

PEGAS NONWOVENS S.A. z powodzeniem refinansuje istniejące zadłużenie

ZNOJMO (16 maja 2007 r.) – PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność poinformować, że spółka PEGAS NONWOVENS s.r.o. zawarła pięcioletnią umowę kredytu konsorcjalnego na łączną kwotę 150 mln EUR („Umowa”) z bankami Česká spořitelna i Citigroup („Główni Organizatorzy”). Umowę podpisano 10 maja 2007 r.

Kredyt, udzielony wspólnie przez Głównych Organizatorów, zostanie przeznaczony na refinansowanie kwoty pozostałej do spłaty z tytułu istniejących kredytów bankowych stanowiących zadłużenie uprzywilejowane, w łącznej wysokości 138,9 mln EUR.

Najistotniejszą zaletą nowych kredytów jest to, że nie są one amortyzowane, co oznacza brak konieczności dokonywania obowiązkowych spłat przez Spółkę. Kwota takich spłat na podstawie poprzednich umów kredytowych wyniosłaby łącznie 13,3 mln EUR w 2007 r.

Znaczna redukcja zadłużenia Spółki w ciągu ostatniego roku skutkowała istotnym zmniejszeniem oprocentowania, co z kolei umożliwi obniżenie kosztów odsetek o około 1,4 mln EUR (średniorocznie). Gdyby sytuacja ta miała miejsce w 2006 r., zysk na akcję Spółki byłby wyższy o blisko 5,1%.

Nowo pozyskane instrumenty kredytowe obejmują kredyt odnawialny do kwoty 130 mln EUR oraz niekonsorcjalny kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 20 mln EUR.