

20 LAT DZIAŁALNOŚCI TFS



20 lat minęło!

W grudniu 2020 roku przypadała 20. rocznica działalności Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o., jednoosobowej spółki Skarbu Państwa nadzorowanej przez Ministra Aktywów Państwowych.

Od początku swojego istnienia TFS prowadzi projekty restrukturyzacyjne spółek z wielu branż (między innymi lotniczej, budowlanej, energetycznej) oraz uczestniczy w realizacji na rzecz programów rządowych, w tym Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jesteśmy skuteczni

Przykładem takiego działania jest restrukturyzacja Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. Wejście TFS w projekt w 2016 r. oraz w 2020 poprzez udział w programach emisji obligacji umożliwiło znaczące dokapitalizowanie Polimexu przez czołowe polskie firmy energetyczne, a tym samym ukończenie strategicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Państwa budów elektrowni w Koźienicach i Opolu. W grudniu 2020 r. Polimex zakończył restrukturyzację, ma dobre



Siedziba TFS w Katowicach



**budujemy kapitał
polskich firm**

restrukturyzacja, rozwój, perspektywy

wyniki finansowe, które doceniają również inwestorzy, co widać we wzroście cen akcji notowanym od początku tego roku.

Kolejnym przykładem może być udział TFS w restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w 2016r., która po dołączeniu TFS do projektu podpisała z bankami umowę restrukturyzacyjną a finalnie, gromadząc w okresie koniunktury znaczne środki finansowe w funduszu stabilizacyjnym, weszła na ścieżkę rozwojową, odzyskując zaufanie instytucji finansowych.



Biuro TFS w Warszawie

Grupa Kapitałowa

Efektownością uczestnictwa TFS w różnych projektach jest obecny skład Grupy Kapitałowej, która skupia w swoich aktywach spółki z branż kolejowej, koksowniczej, energetycznej i innych. Spółki te są liderami swoich segmentów rynku. TORPOL S.A. to lider branży budownictwa infrastrukturalnego, w szczególności kolejowego. Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. jest uznanym w Europie producentem kotłów dla energetyki zawodowej, przemysłowej i tzw. małej, np. dla producentów żywności. Z kolei Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” S.A. z Wałbrzycha są liderem europejskiego rynku koksowania odlewniczego, którego jakość pozwala na eksport wyrobów także poza kontynent. Istotny w portfelu GK TFS jest również Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o., który prowadzi projekty o charakterze naukowo-badawczym. Potencjał Grupy Kapitałowej wzmacniają również spółki inżynierskie takie jak Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A. projektujące kotły dla energetyki zawodowej

oraz TORPOL OIL&GAS specjalizujący się w realizacji zadań inwestycyjnych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetyki.

Spółki wdrażają nowe rozwiązania, wykorzystują najnowszą technologię oraz inwestują w nowoczesny zautomatyzowany park maszynowy. Wszystkie podmioty portfela TFS są również cenionymi przez lokalne społeczności i branżowych specjalistów pracodawcami w regionach, w których funkcjonują. Obecnie w Grupie TFS pracuje blisko 3 tysiące pracowników. Mimo wielu wyzwań wspólnych dla całej Grupy TFS oraz zmieniających się warunków rynkowych Spółkom udaje się zachować dynamiczny rozwój, którego potwierdzeniem są rekordowe wyniki finansowe, nowe inwestycje, wyróżnienia i nagrody.

Myslimy strategicznie

TFS posiada w swoich aktywach również nieruchomości komercyjne w Warszawie, Polkowicach i Siemianowicach Śląskich, które nabywało w ramach procesów dezinwestycyjnych restrukturyzowanych spółek. W kolejnych latach TFS będzie rozwijało na bazie siemianowickich nieruchomości projekt Śląskiego Centrum Biznesu i Technologii, dając „drugie życie” kompleksowi dzisiaj nieużytkowanych hal przemysłowych. Jest to przedsięwzięcie o znacznym stopniu skomplikowania z uwagi na wielkość terenu (blisko 21,5 ha) i wartości w związku z koniecznością rewitalizacji terenu i budyn-



Samolot Embraer 175



ków. W swoim portfelu TFS posiada także samolot Embraer 175, który jest dzierżawiony do Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Potencjał TFS zarówno ten wymierny, w postaci kapitału własnego i zgromadzonych na przestrzeni lat aktywów, jak i ten niewymierny, rozumiany jako doświadczenie i posiadane know-how, pozwalają na wykorzystywanie w szerokim stopniu narzędzi rynkowych dla poprawy sytuacji finansowej podmiotów, w których działanie Spółka się angażuje.

Działamy odpowiedzialnie

Działalność TFS, jako spółki Skarbu Państwa, jest w pełni transparentna i uwzględnia wymagania przepisów unijnych. Spółka zachowuje pełen profesjonalizm w swoim bizneso-

wym podejściu do realizowanych zadań, działając na rynku na zasadach analogicznych do funduszy inwestycyjnych. Stąd prowadzone przez Spółkę są takie typowe postępowania, jak due diligence – w przypadku spółek, do których planuje wejść kapitałowo, czy test prywatnego wierzyciela – jeśli TFS zamierza zaangażować się w instrumenty o charakterze dłużnym.

Największym atutem TFS jest połączenie doświadczenia i inicjatywy. Spółka TFS to zgrany zespół zaangażowanych i kompetentnych osób, odpowiadających za bezpieczne i efektywne gospodarowanie publicznymi środkami.

Stawiamy na rozwój

Naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój TFS i całej Grupy Kapitałowej, poprzez realizację kolejnych projektów i inwestycji, w szczególności nakierowanych na zwiększanie wartości posiadanego portfela oraz rozszerzenie palety oferowanych usług finansowych. Obecnie TFS koncentruje się na identyfikacji potencjału i osiągnięciu efektów synergicznych pomiędzy spółkami portfelowymi, co będzie skutkowało maksymalizacją korzyści w ramach Grupy. Wykorzysta-



Targi GK TFS

wanie niejednokrotnie unikalnych kompetencji, którymi dysponują spółki, pozwoli na ich rozwój przy jednoczesnym osiągnięciu oszczędności. Zarządy podmiotów Grupy są nastawione na wewnętrzną kooperację, a pozyskując zlecenia zewnętrzne mają na uwadze możliwość zaproponowania usług lub produktów komplementarnych, którymi dysponują inne spółki GK TFS.

Samo TFS w najbliższych latach skoncentruje działania w obszarze nieruchomości, sztandarowym projektem będzie wspomniane wcześniej Śląskie Centrum Biznesu i Technologii, które z uwagi na skalę projektu będzie angażowało znaczące zasoby Spółki. W trakcie analiz koncepcyjnych znajdują się również plany dotyczące nieruchomości w Warszawie. 11 ha w okolicach lotniska stwarza duże możliwości rozwojowe. Charakter i sposób prowadzenia projektów w GK TFS będzie w kolejnych latach zgodny z polityką rządową oraz obecnymi trendami europejskimi.

Strategia CSR

Spółka wprowadza wysokie standardy zaangażowanej polityki społecznej w obszarach: ładu korporacyjnego, relacji z pracownikami, kontrahentami, a także środowiskiem. Wzmacniamy innowacyjność działalności gospodarczej GK, kładziemy nacisk na rozwój polskiego przemysłu, a także podejmujemy działania zorientowane na odbudowę i rozwój kształcenia zawodowego.



Krwiodawcy w GK TFS



Jak działa TFS?

- POŻYCZKI • OBLIGACJE • PORĘCZENIA • INWESTYCJE KAPITAŁOWE • NIERUCHOMOŚCI

Nasza działalność oparta jest na indywidualnie dobranej strukturyzacji i aranżacji finansowania polskich firm. Projekty prowadzimy na zasadach win-win, co oznacza, że korzyści ze współpracy osiągają obie strony transakcji. Zakres działania łączy finansowanie, inwestycje kapitałowe oraz usługi. Współpracujemy z największymi polskimi przedsiębiorstwami.

Z okazji naszego Jubileuszu 20-lecia, chcielibyśmy wyrazić podziękowania wszystkim naszym partnerom biznesowym, pracownikom, przychylnym osobom i instytucjom, które współpracowały z nami przez te lata. Nasza siła jako Spółki i Grupy Kapitałowej ma źródło w umiejętności współpracy ze wszystkimi interesariuszami.

Jesteśmy z Wami w sieci

WWW

www.tfsilesia.pl



www.facebook.com/TFSilesia



www.twitter.com/TFSilesia



www.linkedin.com/company/tfsilesia



www.youtube.com/TF_Silesia



Zarząd TFS