

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Predmet: Obavijest, Dalekovod ugovorio srednjoročno financiranje aranžiranjem klupskog kredita kod domaćih banaka i smanjuje obveze po izdanim komercijalnim zapisima

Poštovani,

slobodni smo izvijestiti vas da je Dalekovod ugovorio klupski kredit u iznosu od 240 milijuna kuna na rok od 3 godine i uz godinu dana počeka s tri hrvatske banke po povoljnim uvjetima zaduženja.

Kredit je ugovoren u sklopu „Modela A mjera za gospodarski oporavak i razvitak Vlade Republike Hrvatske“ preko Hrvatske banke za obnovu i razvitak i tri poslovne banke Društva: Privredne banke d.d Zagreb, Erste&Steiermärkische Banke d.d. te Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Od ugovorenog iznosa od HRK 240 milijuna, do 20% će se iskoristiti za refinanciranje dijela financijskih obveza, a prestali dio za financiranje obrtnih sredstava, uključujući podmirenje obveza prema dobavljačima, državi te drugim vjerovnicima.

Navedeni klupski kredit je aranžiran u skladu s najavljenim programom restrukturiranja Društva, kako bi se smanjila ovisnost o skuplim kratkoročnim izvorima financiranja, te produljila ročnost i kvaliteta financijskih obveza Društva.

Uzimanjem ovog kredita stvorena je pretpostavka da Društvo iz vlastitih sredstava iskupi 11. i 12. tranšu komercijalnih zapisa u ukupnom iznosu od EUR 14.724.567,00 i 13.119.000,00 kuna koje dospijevaju krajem ožujka ove godine. Time bi se zatvorila većina od 159 milijuna kuna izdanih komercijalnih zapisa (preostale 3 manje tranše dospijevaju u drugom dijelu godine). Važno je naglasiti da ovom operacijom Društvo značajno smanjuje svoj trošak financiranja, obzirom da su kamate po klupskom kreditu gotovo upola manje od prinosa po komercijalnim zapisima u trenutku njihovog izdavanja.

Ovo financiranje omogućiti će daljnji razvoj Društva te poboljšanja njegove trenutne financijske pozicije, kao i stvaranje pretpostavki za poslovni model u kojemu bi značajnu ulogu imala daljnja internacionalizacija poslovanja Dalekovod Grupe.

S poštovanjem,

Dalekovod d.d.