

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μαγνήτης διεθνών κεφαλαίων €5,3 δισ. – «Δύναμη πυρός» για νέες επενδύσεις

Στα 5,3 δισ. ευρώ διαμορφώνεται αθροιστικά η επενδυτική ζήτηση που έχει προσελκύσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, δύο διαδοχικές χρηματοδοτικές συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες, επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση του Ομίλου υποδομών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Πρόκειται για:

- Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ τον περασμένο Ιούλιο που συγκέντρωσε προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ, με περισσότερο από το 95% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές.
- Την έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία προσέλκυσε προσφορές 2,3 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη 4,6 φορές.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, μεταξύ άλλων, για δύο λόγους: πρώτον, αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες θεσμικών επενδυτών- από τις αγορές μετοχών και ομολόγων αντίστοιχα- και, δεύτερον, πραγματοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.

Παρ' όλα αυτά, ο Όμιλος εξασφάλισε ισχυρή επενδυτική ζήτηση, διεύρυνε τις πηγές χρηματοδότησής του και ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Ισχυρή ρευστότητα και χρηματοοικονομική θωράκιση

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ιδιαίτερα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε περίπου €2,2 δισ., εκ των οποίων περίπου €1,3 δισ. σε επίπεδο μητρικής, ενώ η νέα ομολογιακή έκδοση ύψους €500 εκατ. ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική ευχέρεια και τους διαθέσιμους πόρους της.

Παράλληλα, ο Όμιλος διαθέτει υψηλή ορατότητα ως προς τις μελλοντικές χρηματοδοτικές του υποχρεώσεις, καθώς η επόμενη σημαντική λήξη δανεισμού σε επίπεδο μητρικής (ύψους 300 εκατ. ευρώ) τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2028.

Σε ένα περιβάλλον έντονης διεθνούς αστάθειας, ο συνδυασμός ισχυρής ρευστότητας, διαφοροποιημένων πηγών κεφαλαίου και περιορισμένων βραχυπρόθεσμων λήξεων παρέχει ουσιαστική χρηματοοικονομική ασφάλεια και ευελιξία.

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P και Moody's θωρακίζει τη θέση του Ομίλου, διευρύνει τη βάση των διεθνών θεσμικών επενδυτών και ενισχύει τη χρηματοοικονομική του αξιοπιστία.

Με το βλέμμα στις επόμενες επενδύσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, E: info@gekterna.com, T: 210 6968000, F:210 6968098-99, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 000253001000

www.gekterna.com



Η κεφαλαιακή ευρωστία του Ομίλου συνδυάζεται με ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων, το οποίο προσφέρει αυξημένη ορατότητα ως προς τις μελλοντικές ταμειακές ροές και τη λειτουργική κερδοφορία

Μετά και την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης του ευρωομολόγου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ισχυρή βάση για την απρόσκοπτη υλοποίηση του υφιστάμενου επενδυτικού της προγράμματος και την επιλεκτική διεκδίκηση νέων μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές.

Σε μια συγκυρία όπου η διεθνής αβεβαιότητα επιβάλλει στιβαρή χρηματοοικονομική θωράκιση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται στον επόμενο επενδυτικό κύκλο με ισχυρή ρευστότητα, περιορισμένες άμεσες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις και σημαντική επενδυτική ευελιξία.