

Skupina SMBC Group podpořila EPH při zajištění samurajského úvěru ve výši 80 miliard japonských jenů

17.2.2025 - | Energetický a průmyslový holding

Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „EPH“ nebo „společnost“), přední evropská multisektorová společnost, úspěšně navýšila svůj debutový japonský termínovaný úvěr (dále jen „samurajský úvěr“) v celkové výši 80 miliard japonských jenů, tedy v přepočtu 528 milionů amerických dolarů. Jedná se o největší debutovou samurajskou transakci pro korporátního příjemce s globální působností od doby světové finanční krize.

Samurajský úvěr je převážně úvěr denominovaný v japonských jenech poskytovaný v Japonsku jinou než japonskou společností. Tyto úvěry jsou pro poskytovatele atraktivní tím, že umožňují přístup k velkému počtu japonských investorů. Pro investory zas tyto úvěry představují příležitost, jak diverzifikovat svá portfolia u zahraničních úvěrujících společností a zároveň obchodovat v místní měně, tedy jenu.

Samurajský úvěr tvoří pětiletý úvěr ve výši 80 miliard jenů se splatností do února 2030. Je úročen úrokovou marží 160 bazických bodů nad úroveň sazby TONAR, která je pro příjemce velmi atraktivní. Transakci zaranžovala skupina SMBC Group v roli výhradního koordinátora a bookrunnera a mandátovaného vedoucího aranžéra.

Objem samurajských úvěrů vzrostl na nejvyšší úroveň za posledních patnáct let a japonskou měnu využívá stále více nejaponských společností, a to jak v rámci debutových transakcí, tak i v rámci navyšování financování. SMBC nadále upevňuje svou pozici přední aranžérské banky na trhu. Díky svým rozsáhlým operacím po celém světě a bezkonkurenčním distribučním možnostem v Japonsku má SMBC jedinečný potenciál pomáhat příjemcům mimo Japonsko orientovat se ve složitém prostředí samurajského úvěrového trhu.

Pavel Horský, finanční ředitel skupiny EPH a člen představenstva společnosti, uvedl: „Těší nás, že se nám podařilo získat náš první samurajský úvěr, což je významný milník v další diverzifikaci našeho financování. Transakce představuje největší debut v oblasti korporátního financování na trhu se samurajskými úvěry od doby světové finanční krize. Nesmírně si vážíme podpory syndikátu bank, které se na této transakci podílely, především skupině SMBC Group, jež převzala roli výhradního globálního koordinátora a bookrunnera a mandátovaného vedoucího aranžéra.“

Daniel Johar, vedoucí oddělení originace a zástupce vedoucího oddělení pro trhy úvěrového kapitálu v SMBC, vysvětluje: „Jsme hrdí na to, že se nám podařilo uzavřít tuto přelomovou transakci na podporu společnosti EPH. Jako výhradní koordinátor a bookrunner SMBC potvrdila svou pozici leadera na trhu, který pomáhá příjemcům po celém světě orientovat se a úspěšně získávat další finanční prostředky na trhu se samurajskými úvěry.“

Sumitomo Mitsui Banking Corporation je hlavním členem skupiny Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC Group), bankovního holdingu se sídlem v Tokiu, který se řadí mezi největší banky na světě podle spravovaných aktiv.

<https://www.ephholding.cz/tiskove-zpravy/skupina-smbc-group-podporila-eph-pri-zajisteni-samurajskeho-uveru-ve-vysi-80-miliard-japonskych-jenu>