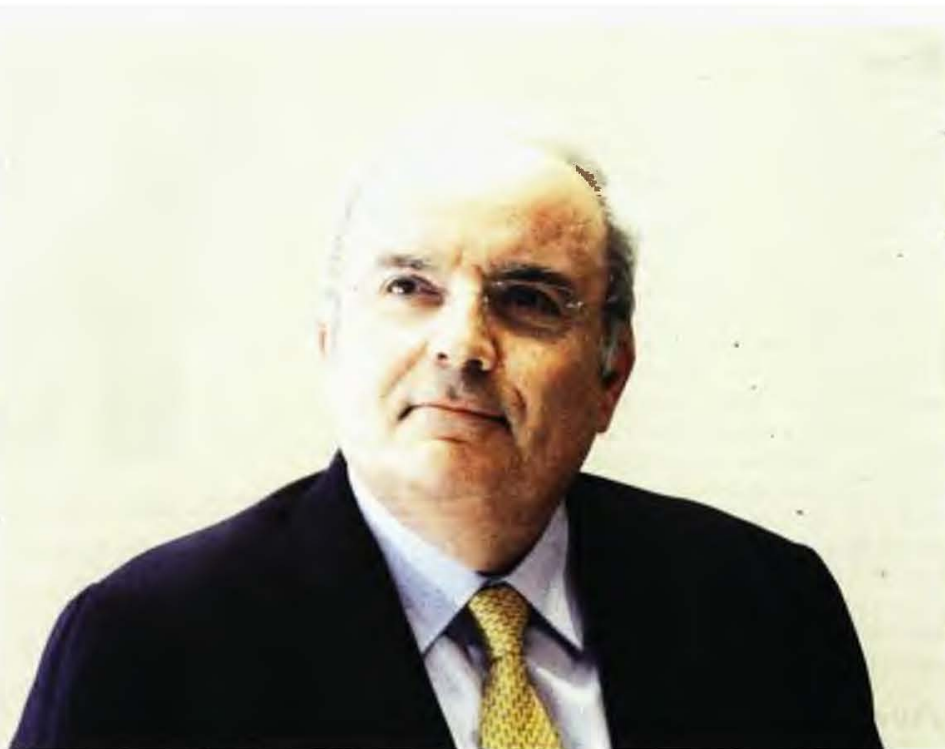




Γιώργος Περιστερίης, πρόεδρος και CEO, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ομόλογο 500 εκατ. ευρώ από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Την Τρίτη ανοίγει το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών

Την Τρίτη ανοίγει το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών για την έκδοση 7ετους ομολογιακού δανείου, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ ως χαμηλότερο όριο για την έκδοση του ομολόγου τίθενται τα 350 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά του retail bond θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 23-25 Σεπτεμβρίου, αφού η εταιρεία έλαβε και την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα καθαρά έσοδα υπολογίζονται σε 487,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 243,85 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου. Μεταξύ άλλων, θα καλυφθούν υφιστάμενες και νέες ανάγκες για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και ενέργειας, παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, όπως επίσης και η απόκτηση συμμετοχών σε εταιρίες και εξαγορές

εταιριών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που ήδη δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο έργων με συμβάσεις παραχώρησης και κατασκευής, μεταξύ των οποίων μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ, την Εγνατία Οδό, το αεροδρόμιο Καστελίου και σειρά δημόσιων και ιδιωτικών έργων, που σήμερα έχουν διμορφώσει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της περί των 7 δισ. ευρώ.

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο, το υπόλοιπο ποσό ύψους 243,85 εκατ. ευρώ θα διοχετευτεί για την εξόφληση δανεισμού του ομίλου. Η εξυπηρέτηση και αναδιάρθρωση του δανεισμού εντάσσεται στην ίδια περίοδο (30.09.2025-29.09.2032) και έχει στόχο τη βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησης του ομίλου.