



Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

22 Ιουλίου 2025

Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων

Η ΔΕΗ Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει ότι συμφώνησε στην τροποποίηση των όρων της συναλλαγής τιτλοποίησης ύψους €325 εκατ. από ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών. Η τροποποίηση αφορά μεταξύ άλλων:

- την παράταση της ανακυκλούμενης περιόδου (revolving period) από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Δεκέμβριο του 2025 (παράταση για 5 μήνες).
- την παράταση της ημερομηνίας λήξης του προγράμματος έως τον Δεκέμβριο του 2029 λόγω της ανωτέρω παράτασης της ανακυκλούμενης περιόδου (revolving period).

Πέρα από την Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO που είναι οι ομολογιούχοι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior noteholders), υπενθυμίζεται ότι εκδότης των ομολόγων είναι η PPC Zeus DAC, ενώ η ΔΕΗ ενεργεί ως πωλητής, διαχειριστής (servicer) και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior noteholder). Επιπλέον, η Qualco A.E. ενεργεί ως υποδιαχειριστής (sub-servicer) και η Citibank N.A. (London branch) ενεργεί ως θεματοφύλακας των ομολόγων (note trustee).

Σημειώνεται επίσης, ότι η ΔΕΗ στις 11 Ιουνίου 2025, συμφώνησε με την JP Morgan και ορισμένα άλλα μέρη της συναλλαγής την παράταση έως τον Δεκέμβριο του 2025 της ημερομηνίας λήξης της συναλλαγής τιτλοποίησης ύψους €300 εκατ. από απαιτήσεις έως 60 ημέρες. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η εν λόγω συναλλαγή τιτλοποίησης πραγματοποιήθηκε αρχικά από τη ΔΕΗ στις 18 Νοεμβρίου 2020 με ορισμένες οντότητες και ενδιάμεσα νομικά πρόσωπα της JP Morgan να ενεργούν ως φορέας διαχείρισης (administrative agent) και επενδυτές, την Finacity Corporation να ενεργεί ως φορέας υποβολής αναφορών (reporting agent) και την PPC Energy Finance DAC να ενεργεί ως εκδότης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Γενική Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα

T: +30 210 529 2153

+30 210 529 3665

+30 210 529 3207

ir@ppcgroup.com

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (www.ppcgroup.com) στην ενότητα "Επενδυτικές Σχέσεις".