

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Budapest, 2020. július 15.

A PannErgy hosszútávra refinanszírozta banki hiteleit

A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a Győri és Miskolci Geotermikus Projektet megvalósító tagvállalatai, a DD Energy Kft., az Arrabona Koncessziós Kft., a Miskolci Geotermia Zrt. és a Kuala Kft. mint hitelfelvevők és biztosíték nyújtók, 11 milliárd forint értékű finanszírozási megállapodást kötöttek az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a CIB Bank Zrt. alkotta banki konzorciummal. A finanszírozási megállapodás részeként a PannErgy Csoport egyéb tagvállalatai is, mint biztosíték nyújtók részt vettek az ügyletben.

A finanszírozási ügylet eredményeként a PannErgy Csoport összesen 9,5 milliárd forintnyi rövid és középtávon lejáró, jelentős ballonnal rendelkező hitelállománya került refinanszírozásra, 10 éves hosszú lejáratú hitellel, biztosítva a vállalatcsoport kiszámítható és gazdaságos hosszútávú finanszírozását. A finanszírozás fennmaradó része fedezetet nyújthat a közeljövőben felmerülő befektetés- és beruházásigényekre, továbbá stabil pénzügyi hátteret jelent a COVID-19 pandémia következtében kialakult új gazdasági és működési környezetben.

A refinanszírozás 8,25 milliárd forint értékben az MNB által indított NHP Hajrá forrásból történt. A fennmaradó 2,75 milliárd forint keret euróban lett denominálva és lehívva. Az NHP hitelek a teljes futamidőn fix kamatozásúak, míg a fennmaradó hitelrészek változó kamatozásúak. Ez utóbbiak esetében a Társaság IRS kamatcsereügyleteket köt a kamatkockázat hosszútávú fedezésére.

A vállalatcsoport konszolidált adósságszolgálat a refinanszírozás következtében évente mintegy 200 millió forinttal csökken. A refinanszírozás a hitelkeretek folyósításával a mai napon valósult meg.

PannErgy Nyrt.

