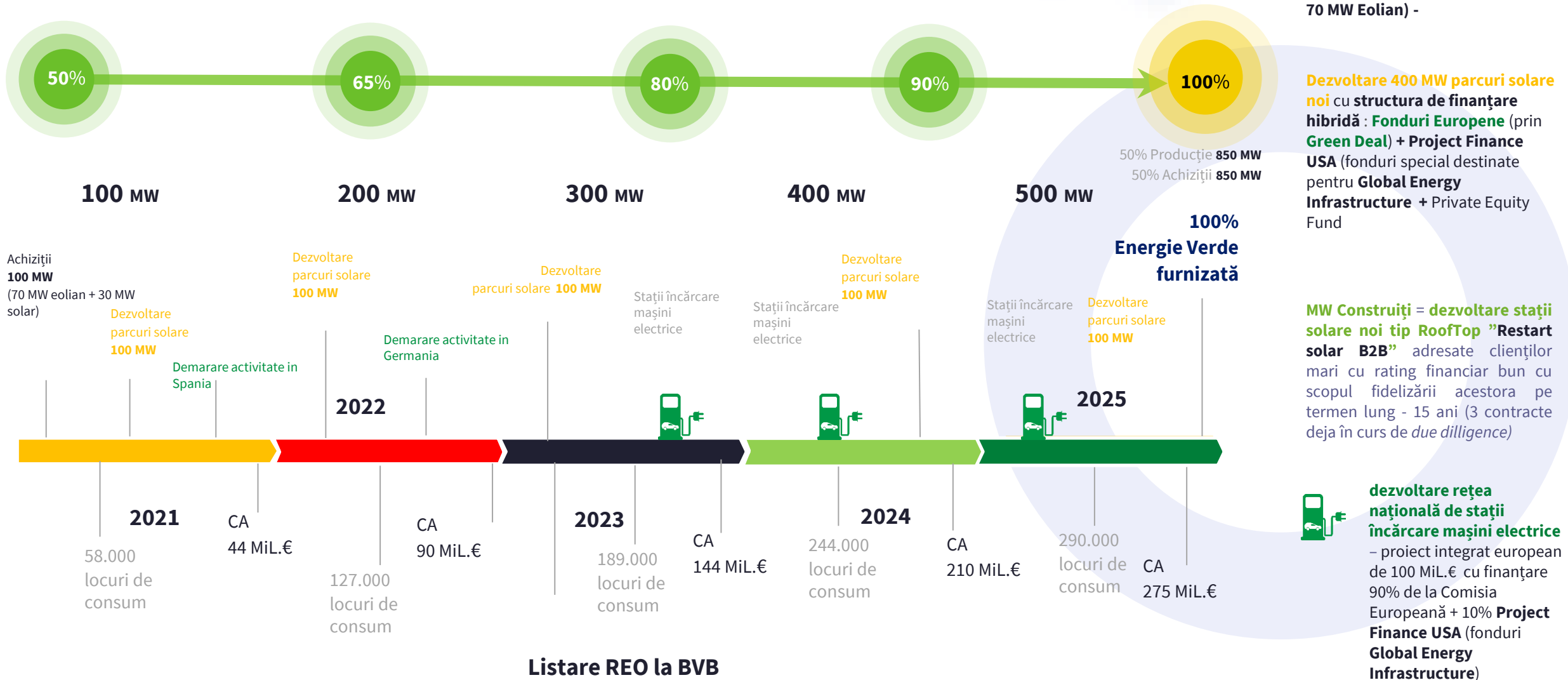


continuarea proiectelor de responsabilitate socială
în domeniul sănătății, mediului și educației

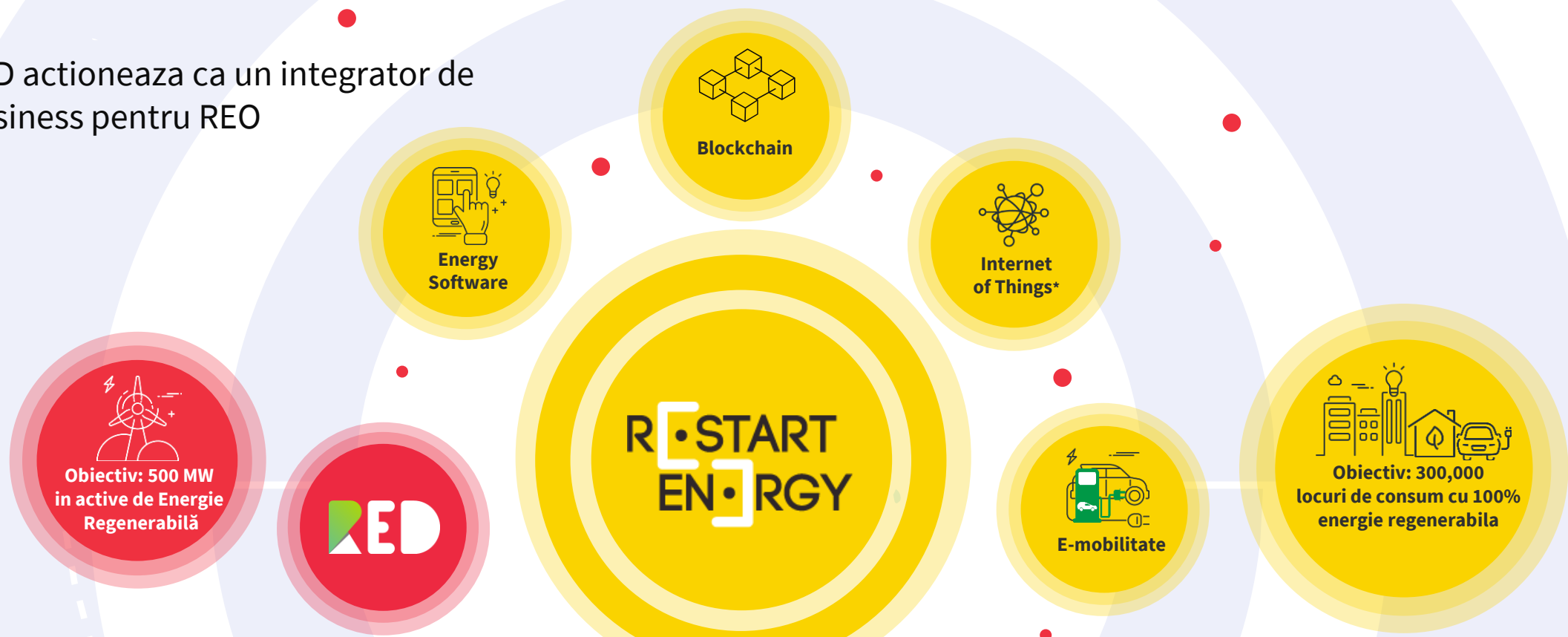
Roadmap

Pondere Energie Verde în total energie furnizată

Restart Energy One (REO)



RED acționează ca un integrator de business pentru REO



Obiectiv: 500 MW
in active de Energie
Regenerabilă



RESTART
ENERGY

Internet
of Things+

E-mobilitate

Obiectiv: 300,000
locuri de consum cu 100%
energie regenerabila

Big Data
& AI

Expansiune
in Europa

Restart Energy One (REO)

Ecosistem
de inovare

* prin cititoarele inteligente componente ale platformei RED



Energy Marketplace

platformă online globală de trading energie verde de tip Peer2Peer bazată pe tehnologia blockchain, care permite schimburile directe de energie între producători și consumatorii finali

Franciza RED V-LEC este o reinterpretare a francizei Restart Energy în formă complet digitală

Restart Energy One (REO)



RED este o platformă socială de trading de energie menită să revoluționeze modul prin care fiecare dintre noi interacționează cu energia:

30% economie pe costurile de energie

trading de energie **între participanți din toată lumea**

Token verde criptografic al platformei pentru energia consumată, vizibil în rețeaua Ethereum

oricine va putea să-și dezvolte o companie virtuală de energie și **să-și convertească contactele din rețelele sociale în bani din energie**

În România,
prin Franciza RED V-LEC,
REO este furnizor EXCLUSIV
pentru RED, cu beneficiile:

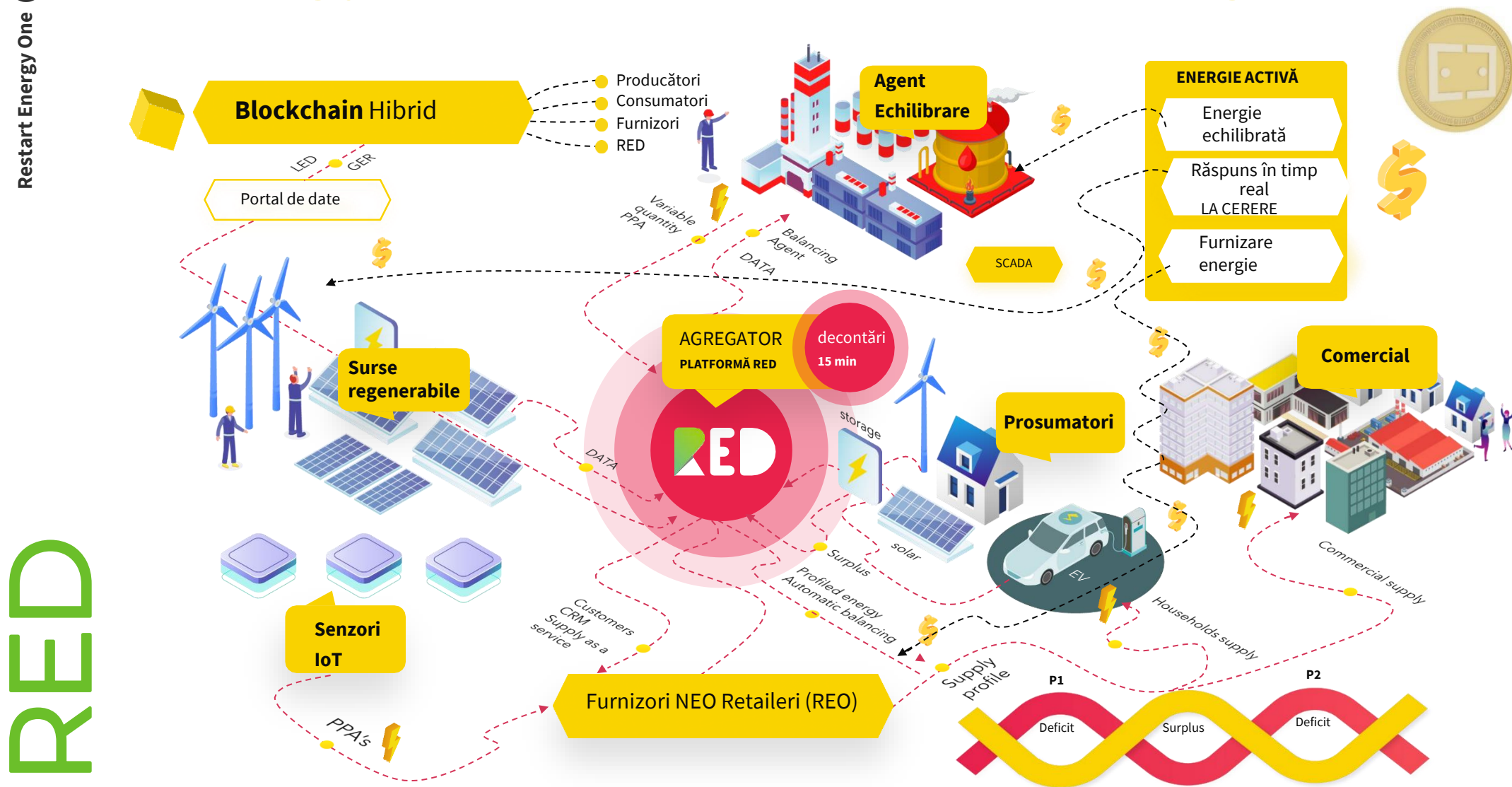
- Franciza acționează ca antreprenor local și punct de relații cu clienții, iar REO beneficiază de **vânzări indirecte la costuri mici** fără structuri costisitoare de management a vânzărilor pe mai multe niveluri.
- RED va atrage suplimentar, gradual, **între 1500-5000 clienți** noi pe lună începând cu anul 2021 **cu costuri minime** pentru REO
- Platforma va facilita scalarea modelului de business *Energy Marketplace* și pe **piețele externe** (Serbia, Germania, Spania, UK, Republica Moldova) din 2021
- Ca și acționar direct, pentru că REO va deține ~10% din afacerea RED (deținută de Restart Energy Democracy), va beneficia de **comisioane din vânzările derulate pe platformă**

Tehnologia blockchain și IoT
asigură transparență
și securitate

HUFFPOST

*"Forget Bitcoin! Restart Energy Is
The Hottest ICO"*

Energy Freedom Libertate energetică



RED

Token-ul MegaWatt (MWAT) se află în centrul funcționalității platformei RED (permite accesul la platforma)

Proiecte de Responsabilitate socială

Restart Energy a sprijinit, de-a lungul timpului, domenii ca sănătatea, educația și mediul înconjurător

*“REO este o companie condusă cu rațiune, dar și cu inimă, de aceea își dorește să fie **mai mult decât un furnizor de energie și gaz** – dorește să participe activ la bunăstarea comunității și să contribuie la o lume mai bună” – CEO Armand Domuța*

RESTART
ENERGY

2021+

Restart Energy sprijină generația tânără : CEO-ul REO, parteneriat cu **Universitatea de Vest din Timișoara** pentru un program postuniversitar Antreprenoriat în Blockchain / Aplicații în energie / Oportunități antreprenoriale

Restart Energy donează tot profitul obținut în Banat în 2020 pentru lupta împotriva COVID-19

valoarea estimată a donației pentru Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara pentru anul 2020 se ridică la aprox. **50,000 euro**

2020

Restart Educație – Școala Online Pentru Toți

Donații laptopuri pentru Școala primară General Berthelot jud.Hunedoara, care să faciliteze accesul copiilor fără posibilități la sistemul de învățământ online

Color The Village - proiect destinat a da viață și culoare unui sat
Zugrăvire 30 case în 3 zile – comuna Racovița, jud.Timiș

2020

2019

Electric Tour – Record Mondial Guinness Book

Cea mai lungă distanță parcursă de o mașină electrică într-o singură țară (26.800 km). Proiect REO de a promova un viitor verde, demonstrând eficiența și necesitatea mașinilor electrice și a stațiilor de încărcare electrică.

Restart Tree

donăție stație solară comunității timișorene pentru încărcarea dispozitivelor mobile, sub forma unui copac, poziționat central, în Piața Libertății din Timișoara

2019

2019

Nominalizat la **Romanian PR Award 2019** la categoria Environmental Communication



Restart Energy, prin intermediul Asociației Blockchain al
cărei președinte este CEO-ul companiei, **promovează**
principiile unei economii fluide, meritocrative și
transparente:

- prin adoptarea, integrarea și promovarea tehnologiei Blockchain în România
- militează pentru facilitarea unui cadru legislativ care să permită ca activele și transferurile de valoare pe Blockchain să poată fi acceptate și contabilizate atât de către firmele din România, cât și de toate instituțiile financiare

2019

Burse de educație pentru elevi și studenți -
Fundația Preot Ioan Olariu

Sponsor Oficial al World Record Holder Adriana Istrate –
maratonista cu cea mai mare anduranță din lume - Proiectul 7-7-7
(alergat 7 maratoane și 7 ultramaratoane pe 7 continente în 777 zile)

2018

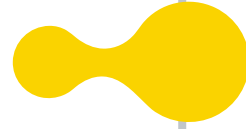
2017

Reabilitare și **modernizare Salon Elias** al maternității Bega din Timișoara

Sprijin Asociația militarilor veterani
și a veteranilor cu dizabilități

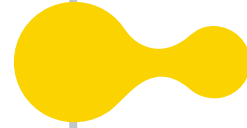
2017

2017



Pădurea Restart – plantare copaci în județul Caraș-Severin

Burse elevi – Zero Robotics, NASA



2017



Conducerea



Armand Domuța
Director General

Profesionist cu experiență de peste 10 ani în planificarea strategică a afacerilor, aprovizionarea, furnizarea și tranzacționare transfrontalieră a energiei, subvenții nerambursabile UE, dezvoltarea afacerilor, managementul proiectelor și energie regenerabilă.

A dezvoltat **numeroase proiecte de energie regenerabilă upstream - parcuri solare - de peste 500 MW**, inclusiv prognozarea, dispecerizarea, echilibrarea și tranzacționarea acestora. Este creator al platformei globale **RED** - trading pe blockchain de energie verde. Visul său este să aducă oamenilor **libertate energetică**.

În prezent, este proprietarul mai multor companii (holding-ul Armand Group), dezvoltând în același timp filiale internaționale ale afacerii. Este președinte al Consiliului de administrație REIT AG Elveția, precum și președinte al **Asociației Blockchain România**, fiind implicat în nenumărate **proiecte de responsabilitate socială** prin intermediul companiilor pe care le conduce.



Renato Doicaru
Director General Adjunct

Profesionist cu înaltă calificare, având experiență pe partea comercială și operațională a afacerii, asigurând rezultatul pozitiv al activităților de business, **derularea tuturor activităților de procurare și comercializare a energiei**.

A fost implicat în mai multe **proiecte de cercetare** pentru dezvoltarea unor modele îmbunătățite de prognozare a energiei, **împreună cu ESA (European Space Agency)**.

Conducerea



Valentin Bârgău

Director de Investiții

Expert financiar, având peste 15 ani experiență în domeniul financiar și bancar.

Specialist în piețe de capital și soluții alternative de finanțare, crede cu tărie în puterea inovației și a "gândi diferit", susținând în mod constant noi abordări în spațiul financiar. Anterior REO, a lucrat peste 15 ani pentru instituții financiare de top ca Abn Amro și Banca Transilvania.



Cristian Bogdan

Director Economic

Experiență de peste 15 ani în sectorul financiar (Microconsult, Raiffeisen Bank, BCR, BRD) inclusiv funcții manageriale, precum manager regional sau director.

Experiența sa acoperă afacerile corporative și analiza financiară, strategii de business, structurare credite, risc de credit și derulări operațiuni zilnice de business.

Advisers REO

cei mai buni profesioniști în domeniu



Dan Nistor

Adviser REO & Manager dezvoltare globală a Grupului

Fost CEO al Coca-Cola Japonia, Dan este consultant global pentru dezvoltarea afacerilor, lider transformațional și partener de afaceri, având un palmares remarcabil în cei peste 20 ani de experiență internațională, conducând viziunea strategică, execuția și responsabilitatea P&L în cadrul a diverse companii multinaționale.

Din 2016 este Director General Integrity Stream România, o firmă de consultanță care ajută companiile să crească și să se transforme printr-o completă dezvoltare strategică în toate domeniile, inclusiv managementul schimbărilor



Dr. Vlad Trifa

Adviser REO & Manager IoT & Connectivity a Grupului

Reputat specialist în IT, antreprenor și autor, Dr. Trifa se află în linia întâi a revoluției IoT (Internet of Things) de peste un deceniu.

Recent, a lansat și condus Swisscom Digital Lab – un centru lider de inovare în digitalizarea companiilor pentru cel mai mare furnizor elvețian de telecomunicații, care le ajută să valorifice tehnologiile de ultimă generație (AI, Blockchain și IoT).

Restart Energy One (REO)

Vă mulțumim

— pentru investiția într-un proiect **VERDE** —

Intermediar

