

OBOWIĄZKOWY KOMUNIKAT

Refinansowanie Grupy PEGAS NONWOVENS pomyślnie zakończone dzięki emisji obligacji długoterminowych

LUKSEMBURG/ZNOJMO (15 lipca 2015 r.) – Spółka PEGAS NONWOVENS SA („PEGAS NONWOVENS”, „Spółka”) informuje, że proces refinansowania Grupy został pomyślnie zakończony poprzez trzy emisje obligacji długoterminowych o łącznej wartości ok. 100 mln EUR.

PEGAS NONWOVENS informuje, że w dniu 14 lipca 2015 r. przeprowadziła zgodnie z prawem czeskim trzy niepubliczne emisje niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych.

- 1)
ISIN: CZ0003512808
Emitent: PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Wartość nominalna: 678 000 000 CZK (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem milionów koron czeskich)
Termin wykupu: 14 lipca 2025 r.
Oprocentowanie: 6M PRIBOR + 2,00% rocznie
Status obligacji: uprzywilejowane, niezabezpieczone
Menedżer oferty: Československá obchodní banka, a.s.
- 2)
ISIN: CZ0003512816
Emitent: PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Wartość nominalna: 35 000 000 EUR (słownie: trzydzieści pięć milionów euro)
Termin wykupu: 14 lipca 2025 r.
Oprocentowanie: 3,39% rocznie
Status obligacji: uprzywilejowane, niezabezpieczone
Menedżer oferty: Československá obchodní banka, a.s.
- 3)
ISIN: CZ0000000658
Emitent: PEGAS NONWOVENS S.A.
Wartość nominalna: 1 080 000 000 CZK (słownie: miliard osiemdziesiąt milionów koron czeskich)
Termin wykupu: 14 lipca 2022 r.
Oprocentowanie: 2,646% rocznie
Status obligacji: uprzywilejowane, niezabezpieczone
Menedżer oferty: Česká spořitelna, a.s.

Emisje obligacji denominowanych w koronach czeskich zabezpieczono przed ryzykiem kursowym za pomocą swapu walutowego EUR/CZK. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych, częściowy wykup obligacji, których termin wykupu przypada w listopadzie 2018 r., oraz na dalsze inwestycje, w tym skup akcji własnych, który Spółka obecnie rozważa.

PEGAS NONWOVENS SA (*société anonyme*) jest wpisana do Rejestru Handlowego Luksemburga pod numerem B 112.044. Siedziba Spółki mieści się w Luksemburgu pod adresem: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg.

Spółka zarejestrowana przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) pod numerem E-0043

– Niezmiernie się cieszymy ze sprawnej realizacji procesu emisji obligacji, a także, co najważniejsze, z ogromnego zaufania ze strony inwestorów i ich wiary w długofalową pomyślność Grupy PEGAS NONWOVENS. Emisja obligacji pozwoliła Spółce w dużym stopniu zabezpieczyć finansowanie długoterminowych planów rozwoju, a także skupić się na realizacji celów strategicznych. Ponadto, zważywszy na korzystne warunki, jakie udało się nam się uzyskać, obniżone zostaną koszty odsetek, a Spółka będzie zabezpieczona przed ewentualnymi przyszłymi podwyżkami stóp procentowych – powiedział František Řezáč, Dyrektor Generalny i Członek Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z inwestorami i mediami:

Jan Židek
Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej

PEGAS NONWOVENS
Nr tel.: +420 515 262 408
Nr tel. kom.: +420 727 964 218
jzidek@pegas.cz

PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, jest spółką holdingową z siedzibą w Luksemburgu, posiadającą spółki operacyjne w miastach Znojmo i Bučovice w Czechach oraz w Mieście 6 Października w Egipcie. PEGAS NONWOVENS jest producentem włókien polipropylenowych i polietylenowych dla sektora higienicznego, przemysłowego, budowlanego, rolniczego, medycznego i innych wyspecjalizowanych sektorów. Włókny te wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji pieluch dziecięcych, artykułów higienicznych dla kobiet i artykułów higienicznych dla osób dorosłych cierpiących na inkontynencję. Spółka aktywnie opracowuje nowe produkty, na które istnieje popyt na rynku, dzięki czemu utrzymuje pozycję technologicznego lidera na europejskim rynku włókien. Obecnie PEGAS NONWOVENS zatrudnia ponad 570 osób.

Akcje PEGAS NONWOVENS SA notowane są na giełdach papierów wartościowych w Pradze i w Warszawie.

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) jest wpisana do Rejestru Handlowego Luksemburga pod numerem B 112.044. Siedziba Spółki mieści się w Luksemburgu pod adresem: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg.

Spółka zarejestrowana przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) pod numerem E-0043