

Ettevõtte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 21 nov 2019 17:10:16 +0200

Valuuta

Pealkiri AS Tallinna Vesi laenukohustuste muutused

Täna, 21. novembril 2019 maksis AS Tallinna Vesi Nordea pangale tagasi oma pikaajalise 37,5 miljoni euro suuruse laenu ning sõlmis uue laenulepingu summas 37,5 miljonit eurot Põhjamaade Investeeringuspangaga, et rahastada ettevõtte investeeringute kava.

Nordea pangalt võetud 37,5 miljoni suuruse laenu tagasimaksmise tähtaeg oli 2020. aastal. Täna, 21. novembril 2019 maksis ettevõtte laenu ennetähtaegselt tagasi. Samas sõlmis AS Tallinna Vesi uue, 15-aastase laenulepingu Põhjamaade Investeeringuspangaga 37,5 miljoni euro ulatuses ettevõtte investeeringute kava rahastamiseks. Selle tulemusena väheneb AS-i Tallinna Vesi keskmine laenuintressi riskimarginaal 0,79%-lt 0,65%-le.

2019. aasta novembri lõpu seisuga ulatub ettevõtte pikaajaliste laenukohustuste kogusumma 91,4 miljoni euroni.

Riina Käi
Finantsdirektor
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2262
riina.kai@tvesi.ee

