

Budapest, 2003. június 27.

**Budapesti Értéktőzsde**

Kibocsátói Főosztály

Fax: 429-6821

**Magyar Tőkepiac Szerkesztősége**

Fax: 489-8851

**Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete**

Fax: 489-9102

Tájékoztatási kötelezettség körében az alábbiakról értesítjük a Budapesti Értéktőzsdét és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét:

**A MOL Rt. egy 600 millió euró összegű többdevizás, rulírozó – az eddigi legnagyobb magyarországi – hitel felvételéről írt alá megállapodást**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság bejelenti, hogy egy új, 600 millió euró összegű, több devizában lehívható rulírozó hitel felvételéről kötött szerződést egy nemzetközi bank-szindikátussal. A MOL Rt. az összeget 500 millió euróról, a szindikálás folyamán tapasztalt jelentős túljegyzés miatt megemelte. A MOL Rt. a jövőbeni finanszírozási ügyleteit is a jelen szindikált hitelszerződésben foglalt dokumentációs feltételekkel kívánja megkötni. A rulírozó hitelszerződés egy 750 millió euró összegűre tervezett finanszírozási csomag részének tekintendő, amely várhatóan a nyár folyamán áll végleg össze. Az új szindikált hitelszerződés mérete és az elért feltételek egyértelműen a MOL partner bankjainak rendkívül erős támogatását és a társaság által Magyarországon, valamint a régióban meghirdetett stratégia iránti magas szintű elkötelezettségüket mutatja.

A 600 millió euró összegű kereskedelmi banki hitelszerződés 5 éves futamidejű, a lejárat végén egy összegben törlesztendő. A hitel kamata EURIBOR plusz egy 47,5 és 65 bázispont közötti, a Nettó adósság/EBITDA mutató szerinti sávos rendszer alapján meghatározott kamatfelár. A hitelkeret célja általános vállalat-finanszírozás.

Ez a 600 millió euró összegű tranzakció a valaha felvett legnagyobb magyarországi bankhitel, valamint a közép-kelet-európai olaj és gáz szektorban a legnagyobb összegű, biztosíték nyújtása nélkül felvett hitel (Loanware adatok alapján).

**Vezető főszervezők:** BNP Paribas; ING Bank N.V. és a JPMorgan Chase Bank.

**Főszervezők:** Citibank, N.A., Bahrain; Credit Lyonnais S.A.; Dresdner Bank Luxembourg S.A.; Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG; HVB Bank Hungary Rt.; Kereskedelmi és Hitelbank Rt.; Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.; OTP Bank Rt.; Raiffeisen Bank Rt.; Commerzbank Aktiengesellschaft, Pobočka Praha / Commerzbank (Budapest) Rt.; Societe Generale / Komerční Banka a.s.; Všeobecná Úberová Banka, a.s. / CIB Bank Rt.

**Szervező:** Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

**Résztvevők:** Landesbank Baden-Württemberg, London Branch; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited; KDB Bank (Hungary) Ltd.

Ezúton kérjük a Magyar Tőkepiac Szerkesztőségét, hogy a fentebb írtakat közzétenni szíveskedjenek.

Hernádi Zsolt  
elnök-vezérigazgató