

Electrica a semnat un contract de credit sindicalizat de 3,1 miliarde de lei pentru refinantare, investitii si dezvoltare

Electrica, singura companie românească listată din domeniul distribuției, furnizării și producției energiei electrice, a semnat un contract de credit sindicalizat în valoare de 3,1 miliarde de lei, coordonat de Banca Transilvania și Banca Comercială Română, în calitate de Co-Aranjori Principali Mandatati, cu participarea Raiffeisen Bank ca Agent de Sustenabilitate, incluzând și o facilitate de credit destinată finanțării proiectelor verzi eligibile și sustinerii unui model de afaceri sustenabil.

Potrivit unui comunicat companiei transmis vineri, creditul este structurat în patru facilități de credit și va fi utilizat pentru refinanțarea parțială a expunerii bancare existente, susținerea planurilor de investiții în infrastructura energetică și în dezvoltarea portofoliului de producție energie regenerabilă.

Beneficiile pentru Grupul Electrica includ optimizarea structurii de finanțare, susținerea investițiilor strategice și îmbunătățirea performanței financiare pe termen mediu și lung, generând valoare adăugată pentru acționarii și investitorii companiei.

Aprobarea contractării acestui credit a fost acordată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 8 noiembrie 2024.

Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea parțială a expunerii bancare existente la nivelul societății-mamă, Societatea Energetică Electrica S.A. ("ELSA") și a filialelor sale - Electrica Furnizare S.A. ("EFSA") și Distribuție Energie Electrică România S.A. ("DEER"), precum și pentru dezvoltarea segmentului de producție energie electrică din surse regenerabile și pentru susținerea investițiilor de capital aferente planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribuție energie electrică.

Contractul este structurat în patru facilități de credit: Credit revolving pentru ELSA - cu scopul de a refinanța un credit bilateral pe termen scurt; Facilitate de credit verde la termen pentru ELSA - cu obiectivul de a finanța proiecte verzi eligibile, respectiv proiecte de producție și stocare a energiei regenerabile solare și/sau eoliene; Credit revolving pentru EFSA - destinat finanțării mai multor credite bilaterale pe termen scurt; Credit la termen pentru DEER - în vederea finanțării unor credite bilaterale pe termen scurt și finanțării planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribuție.

"Semnarea acestui contract de credit sindicalizat marchează un pas esențial în strategia noastră de consolidare financiară și de sprijinire a investițiilor în energie regenerabilă. Această tranzacție ne permite nu doar să optimizăm structura de finanțare a Grupului Electrica și să asigurăm stabilitatea operațiunilor noastre curente și viitoare, ci și să ne concentrăm pe dezvoltarea proiectelor strategice care contribuie la sustenabilitatea energetică a României. Astfel, suntem astăzi mai aproape de a atinge obiectivul nostru de a deveni un lider în sustenabilitate, creând performanță și valoare adăugată pentru acționarii și investitorii care ne acordă încrederea lor", a declarat **Alexandru Chirita**, CEO Electrica, citat în comunicat.

Conform sursei, beneficiile la nivelul Grupului Electrica includ optimizarea structurii de finanțare prin reducerea ponderii datoriei pe termen scurt din datoria totală, ceea ce consolidează poziția financiară a companiei și îi permite să gestioneze mai eficient resursele disponibile. Susținerea investițiilor strategice reprezintă un alt avantaj major prin facilitarea finanțării proiectelor verzi de energie regenerabilă și infrastructura de distribuție, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă și la atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale Grupului Electrica.

"Acest împrumut sindicalizat ne oferă flexibilitatea necesară pentru a gestiona eficient capitalul de lucru și pentru a

finanta investitiile pe termen lung. Colaborarea cu sindicatul de banci, implicate activ în proces, ne asigura accesul la resursele necesare pentru a continua dezvoltarea si implementarea proiectelor noastre de energie regenerabila si le multumim atât lor, cât si tuturor partenerilor din aceasta tranzactie complexa pentru suportul acordat. Pentru companie, acest credit sindicalizat reprezinta o premiera, dar sunt convins ca, alaturi de echipa Electrica, este doar începutul si un indicator al gradului de profesionalism de care dam dovada în abordarea unor astfel de tranzactii complexe, atât în prezent, cât si în viitor", a adaugat **Ștefan Frangulea**, *Director Financiar Electrica*.

În plus, îmbunatatirea performantei financiare consolideaza stabilitatea si predictibilitatea fluxurilor de numerar viitoare, precum si a EBITDA, ceea ce asigura o baza solida pentru planificarea pe termen lung si pentru realizarea investitiilor viitoare. Toate aceste beneficii cumulate, permit Electrica sa își consolideze pozitia pe piata si sa își îndeplineasca obiectivele strategice într-un mod sustenabil si eficient, în timp ce își sustine promisiunile de a crea valoare adaugata pe termen lung pentru actionarii si investitorii sai.

Grupul Electrica este un jucator-cheie pe piata de distributie, furnizare si productie a energiei electrice din România, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul serviciilor energetice.

Grupul Electrica ofera servicii la aproximativ 3,9 milioane de utilizatori si are o arie de cuprindere nationala - cu organizare în trei zone pentru distributia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, si pe cuprinsul întregii tari pentru furnizarea energiei electrice si pentru întretinere si servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listata pe bursele de valori din Bucuresti si Londra.