

Informacja prasowa

Warszawa, 6 listopad 2012 r.

Grupa NFI Midas kompletuje finansowanie na rozbudowę telekomunikacyjnej sieci

- **Spółka wyemituje obligacje o wartości do 250 mln zł. Objęcie obligacji wartych ok. 200 mln zł gwarantuje główny akcjonariusz spółki Zygmunt Solorz-Żak**
- **Grupa uzgodniła warunki (term sheet), na których ma otrzymać dwa kredyty warte łącznie ponad 500 mln zł**

NFI Midas zakończył najważniejszy etap procesu aranżacji finansowania planowanych inwestycji. Oprócz środków własnych, pozyskanych z emisji akcji serii D, spółka wyemituje obligacje o wartości do 250 mln zł oraz pozyska bankowe finansowanie dłużne, którego podstawowe warunki (term sheet) zostały właśnie ustalone. Dokumenty typu "term sheet" nie są wprawdzie wiążącymi umowami, ale określają podstawowe warunki, na podstawie których banki finansujące gotowe są udostępnić finansowanie dłużne. Następnym krokiem w realizacji transakcji będzie podpisanie szczegółowych umów kredytowych i innych towarzyszących jej dokumentów prawnych, w tym umów dotyczących zabezpieczenia spłaty długu.

Zgodnie z ww. dokumentami Alior Bank zgodził się przyznać Grupie kredyt inwestycyjny w wysokości do 150 mln zł. Kredyt ma zostać udostępniony na 5,5 roku a środki wykorzystane w ciągu 2 lat. Bank Zachodni WBK i Banco Santander udzielą Grupie z kolei zabezpieczonego kredytu w wysokości do 364 mln zł. Kredyt ma zostać udzielony na okres 7 lat, przy czym okres, w którym Fundusz będzie mógł wykorzystać przyznaną kwotę wynosić będzie maksymalnie 3 lata. Kredyt będzie częściowo ubezpieczony przez fińskie oraz szwedzkie agencje eksportowe, które powinny jeszcze warunki te zaakceptować.

Celem kredytów będzie sfinansowanie rozbudowy komercyjnej sieci telekomunikacyjnej w Polsce realizowanej przez Fundusz w oparciu o ramowe umowy dostawy, integracji i utrzymania elementów dostępowej sieci telekomunikacyjnej zawarte z Ericsson oraz Nokia Siemens Networks.

Zapisy podstawowych warunków transakcji (tzw. „term sheets”) są podstawą do ustalenia szczegółowych warunków umów, które teraz będą negocjowane.

„Negocjacje z instytucjami finansowymi dotyczące kluczowych warunków finansowania były długie, ale owocne, gdyż dzięki nim otrzymamy finansowanie rozbudowy sieci na dobrych warunkach. Po wynegocjowaniu szczegółowych warunków umów, co zajmie nam jeszcze

trochę czasu, będziemy mogli skupić się już wyłącznie na rozbudowie sieci. Liczymy, że wynegocjowanie szczegółowych zapisów umów nie będzie trwać długo, przynajmniej jeśli chodzi o finansowanie na tzw. Fazę II rozbudowy sieci” – mówi Krzysztof Adaszewski, Członek Zarządu NFI Midas.

Jednocześnie Zarząd NFI Midas podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu emisji obligacji zwykłych zabezpieczonych o wartości do 250 mln zł. Obligacje będą stanowić uzupełnienie dla kredytów oraz środków własnych, dzięki którym Grupa będzie dynamicznie rozbudowywać swoją sieć telekomunikacyjną.

Główny udziałowiec Spółki i Przewodniczący Rady Nadzorczej Zygmunt Solorz-Żak zadeklarował, że on sam lub podmiot przez niego wskazany obejmie obligacje w kwocie ok. 200 mln zł.

Finansowanie udostępnione przez Alior Bank wraz z obligacjami i środkami własnymi pozyskanymi z emisji akcji serii D pozwolą na sfinansowanie Fazy II rozbudowy sieci, zaś kredyt Banco Santander i BZ WBK przeznaczony będzie na sfinansowanie Fazy III.

W oparciu o swoją infrastrukturę Grupa NFI Midas świadczy usługi hurtowego przesyłu danych w technologii LTE. Według najnowszego raportu firmy badawczej PMR rynek DLISP (transmisja danych, łączy dzierżawionych oraz dostępu do internetu) będzie najszybciej rozwijającym się segmentem rynku telekomunikacyjnego a jego wartość w 2016 r. wyniesie 7,9 mld zł. Oznacza to średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 4,2% - najszybszym podsegmentem rynku DLISP będzie segment transmisji danych.

Informacje o firmie:

Obecna na GPW od 1997 r. Spółka NFI Midas S.A. tworzy polską grupę telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. W skład Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. wchodzi m.in. spółki CenterNet S.A., Mobyland Sp. z o.o. oraz przejęta w grudniu 2011 roku spółka Aero 2 Sp. z o.o. Głównym obszarem aktywności Grupy jest budowa ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej, w technologiach HSPA+ oraz LTE, dzięki której Grupa może realizować hurtową sprzedaż usług dostępu do Internetu do operatorów detalicznych posiadających duże bazy klientów.

Dodatkowych informacji udziela:

Wojciech Iwaniuk
InnerValue
wi@innervalue.pl
+48 504 207 566