



Update Liquidity Position Update Liquiditeitspositie

Regulated information
Gereguleerde informatie
11/11/2021 7.30 am

EXMAR – update liquidity position

EXMAR is pleased to announce that it has signed a three-year facility agreement of up to USD 50 million with Sequoia Economic Infrastructure Income Fund (SEQI). The applicable interest rate is the aggregate of LIBOR plus a margin between 7% and 8.75%, depending on net leverage.

The loan will be used to repay part of the current NOK 650 million bond issued by EXMAR Netherlands BV at maturity (May 2022). The remaining will be repaid with available cash.

EXMAR – update liquiditeitspositie

EXMAR meldt de ondertekening van een driejarige kredietovereenkomst met Sequoia Economic Infrastructure Income Fund (SEQI). voor een maximaal bedrag van USD 50 miljoen. De toepasbare interestvoet is berekend op basis van LIBOR vermeerderd met een marge tussen de 7% en de 8,75 % afhankelijk van de netto schuldgraad.

De lening zal worden aangewend voor de gedeeltelijke terugbetaling van de obligatielening van NOK 650 miljoen uitgegeven door EXMAR Netherlands BV op de vervaldag (mei 2022). Het overige deel zal worden terugbetaald met eigen middelen.

EXMAR

EXMAR is a provider of floating solutions for the operation, transportation and transformation of gas. EXMAR's mission is to serve customers with innovations in the field of offshore extraction, transformation, production, storage and transportation by sea of liquefied natural gases, petrochemical gases and liquid hydrocarbons. EXMAR creates economically viable and sustainable energy value chains in long-term alliances with first class business partners.

EXMAR designs, builds, certifies, owns, leases and operates specialized, floating maritime infrastructure for this purpose as well as aiming for the highest standards in performing commercial, technical, quality assurance and administrative management for the entire maritime energy industry.

EXMAR is listed on Euronext Brussels (EXM) and is part of the BEL Small Index.

Sequoia Economic Infrastructure Income Fund

SEQI (www.seqifund.com) is a FTSE 250 investment trust, which specializes in economic infrastructure debt. The company seeks to provide investors with regular, sustained, long-term distributions and capital appreciation from a diversified portfolio of senior and subordinated economic infrastructure debt investments. The company is advised by Sequoia Investment Management Company Limited.

EXMAR

EXMAR biedt drijvende oplossingen voor de exploitatie, het vervoer en de transformatie van gas aan. EXMAR wil haar klanten van dienst zijn met innovaties op vlak van offshore-ontginning, transformatie, productie, opslag en vervoer over zee van vloeibaar aardgas, petrochemische gassen en vloeibare koolwaterstoffen. EXMAR ontwikkelt economisch haalbare en duurzame waardeketens voor energie, in het kader van langlopende allianties met eersteklas zakenpartners.

Hiertoe ontwerpt, bouwt, bezit, leaset en exploiteert EXMAR gespecialiseerde drijvende maritieme infrastructuur. Ook voldoet het bedrijf aan de strengste normen voor commercieel, technisch en administratief beheer en kwaliteitsborging voor de hele maritieme energiesector.

EXMAR is genoteerd op Euronext Brussel (EXM) en maakt deel uit van de BEL Small Index.

Sequoia Economic Infrastructure Income Fund

SEQI (www.seqifund.com) is een FTSE 250 investment trust, gespecialiseerd in economische infrastructuurschulden. SEQI streeft ernaar beleggers te voorzien van regelmatige, duurzame en langetermijn uitkeringen en een kapitaalgroei komende uit gediversifieerde portefeuilles van senior en achtergestelde investeringen in economische infrastructuurschulden. De vennootschap wordt geadviseerd door Sequoia Investment Management Company Limited.



contact :

Christine Verhaert CFO EXMAR | +32 3 247 56 30 | www.exmar.be