

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

PEGAS NONWOVENS úspěšně dokončil refinancování skupiny formou emise dlouhodobých dluhopisů

LUCEMBURK/ZNOJMO (15. července 2015) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS NONWOVENS“ nebo „Společnost“) oznamuje, že úspěšně završil proces refinancování skupiny prostřednictvím tří emisí dlouhodobých dluhopisů v celkovém objemu zhruba 100 milionů EUR.

PEGAS NONWOVENS oznamuje, že dne 14. července 2015 vydal tři privátní emise seniorních nezajištěných dluhopisů dle českého práva:

1)
ISIN: CZ0003512808
Emitent: PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Nominální hodnota: CZK 678 000 000 (slovy: šestsetsedmdesátosmmilionů korun českých)
Splatnost: 14. července 2025
Kupón: 6M PRIBOR + 2,00% p.a.
Status: seniorní, nezajištěný
Manažer: Československá obchodní banka, a.s.

2)
ISIN: CZ0003512816
Emitent: PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Nominální hodnota: EUR 35 000 000 (slovy: třicetpětmilionů eur)
Splatnost: 14. července 2025
Kupón: 3,39% p.a.
Status: seniorní, nezajištěný
Manažer: Československá obchodní banka, a.s.

3)
ISIN: CZ0000000658
Emitent: PEGAS NONWOVENS S.A.
Nominální hodnota: CZK 1 080 000 000 (slovy: jednamiliardaosmdesátmilionů korun českých)
Splatnost: 14. července 2022
Kupón: 2,646% p.a.
Status: seniorní, nezajištěný
Manažer: Česká spořitelna, a.s.

Obě korunové emise byly zajištěny proti kurzovému riziku formou EUR/CZK měnového swapu. Výnos z emise bude použit na splacení bankovních půjček, částečný odkup dluhopisů se splatností 11/2018 a další investice včetně zvažovaného zpětného odkupu vlastních akcií.

PEGAS NONWOVENS SA (*société anonyme*) je zapsán v rejstříku obchodu a společností R.C.S. v Lucembursku pod číslem B 112.044. Sídlo společnosti je 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Lucembursko.

Registrován u Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku pod číslem E-0043

„Jsme nesmírně potěšeni hladkým průběhem celého procesu emise a především obrovskou důvěrou investorů v dlouhodobou prosperitu skupiny PEGAS NONWOVENS. Tato emise dluhopisů poskytuje Společnosti významnou jistotu ohledně financování jejího dlouhodobého rozvoje a umožňuje ji se plně koncentrovat na své strategické cíle. Zároveň, vzhledem k dosaženým příznivým podmínkám, dojde i ke snížení úrokových nákladů a zajištění Společnosti proti možnému růstu úrokových sazeb v následujících letech,“ sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA.

Kontakt pro investory a média:

Jan Židek
Manažer externího reportingu

PEGAS NONWOVENS
Tel.: +420 515 262 408
GSM: +420 727 964 218
jzidek@pegas.cz

PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními dceřinými společnostmi ve Znojmě a v Bučovicích v České republice a ve městě 6th October v Egyptě. PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polypropylenu a polyethylenu pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví a ostatních specializovaných sektorů. Tyto textilie jsou primárně využívány pro výrobu dětských plenek, výrobků dámské hygieny a inkontinence pro dospělé. Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem a udržuje si tak vedoucí pozici v oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií. PEGAS NONWOVENS zaměstnává v současnosti více než 570 pracovníků.

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě.

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) je zapsán v rejstříku obchodu a společností R.C.S. v Lucembursku pod číslem B 112.044. Sídlo společnosti je 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Lucembursko.

Registrován u Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku pod číslem E-0043