

Собственикът на Електрохолд реализира първата си емисия облигации за 500 млн. евро

Ценните книжа бяха записани от над 60 инвеститори от 17 държави

София, 15 май 2025 г. - Ийстърн Юрпийн Електрик Къмпани Б.В. (ЕЕЕС), подхолдинг на Еврохолд България АД и собственик на групата Електрохолд, обяви успешното приключване на първата си емисия облигации на стойност 500 млн. евро, което бележи нов етап в развитието на компанията и е от важно значение за целия енергиен сектор в България.

Облигациите са петгодишни, обезпечени, емитирани са във формат Reg S/144A, доходността им е фиксирана на 8 май 2025 г. и са с годишен лихвен купон от 6.500%. Това е първата подобна международна емисия ценни книжа на българска частна компания, което превръща ЕЕЕС в пионер на финансовия пазар в страната. Успешното реализиране на тази сделка е отражение на стратегическата визия и амбициите на компанията за разширяване на нейното присъствие на международните дългови капиталови пазари. В хода на финансовата операция ЕЕЕС получи и дебютен кредитен рейтинг от водещи световни рейтингови агенции – Ba2 (стабилна перспектива) от Moody's и BB (стабилна перспектива) от Fitch.

Емитирането на облигациите беше предшествано от кампания, насочена към широк кръг водещи международни инвеститори с различен профил, която успя да постигне целите на емитента за цена и размер на емисията. Сред инвеститорите, които участваха, са дружества за управление на активи, банки и хедж фондове предимно от Великобритания, Европа и САЩ, както и няколко от Близкия изток. В резултат на голямото търсене бяха подадени поръчки на стойност над 1.4 млрд. евро и емисията беше презаписана 2.8 пъти. Облигациите на ЕЕЕС бяха придобити от над 60 инвеститори от 17 държави, което ясно потвърждава стабилната кредитоспособност на компанията и високото доверие към нея.

Цената на книгата беше определена при годишна доходност за инвеститорите в размер на 6.500%, което е с 25-50 базисни пункта под началните ценови индикации от 6.750% до 7.000%. Този благоприятен резултат потвърждава силната пазарна позиция на ЕЕЕС и атрактивния профил на компанията за инвеститорите. Той също така е оценка, че емитентът постига високи резултати в текущите пазарни условия. Приходите от облигационната емисия ще бъдат използвани за изплащане в пълен размер на съществуващ синдикиран заем и свързани с него разходи, за общи корпоративни цели, както и за извършване на плащания по част от друго споразумение за заем на ниво холдингово дружество.

“Тази първа по рода си емисия облигации е знаково събитие, което потвърждава нашия успех, откато придобихме енергийния си бизнес. Големият интерес на инвеститорите и презаписването на емисията са показателни за добрия кредитен профил на компанията и за стратегическата ни пазарна позиция,” заяви Асен Христов, председател на Надзорния съвет на Еврохолд. *“Облигационната емисия отразява стабилната основа, която сме изградили, и високото инвеститорско доверие,”* каза Кирил Бошов, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Еврохолд. *“Реализирането на тази сделка е плод на стратегическите ни постижения и едновременно с това подчертава нашата*

висока кредитоспособност и капацитет да привличаме водещи инвеститори,” добави Васил Стефанов, ръководител “Инвестиционно банкиране, сливания и придобивания” в Еврохолд.

Облигациите са емитирани при следните условия:

- Обща номинална стойност: 500 млн. евро
- Формат: Reg S/144A
- Емисионна стойност: 100% от номиналната стойност на облигациите
- Падеж: 15 май 2030 г.
- Лихвен купон: 6.500% годишно
- Облигациите се очаква да бъдат регистрирани на Люксембургската фондова борса, пазарен сегмент Euro MTF

Облигациите на ЕЕЕС бяха разпределени на 8 май 2025 г., а сетълментът се осъществи на 15 май 2025 г. Водещата американска инвестиционна банка J.P. Morgan е букрънър и водещ мениджър на емисията, както и консултант по нейния рейтинг.

За Еврохолд България АД

Еврохолд България АД е водеща енергийна и финансова група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Акциите ѝ се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Еврохолд е собственик на водещата електроенергийна група в България – Електрохолд, и на една от големите застрахователни групи в региона - Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ). ЕИГ предоставя пълен спектър от застрахователни услуги, оперира в 12 държави и има над 2000 служители.

www.eurohold.bg, www.eig.bg

За групата Електрохолд

Електрохолд е водеща енергийна група в България и е собственост на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., част от Еврохолд България АД. Групата включва: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД, най-голямото електроразпределително дружество в България; Електрохолд Продажби ЕАД, най-големият доставчик на електроенергия за битови клиенти и лицензиран търговец; Електрохолд Трейд ЕАД, един от водещите търговци на електроенергия в страната за индустриални и корпоративни клиенти, както и следните компании: Електрохолд България ЕООД, която координира, управлява и предоставя услуги на всички дружества в групата; Електрохолд ИКТ ЕАД, която предоставя комплексни услуги в областта на информационните и комуникационните технологии; Фрий Енерджи Проджект Орешец ЕООД, специализирана в производство, изграждане и експлоатация на енергийни системи и ВЕИ паркове; Електрохолд ИПС ЕООД, фокусирана върху инженеринг, доставки и строителство, и оперираща мрежата от зарядни станции за електрически превозни средства Electrocharge. Групата Електрохолд има над 3000 служители и обслужва повече от 3 млн. потребители.

www.electrohold.bg

За повече информация:

Пресцентър на Електрохолд

e-mail: communications@electrohold.bg