



A MATÁV REFINANSZÍROZZA IDÉN AUGUSZTUSBAN LEJÁRÓ HITELEÉT

BUDAPEST –2004. augusztus 23. – A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy refinanszírozza lejáró hitelét egy összesen 64 milliárdos, Deutsche Telekomtól felvett hitellel.

A Matáv több, összesen 64 milliárd forint összegű hitelt vesz fel a Deutsche Telekomtól 2004. augusztus 23-án. A Matáv a megtermelt készpénzzel együtt a hitelt arra fogja használni, hogy refinanszírozza a 126,6 milliárd forintos, Deutsche Telekomtól felvett hitel 76,6 milliárd forintos, fennmaradó részét.

Az új hitelek lejáratái a következők: egy 20 milliárd forintos rövid, 2005. januári lejáratú, egy 14 milliárd forintos 2007-ig tartó három éves lejáratú és egy 30 milliárd forintos 5 éves lejáratú hitel 2009-es lejáratúval. A rövid lejáratú hitel futamideje a Matáv cash-flow termelő képességével áll összhangban, míg a közép- és hosszabb távú hitelek felvételének a célja a hitelportfólió átlagos futamidejének megnövelése. A hitelek fix kamatozásúak; a rövid lejáratúnál éves 11,16%, a 2007-es lejáratúnál éves 10,20% és a 2009-es lejáratúnál pedig éves 9,62%. Az egyéb feltételek a korábbi, Deutsche Telekommal kötött megállapodásokhoz hasonlóak.

A Matáv jelenleg a Standard&Poor's hitelminősítő cégnél BBB+, a Moody's-nál Baa1 hitelbesorolással rendelkezik.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértékű meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2003. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.