

מודיעין אנרגיה התקשרה עם קרן השקעות לקבלת מימון בסך כ- 28.7 מיליון ₪ שמטרתו מימון מחדש של חוב קיים

- המימון מיועד בעיקרו לפירעון הקרן והריבית שחל בחודש דצמבר 2023, של אגרות חוב להמרה (סדרה א') של השותפות וכן לשימושים נוספים.
- המימון החדש משפר את הגמישות התזרימית של מודיעין, בפריסה נוחה של המימון.
- במקביל, פרסמה השותפות דוח עתודות ונתוני תזרים מהוון עדכני לפרויקט NPB בקולורדו. על פי הדוח, שווי התזרים המהוון מעתודות מוכחות (בשיעור היוון 10%) מסוג 1P, עלה בכ-20% והסתכם לכ-150 מיליון דולר. שווי התזרים המהוון (בשיעור היוון 10%) מעתודות מסוג 2P, עלה בכ-30% והסתכם לכ-206 מיליון דולר.
- קישור לדוח העתודות בפרויקט NPB, קולורדו

תל אביב, X לאוגוסט 2023 - (ת"א: מדע) מודיעין אנרגיה, מתכבדת להודיע כי התקשרה בהסכם עם קרן השקעות, לקבלת מימון בסך של כ- 28.7 מיליון ₪ (כולל

ריבית לשנה הראשונה), המיועד בעיקרו למימון מחדש של פירעון הקרן והריבית שחל בחודש דצמבר 2023, של השותפות בהתאם לתנאי אגרות חוב סדרה א', בו השותפות צפויה לפרוע סך של כ-18.2 מיליון ₪ (קרן וריבית) וכן לשימושים נוספים של השותפות.

המימון החדש בריבית שיקלית בשיעור של כ-12.9%, יפרע בתשלומים רבעוניים שווים החל מיום ה-31.3.2025 ועד ליום 30.9.2027.

להלן לינק להודעה המלאה במאיה:

<https://maya.tase.co.il/reports/details/1543056>