

RCS&RDS a lansat o oferta de obligatiuni garantate în valoare de 800 mil. E

RCS&RDS a lansat luni o oferta de obligatiuni de rang senior garantate în valoare de 800 milioane euro, în doua transe, cu scadenta în 2025 si 2028, informeaza DIGI Communications printr-un raport remis Busei de Valori Bucuresti.

Conform sursei citate, obligatiunile vor avea o valoare nominala de 100.000 euro fiecare si vor fi garantate de catre DIGI Ungaria, Invitel si Digi Spain Telecom.

Oferta a fost aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RCS&RDS din data de 22 ianuarie 2020.

RCS&RDS a înaintat catre Irish Stock Exchange plc solicitarea privind admiterea Obligatiunilor pe Lista Oficiala si tranzactionarea acestora pe piata reglementata operate de aceasta.

Citigroup Global Markets Europe AG va avea rolul de coordonator global si detinator comun al Registrului de Subscrieri, iar ING Bank London Branch si UniCredit Bank AG vor avea rolul de detinatori comuni ai Registrului de Subscrieri.

Raportul mentioneaza ca veniturile brute rezultate ca urmare a desfasurarii ofertei vor fi utilizate, printre altele, pentru replata anticipata a sumei aferente principalului obligatiunilor 2023, în suma de 550 milioane euro si pentru plata sumei de 22,3 milioane euro reprezentând prima de replata anticipata si dobânda acumulata, dar neplatita, catre detinatorii Obligatiunilor 2023. De asemenea, banii vor fi utilizati pentru rambursarea anticipata si/sau rambursarea unei sume de aproximativ 88,9 milioane euro (calculata la cursul de schimb RON/Euro afisat de Banca Nationala a României pentru data de 23 ianuarie 2020), reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de grup la data de 7 octombrie 2016, încheiat, printre altii, între RCS&RDS, în calitate de împrumutat, si BRD-Groupe Societe Generale SA, Citibank, NA, London Branch, ING Bank NV si UniCredit Bank SA, în calitate de aranji principali.

Totodata, veniturile vor fi utilizate pentru rambursarea anticipata a unei sume de aproximativ 73,4 milioane euro, reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de grup la data de 1 februarie 2018, încheiat între RCS&RDS si DIGI Ungaria, în calitate de împrumutati, DIGI Communication, în calitate de garant, Citibank NA, London Branch si ING Bank NV, în calitate de aranji principali mandatati, ING Bank NV, în calitate de agent al facilitatii de credit, precum si alte institutii financiare, în calitate de creditor.