

3,8% ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Υπερκάλυψη 1,54 φορά για το ομόλογο της Lamda Development ▶ 26

Υπερκάλυψη και επιτόκιο 3,8% για το νέο ομόλογο της Lamda

Προσφορές 768,9 εκατ. για άντληση 500 εκατ. για χρηματοδότηση έργων

Με υπερκάλυψη κατά περίπου 1,54 φορά και τελική απόδοση - επιτόκιο ετησίως 3,8% έκλεισε η δημόσια προσφορά της Lamda Development για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Της Τέτης Ηγουμενίδη
tiguimenidi@nafteporiki.gr

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πέτυχε τον στόχο της για την άντληση χρηματοδότησης που θα διατεθεί για τις οικιστικές της αναπτύξεις στο Ελληνικό, με επιτόκιο στο κατώτερο εύρος αυτού που είχε προβλεφθεί (3,8% - 4,1%). Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 768,9 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία.

Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 440.000 ομολογίες (88% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, και
β) 60.000 ομολογίες (12%) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

Τα καθαρά κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης (περίπου 15 εκατ. ευρώ), αναμένεται να διαμορφωθούν σε 485 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα διοχετευθεί, μέσω ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας, στη θυγατρική κατά 100% της Lamda, την Ελληνικό ΜΑΕ, η οποία έχει αναλάβει τη μεγάλη ανάπτυξη στο παλιό αεροδρόμιο.

Το επιτόκιο του εσωτερικού δα-



Τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν από τη Lamda Development για τις οικιστικές της αναπτύξεις στο Ελληνικό.

νείου θα καθοριστεί βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm's length principle), σύμφωνα με τους κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγών, ενώ πρόωρα εξόφληση θα επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρξει αντίστοιχη πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ.

Χρηματοδότηση έργων

Η Ελληνικό ΜΑΕ θα αξιοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των οικιστικών αναπτύξεων -τμημάτων των οποίων προβλέπεται να έχουν και εμπορική χρήση- με ορίζοντα το 2030. Το δάνειο θα καλύψει το κόστος ανάπτυξης, περιλαμβανομένου και του κατασκευαστικού ΦΠΑ για όλα τα έργα οικιστικής ή μικτής χρήσης. Ενδεικτικά, στα έργα που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνονται τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity

Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments.

Βάσει του ενημερωτικού της έκδοσης, από την έναρξη του έργου στο πρώην αεροδρόμιο έως τις 30 Ιουνίου 2025 η Ελληνικό είχε υπογράψει οριστικά συμβόλαια πώλησης οικοπέδων και οικιστικών ακινήτων, συμβάσεις συμμετοχής των πελατών στο αναλογούν κόστος υποδομών, καθώς και συμβάσεις διαχείρισης και επίβλεψης κατασκευαστικών έργων επί πωληθέντων οικοπέδων συνολικού τμήματος 2,1 δισ. ευρώ. Οι ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων έως τις 25 Αυγούστου 2025 έφθασαν το 1,4 δισ. ευρώ, με τα 245 εκατ. εξ αυτών να καταγράφονται μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, μέχρι το τέλος του έτους το ποσό αυτό θα έχει αγγίξει το 1,6 δισ. ευρώ. [SID: 25126868]

440
χιλ.

ομολογίες διατέθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 60.000 ομολογίες σε ειδικούς επενδυτές.