

Endeavour Mining Plc: 500 Mio. Refinanzierung plus Kreditlinie

08.10.2021 | [Hannes Huster \(Goldreport\)](#)

Endeavour hat in dieser Woche die ausstehenden Bankverbindlichkeiten neu strukturiert: [Link](#).

Hierzu wurde eine neue Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Coupon von 5% über 500 Millionen USD ausgegeben. Diese dient dazu, die bestehenden Verbindlichkeiten inkl. der Brückenfinanzierung (Teranga Übernahme) neu zu strukturieren.

Zusätzlich hat sich das Unternehmen eine 500 Millionen USD Kreditlinie einräumen lassen:

ENDEAVOUR ANNOUNCES PRICING OF US\$500 MILLION 5-YEAR SENIOR NOTES

London, 7 October 2021 – Endeavour Mining plc (LSE:EDV, TSX:EDV, OTCQX:EDVMF) (the "Company", together with its subsidiaries, the "Group") is pleased to announce the pricing of its offering of US\$500 million fixed rate senior notes due 2026 (the "Notes") as part of its refinancing strategy.

The Company will pay interest on the Notes semi-annually at a rate equal to 5.00% per annum. The Notes will settle on or around 14 October 2021, subject to customary conditions, and the Notes will mature on 14 October 2026.

The proceeds of the Notes, together with cash available on the Group's balance sheet, will be used: (i) to repay all amounts outstanding under the Group's US\$370 million bridge term loan facility, which was used to retire higher cost debt facilities acquired upon the acquisition of Teranga Gold Corporation (the "Bridge Facility"), (ii) to repay the US\$130 million drawn under the Group's existing revolving credit facility (the "Existing RCF"), and (iii) to pay fees and expenses in connection with the offering of the Notes.

As part of its Group refinancing strategy, the Company recently entered into a US\$500 million unsecured revolving credit facility (the "New RCF"). The New RCF has a four-year tenor, with an interest rate ranging between 2.40 - 3.40% plus LIBOR (or SOFR) depending on leverage. The undrawn portion has a commitment fee of 35% of the applicable margin (0.84% based on currently applicable margin). The New RCF will replace the Bridge Facility and the Existing RCF, which will be cancelled upon settlement of the Notes offering. Effectiveness of the New RCF is conditioned upon the closing of the Notes offering.

The New RCF and the Notes will extend the maturities of the Company's existing debt structure to 2025 and 2026 respectively, providing increased financial flexibility.

Mit dieser Re-Finanzierung plus der neuen Kreditlinie schafft sich [Endeavour Mining](#) einen ordentlichen finanziellen Spielraum. Ende Juni hatte Endeavour 910 Millionen USD an Verbindlichkeiten und 833 Millionen USD in Cash.

Die Quartalszahlen kommen am 11.11.2021 und grob kalkuliert sollte Endeavour Mining derzeit rund 1 Milliarde USD an liquiden Mitteln haben.

Fazit:

Als einer der Top-10 Goldproduzenten der Welt genießt Endeavour Mining ein hohes Ansehen und dies zeigt sich dann auch in entsprechend guten Konditionen bei den Finanzierungen. Eigentlich hat das Management in den vergangenen Monaten erklärt, dass man mit den Übernahmetätigkeiten abgeschlossen hat und man den Fokus nun auf das organische Wachstum und die Exploration der eigenen Projekte legen möchte.

Ob dies dann der Wahrheit entspricht, oder ob die aktuell niedrigen Bewertungen im Goldsektor nicht doch zu verlockend sind, werden wir sehen.



© Hannes Huster

Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "[Der Goldreport](#)"

Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV

Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).

Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:

- 1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.
- 2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.
- 3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.
- 4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder

Verkaufsaufträgen.

5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/79456--Endeavour-Mining-Plc--500-Mio.-Refinanzierung-plus-Kreditlinie.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).