

verbio

Biofuel and Technology

**Bilanzpressekonferenz
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG**

Claus Sauter (CEO)
Frankfurt am Main, 24. September 2014

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Vereinigte BioEnergie AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.

Inhalt

- 1 **Status Quo Marktumfeld**
- 2 **Geschäftszahlen 2014/2015**
- 3 **Aktuelle Situation**
- 4 **Ausblick**

Verbio

Biofuel and Technology

**Status Quo
Marktumfeld**



Novellierung der RED – Aktuelle Diskussionsgrundlage

- Cap (5,0 bis 7,0 %) für Biokraftstoffe der 1. Generation
- Feste Unterquote von 0,5 bis 2,5 Prozent für „advanced biofuels“
- Anrechnung von iLUC-Faktoren ab 2020 verpflichtend



Umsetzung der Dekarbonisierungsstrategie in Deutschland

- ab 01.01.2015 Einführung von THG-Quoten



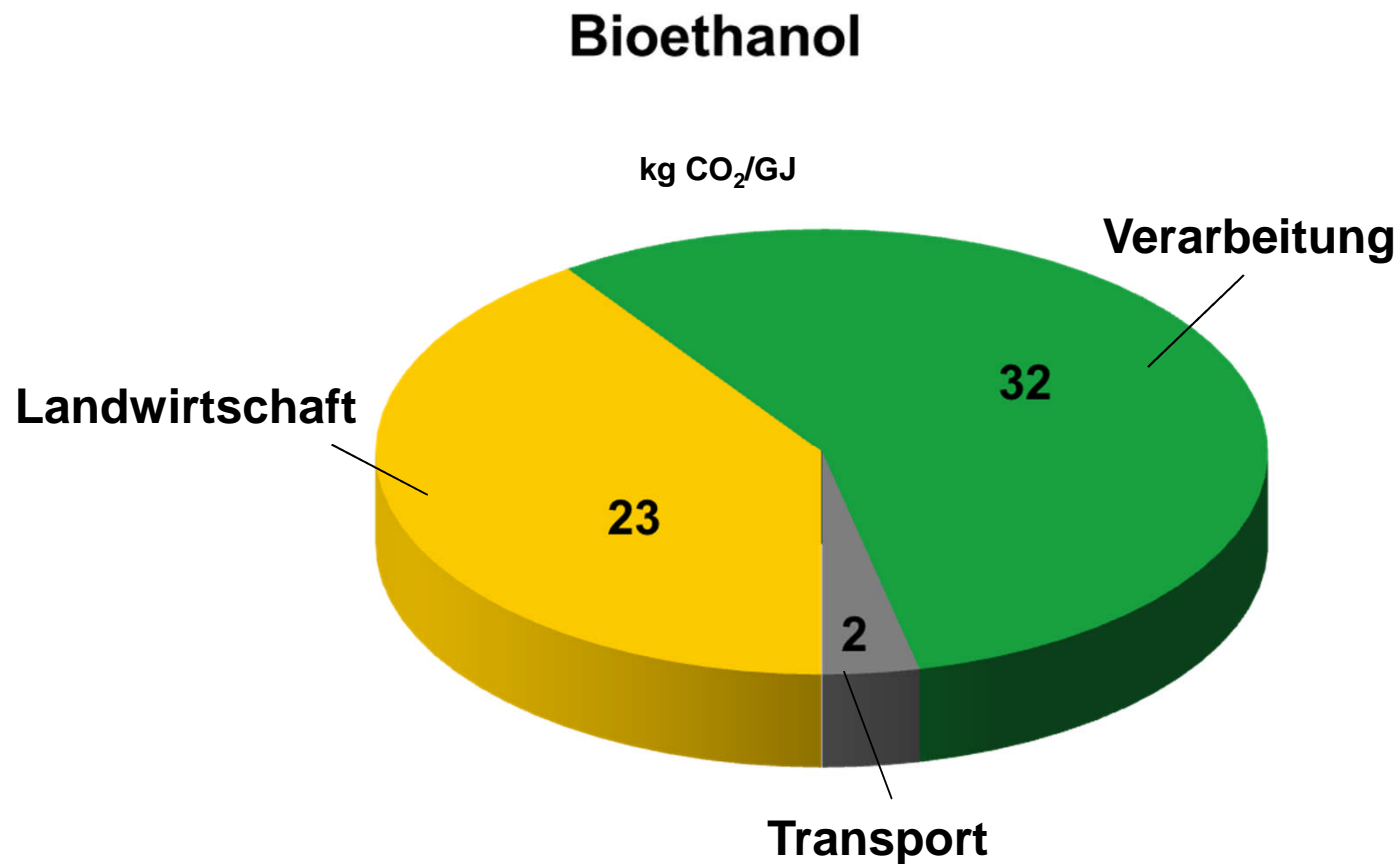
Status Quo Marktumfeld

Quotenerfüllung ab 01.01.2015

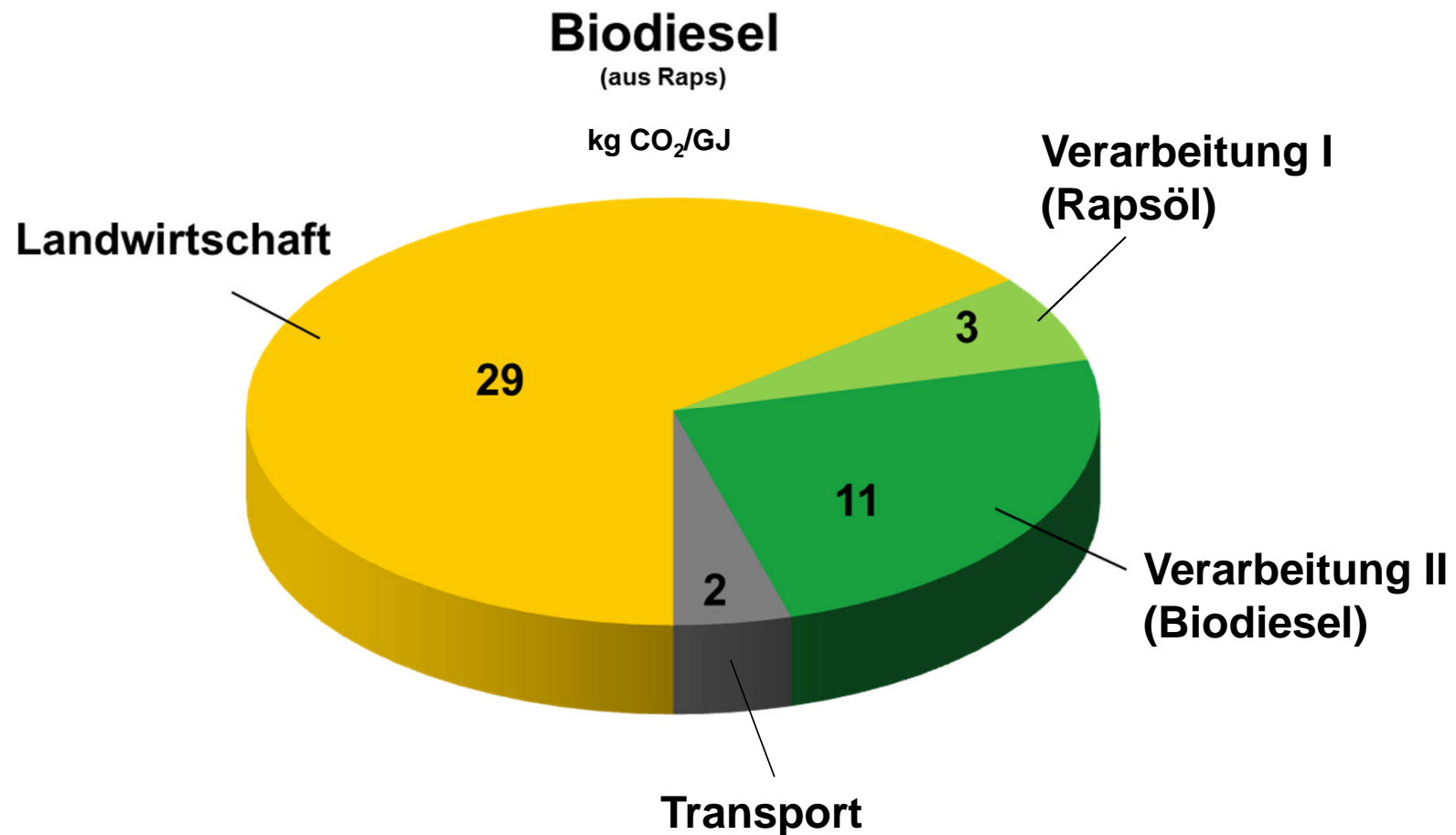
- Einführung der THG-Minderungsquote nur in Deutschland
- Biokraftstoff zählt nicht mehr mit seinem Energiegehalt, sondern mit seinem THG-Minderungspotenzial
- Herausforderung: der Energieverbrauch im Produktionsprozess lässt sich zertifizieren, die CO₂-Fracht des Rohstoffs aber nicht



CO₂-Emissionen bei der Biokraftstoffproduktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette



CO₂-Emissionen bei der Biokraftstoffproduktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette



Wir bieten Chancen für die Landwirtschaft und sorgen dafür, dass keine staatliche Regulierung nötig ist!

- **Die Getreidepreise sind aktuell sehr niedrig**
- **und liegen auf dem Niveau von 2008 trotz Biokraftstoffproduktion**

Wenn es die Biokraftstoffe nicht geben würde, müssten in der EU wieder die Intervention oder die Stilllegungsprämien eingeführt werden!



Für die europäische Bioethanol-Produktion werden gerade einmal 2 % des Getreideaufkommens und 6 % der Zuckerrübenproduktion in Europa als Rohstoffe verbraucht.*

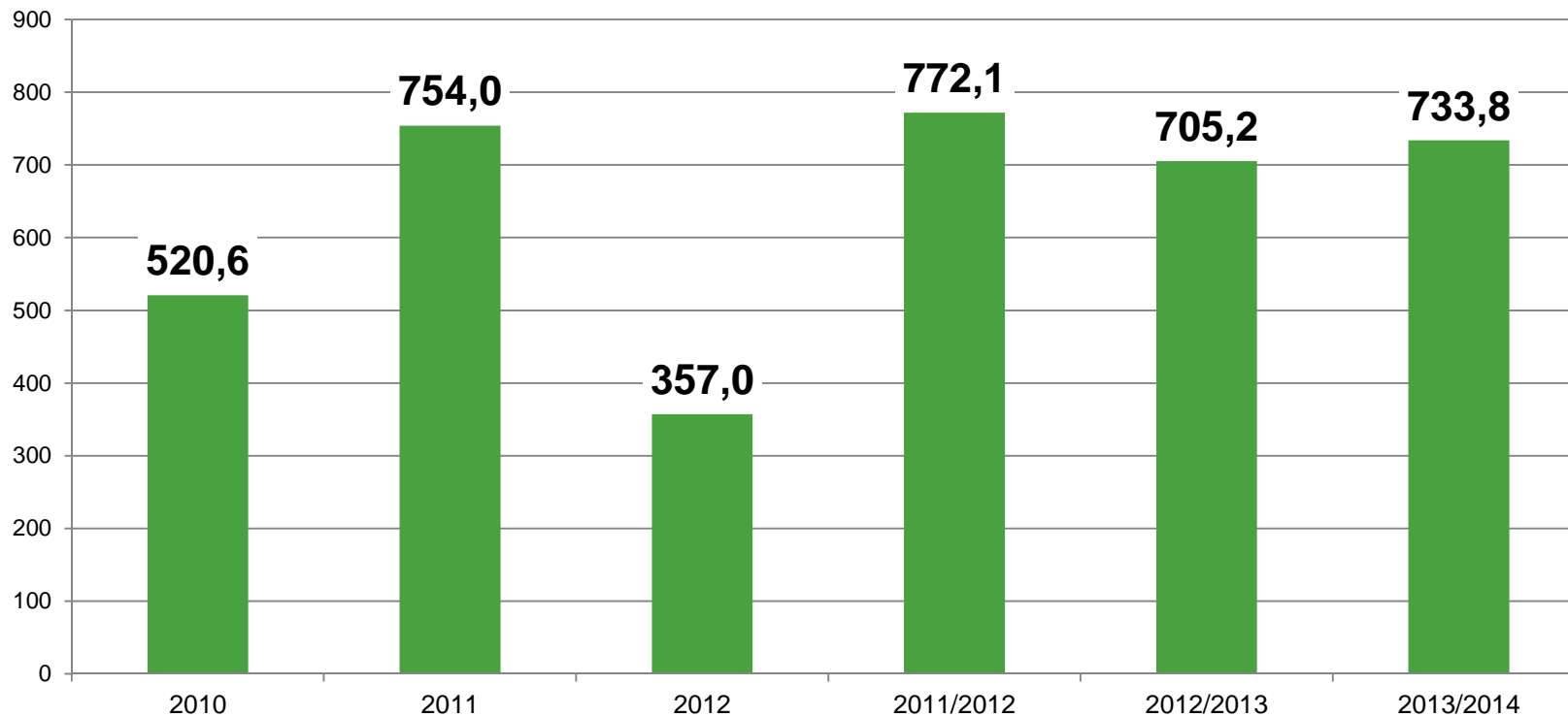
* Quelle: ePure

Verbio

Biofuel and Technology

Geschäftszahlen 2013/2014

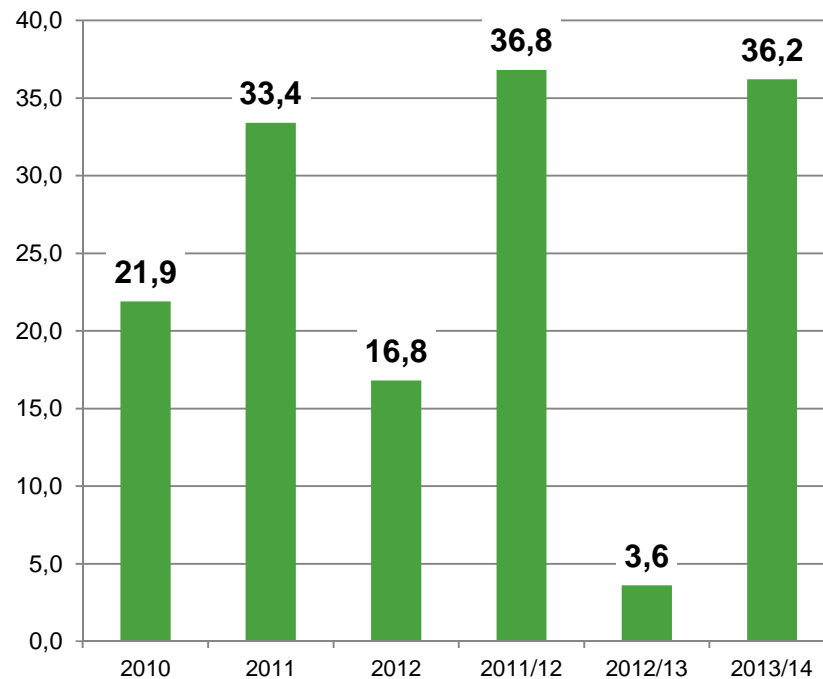
Konzernumsatz* (in Mio. EUR)



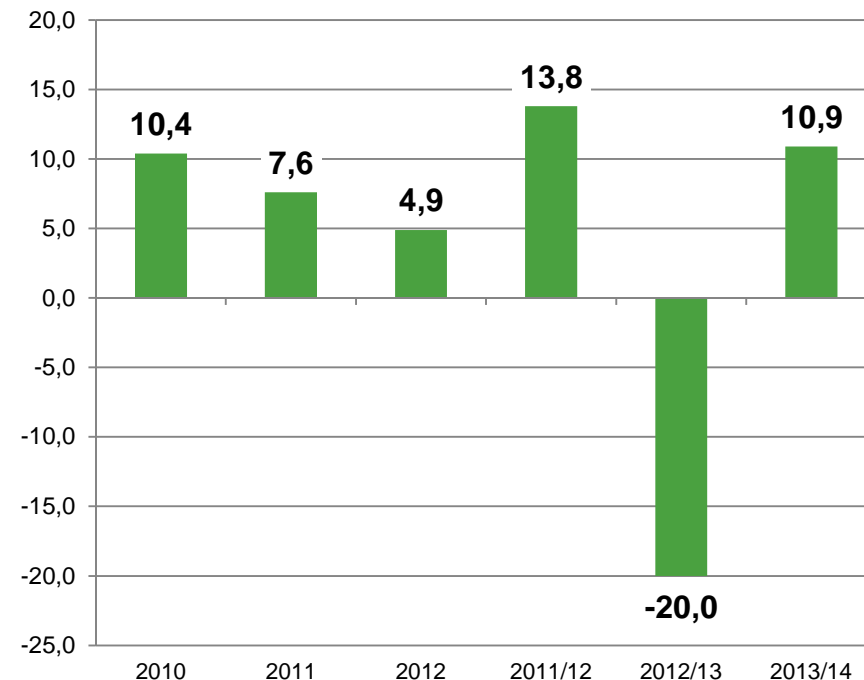
- Im Geschäftsjahr 2013/2014 Umsatz um 4,1 Prozent gesteigert.
- Umsatz beeinflusst von gesunkenen Rohstoffpreisen und gestiegenes Produktionsvolumen.
- Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Insgesamt 627.885 Tonnen Biodiesel und Bioethanol produziert – ein neuer Produktionsrekord.

* 2012/2013 und 2013/2014 für die fortzuführenden Geschäftsbereiche

Konzern-EBITDA* (in Mio. EUR)



Konzern-EBIT* (in Mio. EUR)

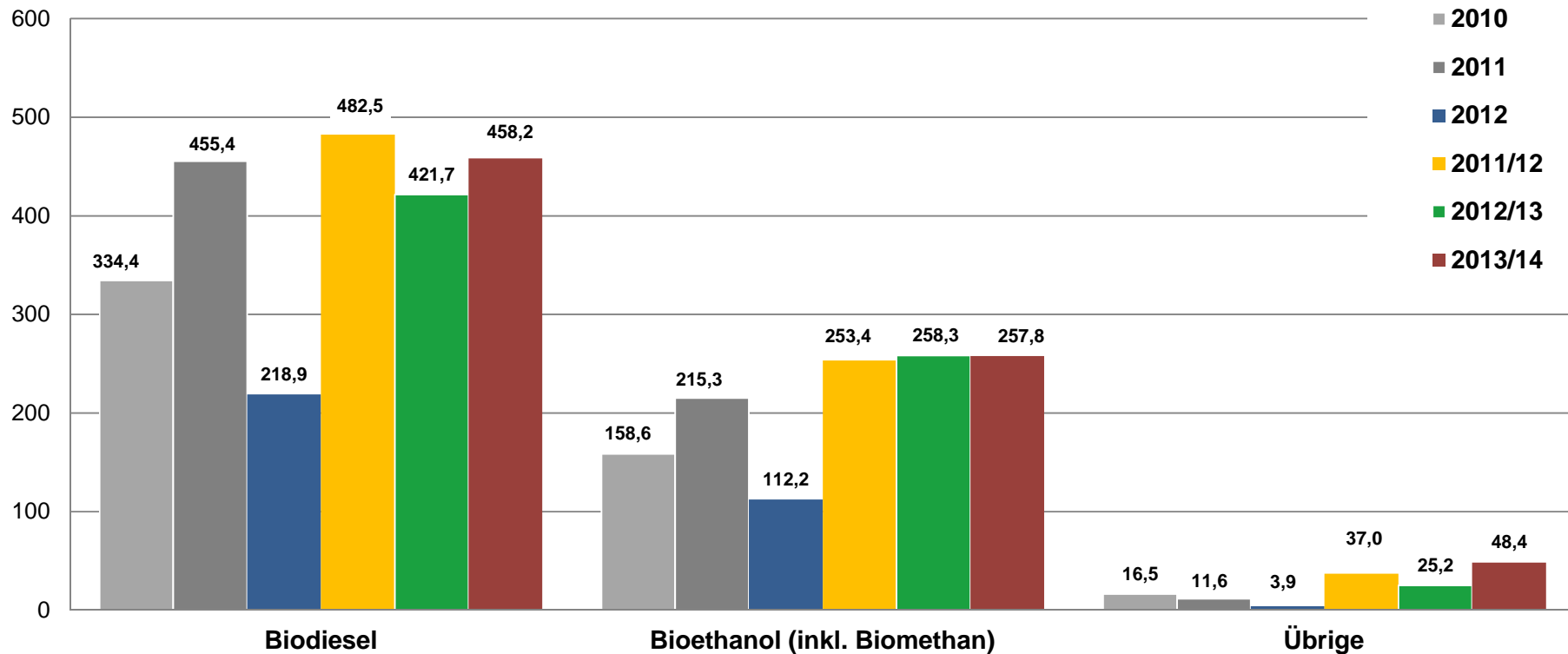


- Strategische Neuausrichtung spiegelt sich in einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit wider.
- Geschäftsjahr 2013/2014 mit dem zweithöchsten EBITDA der Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Nachrichtlich: EBITDA aufgebener Geschäftsbereich beträgt EUR 2,8 Mio.
- Konzern EBIT von - 1,5 Mio. EUR in Q4 2013/2014 ist von Abschreibungen auf Lagerstandorte – vorgenommen im fortzuführenden Geschäftsbereich – in Höhe von 3,4 Mio. EUR beeinflusst.

* 2012/2013 und 2013/2014 für die fortzuführenden Geschäftsbereiche

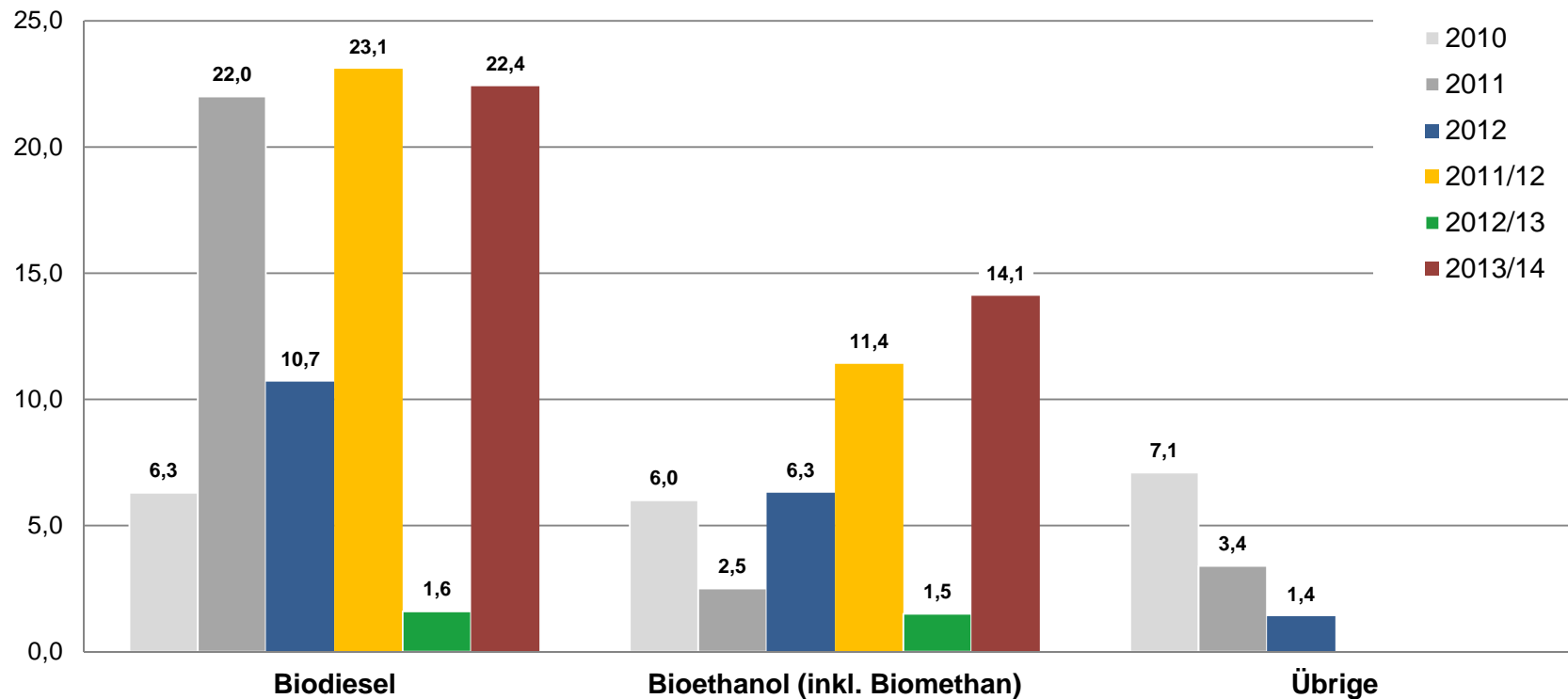


Umsatzerlöse Dritte nach Segmenten (in Mio. EUR)



- Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2013/2014 stark geprägt von rückläufigen Rohstoffpreisen und Rekordproduktionen im Biodiesel und Bioethanol
- Produktion Biodiesel: 420.315 Tonnen (2012/2013: 326.867 Tonnen)
- Produktion Bioethanol: 207.570 Tonnen (2012/2013: 165.921 Tonnen)
- Produktion Biomethan: 323 GWh (2012/2013: 330 GWh)

EBITDA nach Segmenten (in Mio. EUR)



- EBITDA im Segment Biodiesel auf hohem Niveau stabilisiert
- Segment Bioethanol profitiert von der strategischen Neuausrichtung überproportional und konnte das EBITDA trotz eines schwierigen Marktumfeldes im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014 weiter steigern



Bilanziell solide aufgestellt

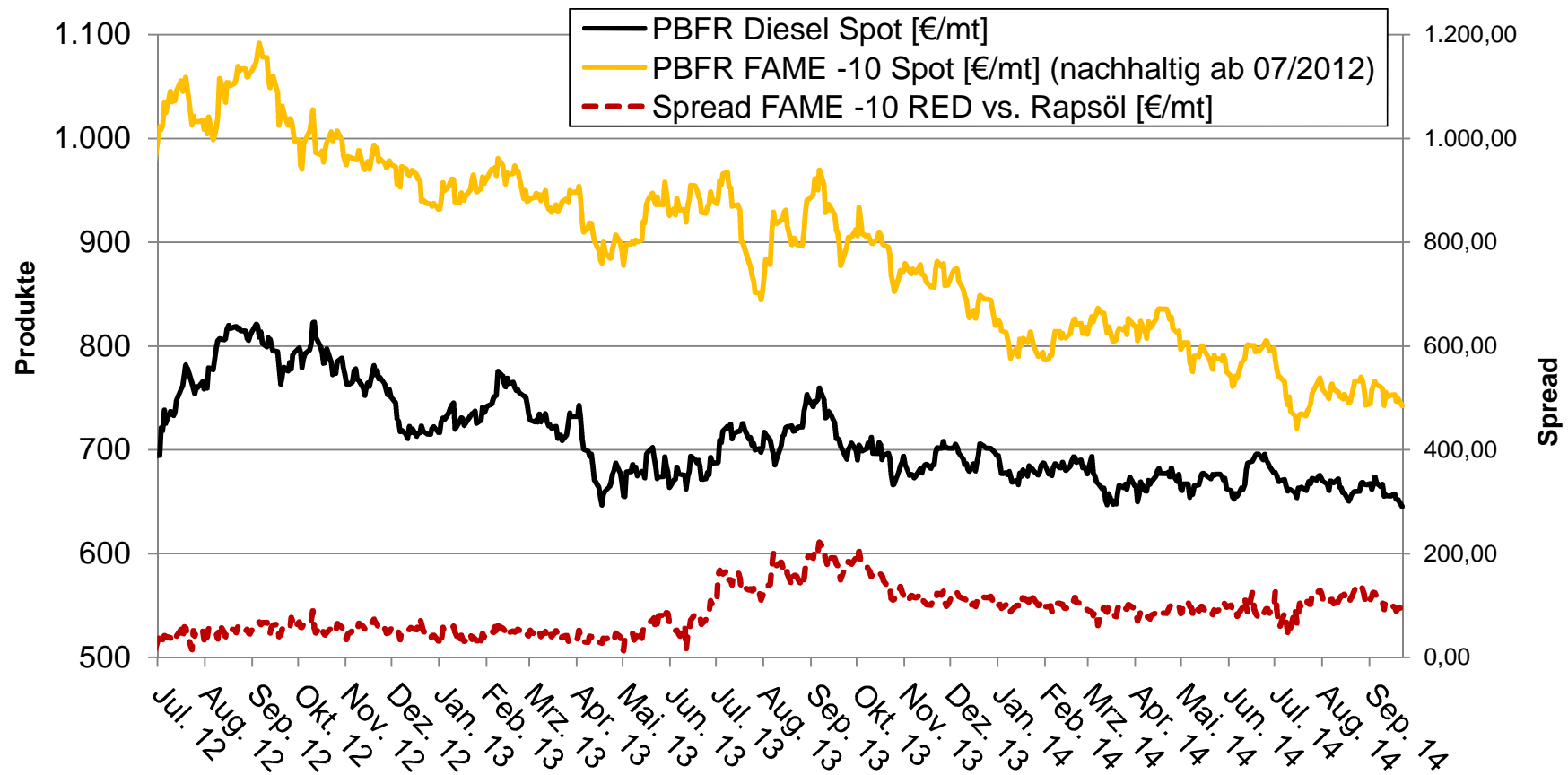
Mio. EUR	30.06.2014	30.06.2013
Bilanzsumme	302,7	410,4
Eigenkapitalquote (in %)	60,6	43,4
Operativer Cashflow	76,4	-19,5
Liquide Mittel	24,3	17,7
Nettofinanzvermögen	-23,1	-94,3
Investitionen	6,5	36,2
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	516	762

Verbio

Biofuel and Technology

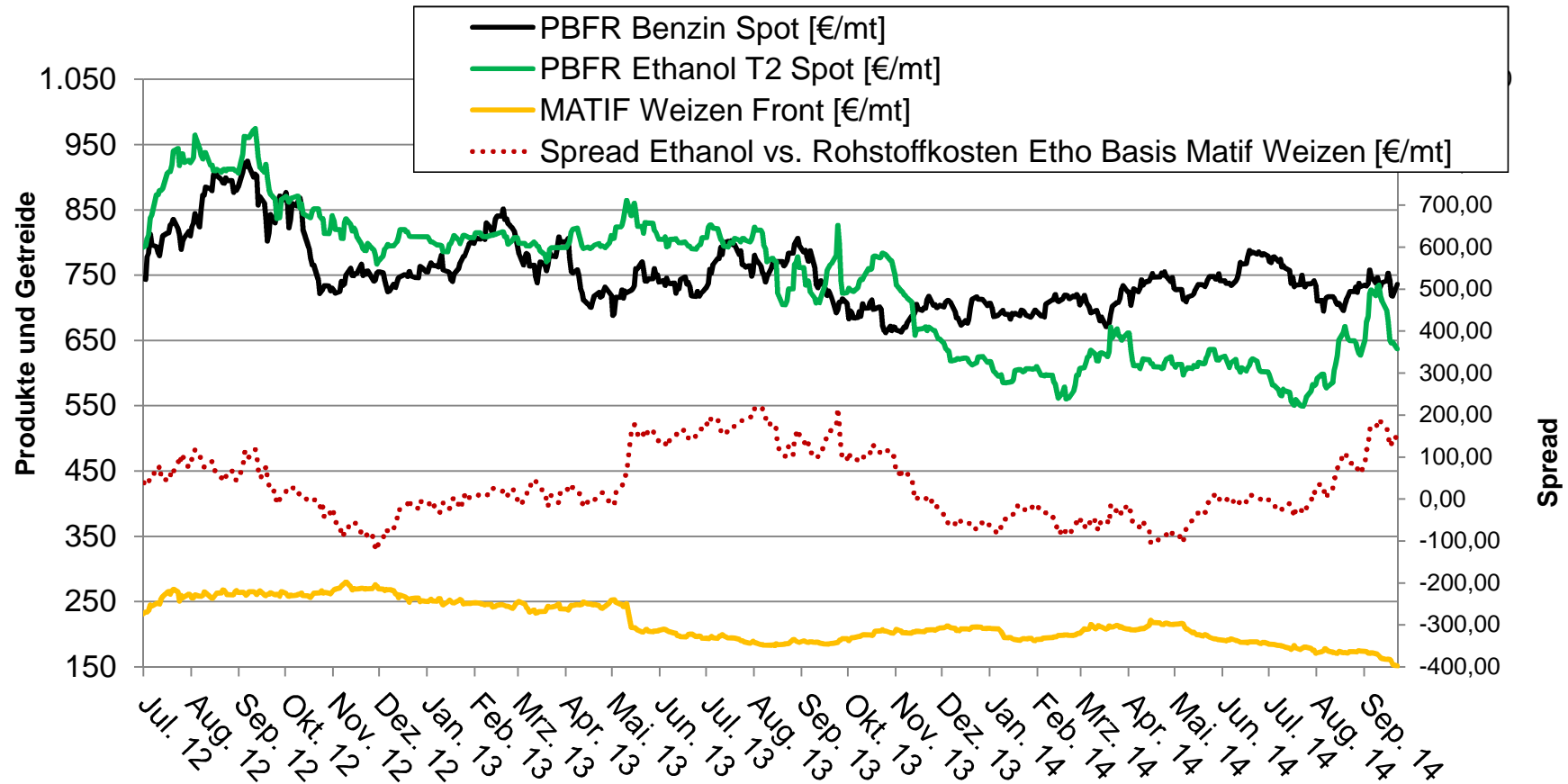
Aktuelle Situation

Entwicklung der Marktpreise für Diesel, Biodiesel und Rapsöl (EUR/mt)



- Durchschnittliche Preisdifferenz zwischen Rapsöl/Biodiesel (Rohmarge) auf hohem Niveau
- Preisdifferenz zwischen Biodiesel und Diesel weiter abnehmend
- Kapazitätsauslastung im Biodiesel aktuell zufriedenstellend

Entwicklung der Marktpreise für Benzin, Bioethanol und Getreide



- 2. Halbjahr 2013/2014 moderater Rückgang Getreidepreis und stark rückläufiger Ethanolpreis
- Ethanolpreis notiert seit Anfang Dezember 2013 unterhalb des Benzinpreises
- Rohertragsmarge und Kapazitätsauslastung im Bioethanol aktuell zufriedenstellend

Verbio

Biofuel and Technology

Ausblick

- **Strukturell und bilanziell solide aufgestellt**
- **Gute Anlagenauslastung mit zufriedenstellenden Margen im 1. Halbjahr 2014/2015**
- **Novellierung der EU-Rahmenrichtlinien für die Förderung von Biokraftstoffen birgt Chancen aber auch Risiken**
- **CAPEX**
 1. ca. 5,1 Mio. EUR Strohanlage Schwedt/Oder
 2. ca. 7,3 Mio. EUR Sterolanlage Bitterfeld
 3. ca. 0,8 Mio. EUR Kleinprojekte zur Effizienzsteigerung
- **Prognose für das Geschäftsjahr 2014/2015**
 1. Umsatz*: 500 - 600 Mio. EUR
 2. EBITDA: 25 – 35 Mio. EUR
 3. EBIT: 3 – 13 Mio. EUR

* in Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen



verbio

Biofuel and Technology

**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!**

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Augustusplatz 9 • 04109 Leipzig
T: +49 (0) 341 308530-0 • F: +49 (0) 341 308530-999
info@verbio.de • www.verbio.de



Investor Relations

Olaf Tröber
Investor Relations
Augustusplatz 9
04109 Leipzig
T: +49 341 308530-284
F: +49 341 308530-998
E-Mail: ir@verbio.de

Public Relations

Ulrike Kurze
Marketing/PR
Augustusplatz 9
04109 Leipzig
T: +49 341 308530-287
F: +49 341 308530-998
E-Mail: pr@verbio.de

Management



Claus Sauter
CEO, Gründer
und Hauptaktionär



Dr. Oliver Lüdtke
COO Bioethanol
und Biogas



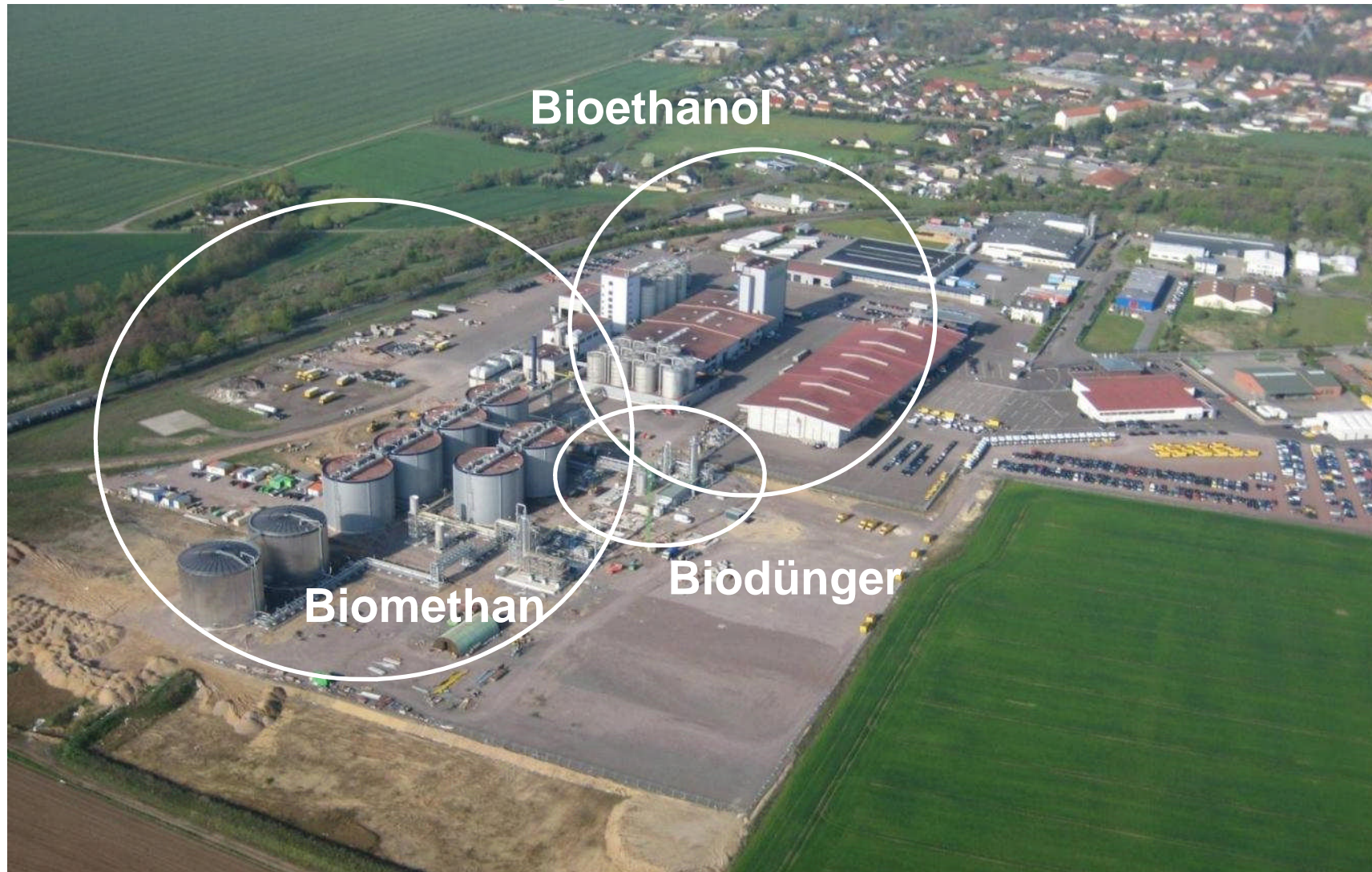
Theodor Niesmann
COO Biodiesel,
Anlagenbau und
Personal



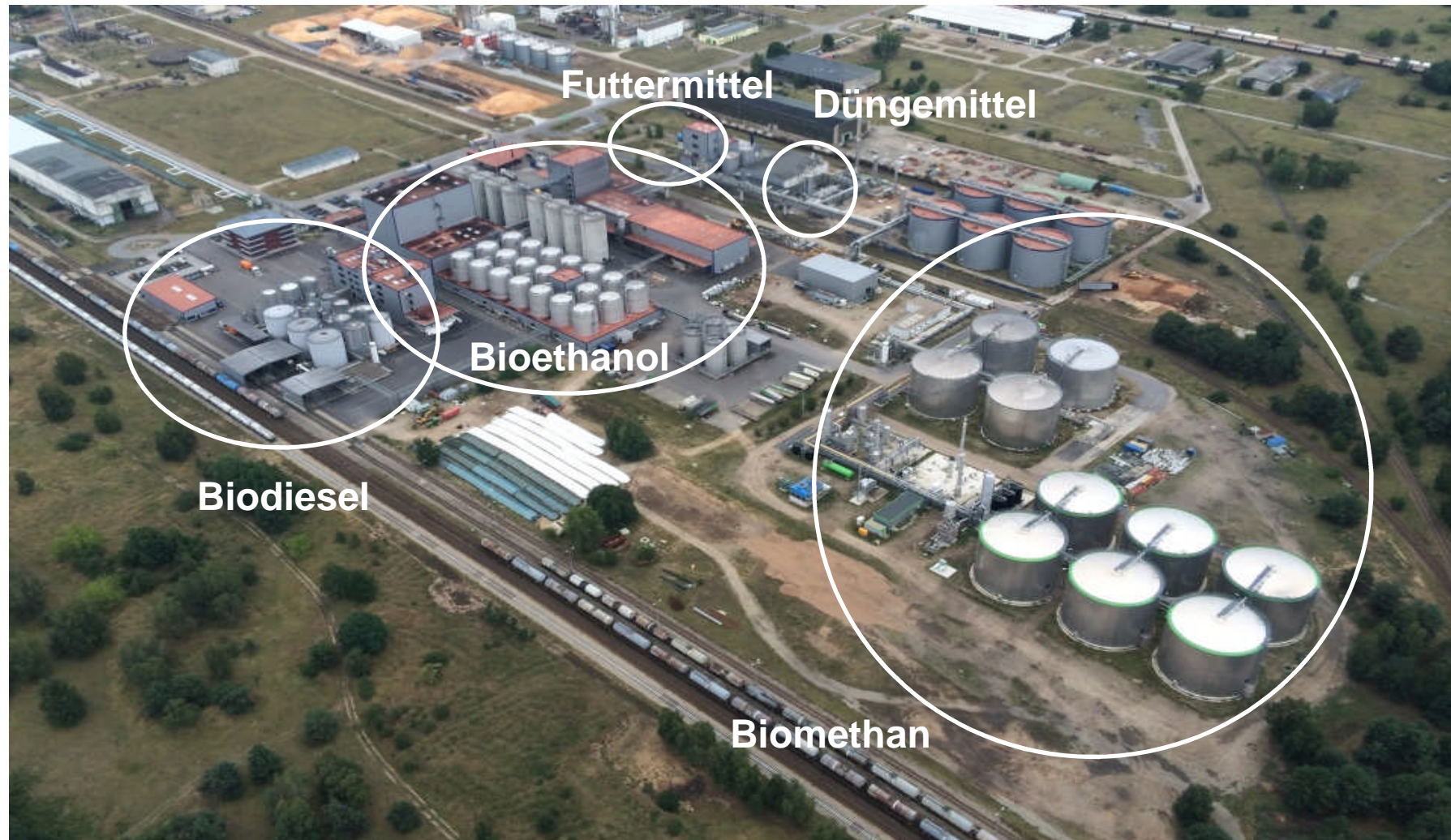
Bernd Sauter
COO Einkauf und
Logistik



Produktionsstandort Zörbig



Produktionsstandort Schwedt



Produktionsstandort Bitterfeld

