

ΟΤΕ: €3,4 δισ. από τις αγορές από το 2011

Μείωση
δανεισμού

1

€2,8 δισ. (Από το 2011 έως Σεπ' 15)

72% ↓

Ισχυρές
χρηματοροές

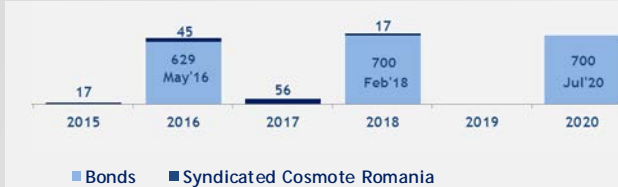
3

€583
ΕΚΑΤ.
(2014)

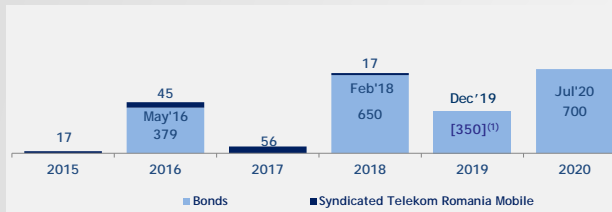
Ανακατανομή λήξης δανείων

2

As of September 30, 2015 - Nominal Amounts



Target Pro Forma Debt Maturity Profile-Nominal Amounts (€mn)



Πολυεπίπεδη στρατηγική αναχρηματοδότησης - Ορόσημα

Φεβρουάριος
2011

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου €900 εκατ.

Απρίλιος
2011

Έκδοση τριετούς ομολόγου €500 εκατ. με ετήσιο κουπόνι 7,250%

Νοέμβριος
2012

Παράταση λήξης υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου (€500 εκατ. από €900 εκατ.) έως 02/14

Ιανουάριος
2013

Ανταλλαγή υφιστάμενου ομολόγου €187,7 εκατ. λήξης Αυγ. 2013 με νέο ομόλογο που εκδόθηκε τον Φεβρ. 2013 λήξης Φεβρ. 2015

Φεβρουάριος
2013

Έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας €700 εκατ. με ετήσιο κουπόνι 7,875%

Ιούλιος
2013

Κοινοπρακτικό Δάνειο EBRD €225 εκατ.

Ιούλιος 2014

- Έκδοση ομολόγων εξαετούς διάρκειας €700 εκατ. με κουπόνι 3,5%

- Επαναγορά ομολόγων λήξεως Φεβρ. 2015 (€305 εκατ.) και Μαΐου 2016 (€195 εκατ.)

Οκτώβριος 2014 - Απρίλιος 2015

Επαναγορές ομολόγων ονομαστικής αξίας €100,2 εκατ. λήξεως Φεβρ. 2015 και €70,55 εκατ. λήξεως Μαΐου 2016

Δεκέμβριος 2015

- Έκδοση ομολόγου τετραετούς διάρκειας €350 εκατ. με ετήσιο κουπόνι 4,375%
- Επαναγορά ομολόγων λήξεως Μαΐου 2016 και Φεβρ. 2018