

**EANS-Adhoc: FACC AG / FACC sichert langfristige Finanzierungszusagen mit  
Kernbanken erfolgreich ab**

-----  
 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro  
 adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der  
 Emittent verantwortlich.  
 -----

Finanzierung/Kreditwürdigkeit/Strategische Unternehmensentscheidungen/Verträge  
 21.12.2020

Ried im Innkreis - Die Corona-Krise und die damit erwarteten negativen  
 Auswirkungen auf die Finanz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns erforderten  
 eine Anpassung der Vertragsbedingungen des bestehenden Konsortialkredits  
 (Gesamtvolumen 285 Mio. EUR verteilt auf sieben Banken, Laufzeit bis  
 29.08.2023).

Im Fokus stand dabei der halbjährlich zu testende Financial Covenant Net  
 Financial Debt / EBITDA kleiner gleich 4,0.

In den stets partnerschaftlich geführten Verhandlungen wurden für die nächsten  
 Testzeitpunkte eine Aussetzung des Covenants (Covenant Holiday) bzw. eine  
 Anpassung des Covenants (Covenant Reset) vereinbart. Ab dem Testzeitpunkt  
 31.12.2022 kehrt FACC wieder zum ursprünglich vereinbarten Covenant von Net  
 Financial Debt / EBITDA kleiner gleich 4,0 zurück.

~

	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022
Net Financial Debt/EBITDA (kleiner gleich)	Aussetzung	Aussetzung	5,25	4,25	4,00

~

Im Zuge der Änderungsverhandlungen wurde außerdem das Margin-Grid für die neu  
 eingeführten Leverage-Bereiche angepasst.

Das im Jahr 2019 begebene Schuldscheindarlehen (70 Mio. EUR) ist von den  
 Auswirkungen der Corona-Krise abseits einer 50 Basispunkte-Margenerhöhung ab  
 einem Net Financial Debt/EBITDA-Verhältnis von 3,75 nicht betroffen.

FACC CFO Ales Stárek: "Ich danke unseren Kernbanken für das gezeigte Verständnis und die Flexibilität, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Dieses Verhandlungsergebnis, das wesentlich auf unseren langjährigen vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Bankpartnern fußt, gibt uns die notwendige Flexibilität, das Unternehmen auf das neue - durch das Corona-Virus veränderte - Marktumfeld nachhaltig einzustellen und die Umsetzung der langfristigen FACC Strategien zielgerichtet weiter zu verfolgen."

Rückfragehinweis:

Florian Heindl

Director

Treasury & Risk Management

E-Mail [f.heindl@facc.com](mailto:f.heindl@facc.com)

Mobile +43/664/80 119 1232

Phone +43/59/616-1232

Ende der Mitteilung

euro adhoc

-----

Emittent: FACC AG  
Fischerstraße 9  
A-4910 Ried im Innkreis

Telefon: +43/59/616-0

FAX: +43/59/616-81000

Email: [office@facc.com](mailto:office@facc.com)

WWW: [www.facc.com](http://www.facc.com)

ISIN: AT00000FACC2

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Digitale Pressemappe: <http://www.ots.at/pressemappe/7665/aom>

\*\*\* OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLISSLICHER  
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT \*\*\*

OTS0049 2020-12-21/09:46

210946 Dez 20

Link zur Aussendung:

[https://www.ots.at/presseaussendung/OTS\\_20201221\\_OTS0049](https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201221_OTS0049)