



Αθήνα, 31 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

**Συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων  
(ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών)**

Η ΔΕΗ Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει ότι συμφώνησε στην τροποποίηση των όρων της συναλλαγής τιτλοποίησης ύψους €325 εκατ. από ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Η τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων και υπό την πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (conditions precedent):

- (i) την παράταση της ανακυκλούμενης περιόδου (revolving period) από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024 (με δυνατότητα παράτασής της για επιπλέον 12 μήνες)
- (ii) την παράταση της ημερομηνίας λήξης έως τον Ιούλιο του 2028 ή έως τον Ιούλιο του 2029, σε περίπτωση που η ανακυκλούμενη περίοδος (revolving period) παραταθεί για επιπλέον 12 μήνες, όπως προαναφέρθηκε
- (iii) την τροποποίηση του αρχικού επιτοκίου για τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) από 6,8% σε EURIBOR + περιθώριο 4,5%.

Η συναλλαγή τιτλοποίησης ύψους €325 εκατ. από ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, είναι χωρίς αναγωγή στη ΔΕΗ. Τα συμβατικά έγγραφα υπογράφηκαν τον Απρίλιο του 2021 και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021. Εκδότης των ομολόγων είναι η PPC Zeus DAC, η ΔΕΗ ενεργεί ως πωλητής, διαχειριστής (servicer) και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior noteholder), η Qualco A.E. ενεργεί ως υποδιαχειριστής (sub-servicer), η Citibank N.A. (London branch) ενεργεί ως θεματοφύλακας των ομολόγων (note trustee) και η Carval Investors, η Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO είναι οι ομολογιούχοι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior noteholders).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, e-mail: [ir@dei.gr](mailto:ir@dei.gr)

Ιωάννης Στέφος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλέφωνο: 210 529 2153

Fax: 210 523 0394

e-mail: [i.stefos@dei.gr](mailto:i.stefos@dei.gr)

Διεύθυνση  
Επενδυτικών  
Σχέσεων



Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. ([www.dei.gr](http://www.dei.gr)) στην ενότητα "Επενδυτικές Σχέσεις".