



ERU
ENERGY RESOURCES OF UKRAINE

Приватизация Центрэнерго: «Вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить»

История приватизации Центрэнерго (1/2)

Временная шкала: история обещаний приватизации Центрэнерго



История приватизации Центрэнерго (2/2)

Временная шкала: история обещаний приватизации Центрэнерго



Подготовка «ЭРУ» к приватизации Центрэнерго

Шаги «ЭРУ» и ее пула инвесторов по подготовке к приватизации Центрэнерго

Привлечение «пула» инвесторов и партнеров

- Партнерство подтвердили американский private equity фонд, а также крупная западноевропейская энергетическая компания.
- Получено подтверждение от EBRD и IFC об готовности работать с «ЭРУ» и ее партнерами в случае победы на приватизационном конкурсе



April 16th, 2015

Messrs Dale Perry and Andrew Favorow
Owners and Managing Directors
Sanfort Global Ltd.
18 B Institutskaya Street
Kiev 01021
Ukraine

Dear Sirs:

RE: UKRAINE: Financing of the Centrenero Power Generation Company

I refer to our discussions over recent months concerning the Centrenero Power Generation Company. Sandfort Global, combining with partners; (our discussions have included American Capital Energy & Infrastructure (ACEI), and, over the phone, GdF-Suez), is interested in acquiring and rehabilitating Centrenero. The three plants of the Company have a combined capacity of 7,600 MWs of which 4,000 MWs approximately is coal-fired generation and the remainder is gas-fired. If successful in acquiring Centrenero, the Sandfort Consortium would implement investment plans which would achieve a significant reduction in the CO₂-intensity of the plant through upgrading the assets; introducing co-firing with biomass and other measures.

Yours sincerely,


Sumet Thakur
Senior Manager
Infrastructure & Natural Resources Department



European Bank
for Reconstruction and Development

Mr Dale W. Perry
SI Energy

27 January 2015

Dear Mr Perry:

Re: EBRD involvement in privatisation of Public Joint Stock Company Centerenergo ("CTPP");

Thank you for your letter of 8 December 2014. As you have noted, it is possible that Centerenergo, a state owned thermal power company, will be the subject of a privatisation by the Ukrainian authorities. The EBRD has been approached by you and other parties ("Sponsors"), who are interested in bidding to acquire CTPP, to understand EBRD's position in supporting investor bids through:

Sincerely,


Nandita Parashad
Director Power and Energy Utilities



Подготовка «ЭРУ» к приватизации Центрэнерго

Шаги «ЭРУ» и ее пула инвесторов по подготовке к приватизации Центрэнерго

Due diligence

- Привлечение экспертной группы и проведение технического due diligence на ТЭС Центрэнерго совместно с представителями партнеров
- Проведение встреч «ЭРУ» и партнеров с представителями украинского истеблишмента:
 - Встреча с Премьер-министром
 - Встреча с Министром энергетики и угольной промышленности
 - Встреча с главой и членами НКРЭКП
 - Встреча с главой ФГИ

Разработка стратегического плана развития Центрэнерго

- Разработка комплексного технического плана модернизации Центрэнерго, включающего строительство блока на биомассе. Общая стоимость программы капитальных инвестиций на 10 лет – \$1 млрд.
- Привлечение ведущей украинской инвестиционной компании для разработки финансовой и операционной модели Центрэнерго