

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ, Ή ΣΕ Ή ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΠΟΥ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ

Έκδοση ομολογίων με ιδιωτική τοποθέτηση - Προοπτικές 2023

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2023, 08:30 CET – Η Titan Global Finance Plc, θυγατρική της Titan Cement International SA («TCI»), ολοκλήρωσε με επιτυχία ιδιωτική τοποθέτηση νέας έκδοσης ομολογίων με την εγγύηση της TCI, συνολικής αξίας €150 εκ. με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και λήξη τον Ιούνιο του 2029. Οι ομολογίες θα εκδοθούν στην ονομαστική τιμή τους και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (Euronext Dublin). Η έκδοση διοργανώθηκε από την Eurobank ΑΕ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την Alpha Bank ΑΕ και την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Οι ομολογίες διατέθηκαν σε τράπεζες, Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και επαγγελματίες πελάτες όπως ορίζονται από το πλαίσιο MiFID II.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση των ομολογίων θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, περιλαμβανομένης της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων για το έτος 2024. Αντικατοπτρίζοντας τις πρόσφατες αναβαθμίσεις πιστοληπτικών αξιολογήσεων (S&P: BB θετική προοπτική, Fitch: BB+ σταθερή προοπτική), το κόστος και οι όροι των ομολογίων είναι ευνοϊκοί για τον Όμιλο TITAN υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για την βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής, την επέκταση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων και τη μείωση του μελλοντικού κόστους χρηματοδότησης.

Όπως ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, ο Όμιλος TITAN πέτυχε ισχυρή αύξηση πωλήσεων (€1.892 εκ.) και κερδοφορίας (EBITDA €397 εκ.) στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και κατά το τέταρτο τρίμηνο και με βάση τις μέχρι τώρα θετικές προοπτικές και την βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ο Όμιλος αναμένεται, για το σύνολο του 2023, να σημειώσει πωλήσεις άνω των €2.500 εκ. και EBITDA άνω των €500 εκ.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κανένα στοιχείο στην παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή παρότρυνση για την υποβολή προσφοράς για την αγορά των Ομολογίων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή δικαιοδοσίας. Απαγορεύεται η προσφορά, η πώληση ή η παράδοση των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ελλείψει εγγραφής σύμφωνα με, ή ελλείψει απαλλαγής από την υποχρέωση εγγραφής σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών (Securities Act) των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (ο "Νόμος περί Κινητών Αξιών"). Οι Ομολογίες δεν έχουν εγγραφεί, και ούτε πρόκειται να εγγραφούν, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης περιοχής δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και απαγορεύεται η προσφορά, πώληση ή παράδοση αυτών, είτε αμέσως είτε εμμέσως, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ομολογίες δεν προσφέρονται, δεν διατίθενται προς πώληση ή δεν διατίθενται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε ιδιώτες επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε καταναλωτές κατά την έννοια του Άρθρου 1.1 του Βελγικού Κώδικα Οικονομικού Δικαίου.

Το παρόν δελτίο τύπου μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προθέσεις, πεποιθήσεις ή προσδοκίες της διοίκησης της επιχείρησης. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και παραδοχές που μπορεί να καταλήξουν σε πραγματικά αποτελέσματα ή μελλοντικές καταστάσεις που διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες που εκφράζουν ρητά ή άρητα οι παρούσες δηλώσεις. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε ή να αναθεωρήσουμε καμία δήλωση για μελλοντικές εκτιμήσεις, είτε κατόπιν νέων στοιχείων, είτε βάσει μελλοντικών γεγονότων, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Δεν θα πρέπει κανείς να αποδίδει υπερβάλλουσα αξιοπιστία σε τέτοιες μελλοντικές εκτιμήσεις οι οποίες άλλωστε ισχύουν μόνον κατά την χρονική στιγμή του παρόντος δελτίο τύπου.

— Το παρόν δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Titan Cement International SA μέσω του συνδέσμου <https://ir.titan-cement.com/en/regulatory-stock-exchange-announcements>

— Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. +30 210 2591 257

Σχετικά με την Titan Cement International SA

Ο Όμιλος TITAN είναι ένας διεθνής Όμιλος στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές που προσφέρει καινοτόμες λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στις ΗΠΑ, απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και έχει παρουσία σε πάνω από 25 χώρες, με ηγετική θέση στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει, επίσης, μια κοινοπραξία στη Βραζιλία. Με 120 χρόνια ιστορίας, ο Όμιλος διατηρεί μια οικογενειακή κουλτούρα που προάγει το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ εργάζεται μεθοδικά με τους πελάτες του για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Ο Τιτάνας έχει θέσει στόχο για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, με τους στόχους του για μείωση του CO₂ να έχουν επικυρωθεί επιστημονικά από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Euronext και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.titan-cement.com.