

575 millió EUR összegű rulírozó hitelszerződés aláírása és az 555 millió EUR összegű rulírozó hitelszerződés meghosszabbítása

A MOL Nyrt. („MOL”) ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket az alábbiakról:

A MOL Group Finance Zrt. („FinCo”) mint hitelfelvevő, a MOL garanciavállalása mellett, 2021. november 29-én 575 millió EUR összegű rulírozó hitelszerződést („Szerződés”) írt alá.

A szerződéskötéssel egyidejűleg a MOL által 2016. június 29-én megkötött 615 millió EUR összegű rulírozó hitelkeret elérhető része megszüntetésre került.

A tranzakcióban a BNP Paribas és az UniCredit járt el koordinátorként, míg az ügynöki szerepet az OTP Bank Nyrt. látja el.

A MOL kimagaslóan versenyképes feltételekkel kötötte meg a Szerződést, melynek kiinduló kamatfelára 60 bázispont. A Szerződés formáját tekintve a MOL-csoport partnerbankjai részvételével szervezett klubhitel. A hitelkeret 5 éves futamidejű, két alkalommal további egy-egy évvel meghosszabbítható, egyaránt lehívható EUR-ban és USD-ben is.

Az új Szerződés a hitelek lejáratí profíljának optimalizálásával tovább javítja a MOL Csoport pénzügyi profílját.

A fentiekkel egyidőben a MOL Group Finance S.A. Bertrange, Zürich Branch mint hitelfelvevő (mint a FinCo jogelődje az adott szerződésben) és a MOL Nyrt. mint garancianyújtó által 2018. július 19-én aláírt 555 millió EUR összegű rulírozó hitelszerződés lejáratá a következő szerint változik: 470 millió EUR 2025. július 9-én, 50 millió EUR 2024. július 9-én, 35 millió EUR 2023. július 9-én jár le.

További információért forduljon a Befektetői Kapcsolatokhoz:

Telefon: + 36 1 464 1395

Email: investorrelations@mol.hu