

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα και Eurobank υποστηρίζουν τη μεγαλύτερη εξαγορά ενεργειακής εταιρείας στην ιστορία του ΧΑ

Η **Εθνική Τράπεζα** και η **Eurobank** έχουν την τιμή να ενεργούν ως **Βασικοί Κύριοι Διοργανωτές**, διοργανώνοντας και συντονίζοντας χρηματοδότηση ύψους μέχρι €750 εκ., εκ των οποίων €600 εκ. για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς κατ' ελάχιστον 67% των μετοχών της **ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** από την παγκοσμίου εμβέλειας πρωτοπόρα εταιρεία του Ενεργειακού κλάδου, **Masdar**, συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το ανώτατο ποσό δανείου δύναται να ανέλθει -υπό όρους- σε €1,125 εκ.. Για την απρόσκοπτη υλοποίηση της εξαγοράς, οι Βασικοί Κύριοι Διοργανωτές, Εθνική Τράπεζα και Eurobank, είχαν εκ των προτέρων αναλάβει πλήρως σε ίσες αναλογίες (50:50) την ως άνω συνολική χρηματοδότηση σε σχήμα club-deal, με το χρηματοοικονομικό κλείσιμο εν τέλει αυτής να ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή όλων των ελληνικών συστημικών τραπεζών στο τελικό χρηματοδοτικό σχήμα. Κατόπιν λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών και εκπλήρωσης λοιπών προϋποθέσεων, εκταμιεύθηκε από τις ελληνικές τράπεζες το συνολικό ποσό των €600 εκ., για την κάλυψη του κόστους εξαγοράς κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής της 28ης Νοεμβρίου 2024.

Η **Εθνική Τράπεζα** ενεργεί επιπλέον ως **συντονιστής των συμβατικών κειμένων χρηματοδότησης, αναλαμβάνοντας επίσης τους λοιπούς διαχειριστικούς ρόλους της χρηματοδότησης, ήτοι Διαχειριστής / Εκπρόσωπος Ομολογιούχων, Διαχειριστής / Εκπρόσωπος Πιστωτών και Τράπεζα Λογαριασμών**, ενώ η **Eurobank** ανέλαβε να ενεργήσει ως **σύμβουλος του προτείνοντα και διαχειριστής** της επακόλουθης **Δημόσιας Πρότασης**, και η **Eurobank Equities** ανέλαβε τις σχετικές **χρηματιστηριακές υπηρεσίες**.

Η εξαγορά, ύψους **€3,2 δισ.** σε όρους επιχειρηματικής αξίας, είναι η **μεγαλύτερη εξαγορά ενεργειακής εταιρείας που έχει σημειωθεί ποτέ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες συναλλαγές στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ΕΕ.**

Η χρηματοδότηση αντιπροσωπεύει μια **ισχυρή «απόδειξη εμπιστοσύνης»** στις δυνατότητες **δόμησης και αναδοχής πολύπλοκων συναλλαγών** από τον τοπικό τραπεζικό τομέα, με επικεφαλής τις Διευθύνσεις **Structured Financing** της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank.

Η είσοδος ενός πρωταθλητή των ΑΠΕ του μεγέθους της Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σηματοδοτεί ένα emphaticό μήνυμα για την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα τις θετικές προοπτικές του κλάδου των ΑΠΕ της χώρας, ενώ αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Αναμένεται τέλος να αποτελέσει θεμέλιο πρόσθετων επενδύσεων στον Ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου._