

Odpowiedzi Stalexport Autostrady S.A. na pytania inwestora z 16 grudnia 2024 r.

1. Umowa Koncesyjna wygasa w 2027 r., jaka część sprzedaży i zysku Państwa firmy przypada na tę umowę?

Informujemy, że dane te zostały wykazane w Skróconym Śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2024 r., punkt 6, strona 13 (Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności).

<https://www.stalexport-autostrady.pl/pl/relacje-inwestorskie/okresowe/Raport-polroczny-skonsolidowany-2024-r/idn:1978>

2. Jakie są oczekiwania dotyczące przedłużenia umowy? Czy będzie to płatność ryczałtowa z góry, udział w przychodach lub jaka byłaby prawdopodobna struktura?

Umowa Koncesyjna wygasa w dniu 15 marca 2027 roku. Ani Stalexport Autostrady S.A., ani Stalexport Autostrada Małopolska S.A. nie prowadzą obecnie rozmów z koncesjodawcą w sprawie przedłużenia Umowy Koncesyjnej.

3. Posiadacie znaczne środki pieniężne w bilansie, czy oczekuje się, że zostaną one wykorzystane na potrzeby umowy dotyczącej przedłużenia koncesji?

Prosimy o zapoznanie się z naszą odpowiedzią w punkcie 2, jak wyżej.

4. Jaki jest unormowany przychód i zysk operacyjny (marża) i jakie są rozsądne oczekiwania na rok 2028 po wygaśnięciu umowy koncesyjnej?

Poziomy przychódów i zysku operacyjnego są przedstawione w naszych sprawozdaniach finansowych. Stalexport Autostrady S.A. nie publikuje prognoz.

<https://www.stalexport-autostrady.pl/pl/relacje-inwestorskie/okresowe>

5. W jaki sposób „Aneks nr 8 do Umowy Koncesyjnej” wpłynął na warunki koncesji? Jaka jest formuła ustalania płatności z tytułu koncesji?

Aneks nr 8 do Umowy Koncesyjnej dotyczył uregulowania szczegółowych kwestii związanych z dokonywaniem Płatności na rzecz Skarbu Państwa przez Koncesjonariusza. Aneks umownie potwierdził m.in. uznanie za dzień kalkulacji odpowiednio 30 czerwca oraz 31 grudnia, przy czym wskazano w nim, że ostatni dzień kalkulacji przypadnie na 15 marca 2027 r., tj. ostatni dzień obowiązywania Umowy Koncesyjnej.

Jeśli chodzi o formułę ustalania płatności koncesyjnej, informacje na ten temat zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 95/2020.

<https://www.stalexport-autostrady.pl/pl/relacje-inwestorskie/biezace/Raport-nr-952020-Informacje-dotyczace-umowy-koncesyjnej-na-budowe-przez-przystosowanie-autostrady-A4-na-odcinku-Katowice-Krakow-do-wymogow-Platnej-Autostrady-oraz-eksploatacje-autostrady-na-tym-odcinku-z-dnia-19-wrzesnia-1997-r/idn:1588>

6. Jaka jest polityka zwrotów dla akcjonariuszy? (dywidendy, wykupy)

Informujemy, że Stalexport Autostrady S.A. nie posiada polityki dywidendowej. Wypłata dywidendy oraz wielkość kapitałów własnych należą, zgodnie z prawem i statutem, do kompetencji odpowiednich organów spółki.