

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Budapest, 2017. november 23.

### **Banki hitelek refinanszírozott a PannErgy Nyrt. két leányvállalata**

**A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy két tagvállalata a Miskolci Geotermia Zrt. és a Kuala Kft. hitelszerződést írt alá egy hazai hitelintézettel.**

A PannErgy Nyrt. két leányvállalata a Miskolci Geotermia Zrt. 2013. májusában 6,3 millió euró értékű, a Kuala Kft. 2014. szeptemberében 1,5 milliárd forint értékű, beruházási hitelszerződést kötött egy hazai hitelintézettel, amely hitelek egy másik hazai hitelintézet általi refinanszírozásáról döntött a Társaság.

A megállapodás révén a hitelfelvevőknek összesen 4,5 millió euró és 2,1 milliárd forint összegben hosszú távú, 200 millió forint összegben rövid távú finanszírozási keret felhasználására van lehetősége. A hosszú távú hitelek lehívása és a korábbi - nem NHP program alapján folyósított - piaci alapú hitelek egyidejű előtörlesztése megtörtént. Az új hitelek futamideje 7 év, 10 éves amortizációs törlesztési profilt követve.

Az új hitelszerződésnek köszönhetően a hitelkeret egy része a korábbi hitelek refinanszírozására került felhasználásra, másik része megközelítőleg 1 milliárd forint értékben pedig a PannErgy Csoport miskolci projektekhez korábban biztosított saját erejének részbeni refinanszírozásán keresztül a győri koncessziós beruházásához képezhet megfelelő forrást. A hitelkeretek változó kamatozású része tekintetében kamatcsere ügyleteket (IRS) kötnek a hitelfelvevők, így a felvett hitelek effektív kamatlába a hitelek teljes futam idejére rögzítésre kerül. A Miskolci Geotermia Zrt. és a Kuala Kft. kamatterhe a refinanszírozás következtében jelentősen csökken.

### ***PannErgy Nyrt.***

