



Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές στη ΓΕΚ Τέρνα

Υπερκαλύφθηκε 2,4 φορές το ομόλογο - Ο όμιλος άντλησε 500 εκατ.

**Υπερκάλυψη της έκδοσης
2,4 φορές σημειώθηκε κατά
τη διαδικασία της δημόσιας
προσφοράς για το εταιρικό
ομόλογο του Ομίλου ΓΕΚ
Τέρνα η οποία ολοκληρώθη-
κε χθες το απόγευμα.**

Της Τέτης Ηγουμενίδη
ligoumenidi@nafemporiki.gr

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές ανήλθε σε 1.192,47 εκατ. ευρώ, με τον όμιλο να αντλεί το σύνολο του ποσού που επιθυμούσε -500 εκατ. ευρώ-, ενώ η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,2% (το εύρος που είχε δοθεί ήταν 3,2% - 3,5%).

Η επιτυχής έκδοση εταιρικού ομολόγου θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης στον μεγαλύτερο κατασκευαστικό όμιλο της χώρας και τη διοίκησή του με επικεφαλής τον Γιώργο Περιστέρη (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος).

Η τιμή διάθεσης των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 350.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και β) 150.000 Ομολογίες (30%) σε ειδικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τα καθαρά έσοδα (μετά την αφαίρεση των εξόδων) σε περίπτωση πλήρους κάλυψης θα ανέλθουν σε 487,7 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν ως εξής:



Η διάθεση των ομολογιών της ΓΕΚ Τέρνα ήταν 1.000 ευρώ ανά ομολογία.

- Έως 243,85 εκατ. ευρώ (το ήμισυ) στο διάστημα 30.09.2025 - 29.09.2032 για τη χρηματοδότηση της πολυσχιδούς επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών του.

- Το υπόλοιπο ήμισυ, στο ίδιο χρονικό διάστημα, για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου και των θυγατρικών του.

Σημειώνεται ότι η ΓΕΚ Τέρνα έχει διαμορφώσει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων στην ελληνική αγορά, αναμένοντας συνολικές χρηματοροές της τάξεως των 11 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια ζωής των έργων.

Την ίδια στιγμή το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του -οι υπογεγραμμένες συμβάσεις- ανέρχεται σε 6,3 δισ. ευρώ, ενώ επι-

πλέον συμβάσεις αξίας 2,9 δισ. ευρώ βρίσκονται προς υπογραφή. Από το ανεκτέλεστο το 70% αφορά δημόσια έργα και φορείς του Δημοσίου, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, το 27% ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το 3% έργα που εκτελούνται στο εξωτερικό.

Η κεφαλαιοποίηση του κατασκευαστικού ομίλου διαμορφώνεται σήμερα στα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα ανέρχονται περίπου σε 1,5 δισ. ευρώ - ποσό που, μετά την ολοκλήρωση της ομολογιακής έκδοσης, αναμένεται να φτάσει στα 2 δισ. ευρώ.

Η επιτυχία της ΓΕΚ Τέρνα εκτιμάται ότι θα συνεκτιμηθεί στις αποφάσεις των διοικήσεων των ομίλων Ακτορ και Άβαξ που επίσης εξετάζουν την έκδοση εταιρικών ομολόγων.

[SID: 24980913]

3,2%

θα είναι
η απόδοση
του ομολόγου
της ΓΕΚ
Τέρνα.