

# ***Debiut Obligacji ORZEŁ SA na Rynku Catalyst***



Warszaw 06 lipca 2010

## Zakres prezentacji

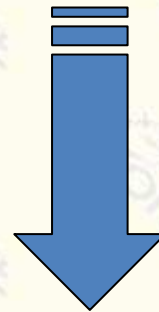
- Charakterystyka Obligacji Serii A
- Finansowanie inwestycji
- Nowy projekt – wprowadzenie, parametry
- Kierunki rozwoju ORZEŁ S.A. na lata 2010-2011

# Charakterystyka Obligacji

## Obligacje ORZEŁ SA



Termin wykupu  
26 kwietnia 2012



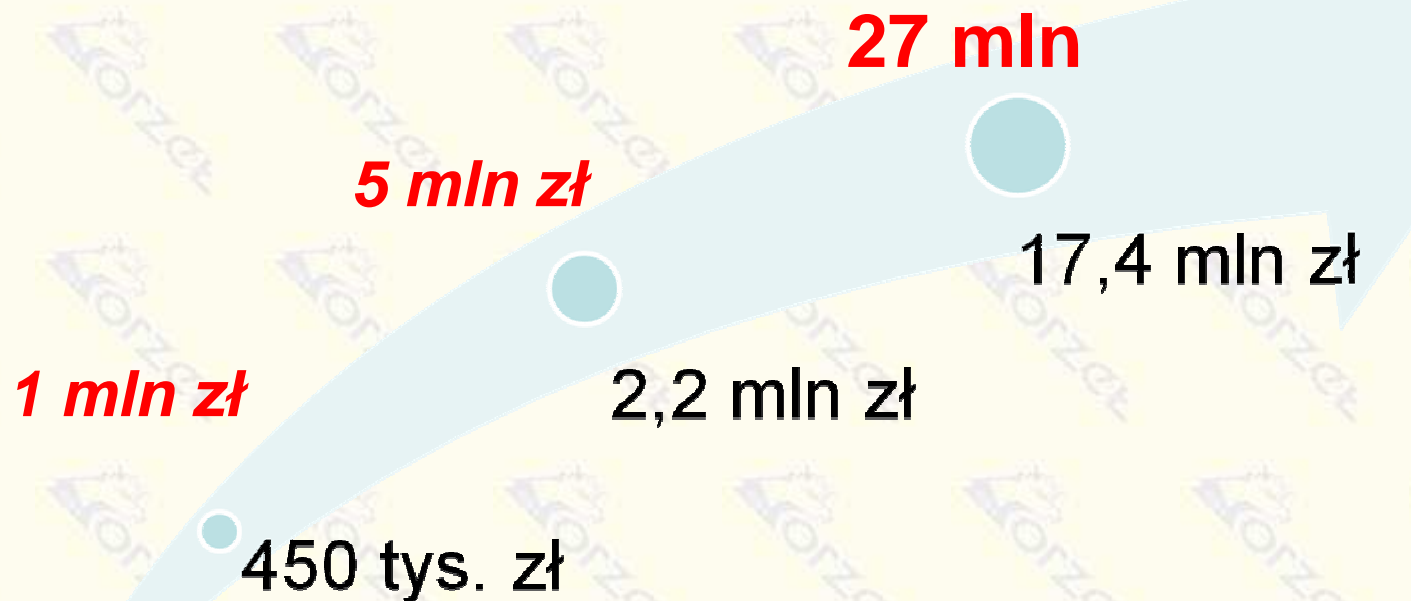
Wartość emisji  
7.260 tys. zł



Oprocentowanie 15%  
wypłacane  
kwartalnie

# Finansowanie inwestycji

## Nakłady inwestycyjne



**Wartość dotacji**

# Nowy projekt - wprowadzenie

## Rok 2009r

ORZEŁ S.A. rozpoczyna realizację projektu budowy fabryki zajmującej się odzyskiwaniem surowców z opon i produkcją granulatu gumowego.

Inwestycja polega na wdrożeniu INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII ODZYSKU (granulatu gumowego, stali, frakcji tekstylnej) będącej wynikiem przeprowadzonych analiz dostępnych technologii, kontaktów z potencjalnymi dostawcami technologii oraz wymiany doświadczeń i pozyskania wiedzy o stanie techniki od pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej oraz działalności jako członek stowarzyszeń branżowych.

Biznesplan projektu zakłada zakup kompletnej linii technologicznej, która będzie wykonana i dostarczona zgodnie z indywidualnym zamówieniem i specyfikacją spółki.



Produkowany przez ORZEŁ S.A. granulatu gumowy charakteryzował się będzie najwyższymi w Polsce parametrami technologicznymi.

Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku pozwoli na otrzymanie granulatu gumowego o unikalnych parametrach:

- wysoki stopień czystości - zanieczyszczenie poniżej 1% (zakłada się uzyskanie granulatu o czystości 99,99%),
- niespotykane na rynku wymiary granulatu i mączki gumowej (od 0 do 2,0 mm – główny nacisk położony będzie na uzyskanie mączki gumowej o średnicy ziarna do 0,6 mm).

# Parametry nowego projektu



- Dostawca linii technologicznej gwarantuje zbytnie na **100% wyprodukowanego przez fabrykę granulatu w okresie 3 lat** od uruchomienia produkcji – całość dostaw skierowana zostanie do odbiorców zagranicznych.
- Fabryka będzie produkować **granulat najwyższej jakości** – najbardziej pożądaną przez odbiorców, zarówno obecnie jak i prognozy średnioterminowe przewidują przewagę popytu nad podażą. Pomimo tego zakładana w biznes planie cena odpowiada cenie płaconej obecnie za granulat średniej jakości.
- Przychody ze sprzedaży granulatu fabryka zacznie generować od początku 2011r.
- Fabryka będzie przetwarzać **15 tys. ton opon rocznie** – to jest około 10% zużytych opon, powstających w Polsce.



# Kierunki rozwoju ORZEŁ S.A. na lata 2010-2010

## Broker Oponiarski

- Rozwój e-handlu
- Zwiększanie wolumenu
- Otwartość na integrację

## Recykler

- Budowa Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego
- Wykorzystanie dotacji jako dźwigni rozwojowej

Dziękuję za uwagę

***Jacek Orzeł***

ORZEL SA

[jorzel@salon-opon.com](mailto:jorzel@salon-opon.com)

Tel: 691 370 470

Ul. Willowa 2-4 Cmiłów

20-388 Lublin