
Pressemitteilung



ProSiebenSat.1 nutzt liquide Mittel für vorzeitige Rückzahlung von Schuldscheindarlehen in Höhe von 275 Mio Euro

Unterföhring, 1. Dezember 2022. Die ProSiebenSat.1 Media SE hat heute einen Teil ihrer Schuldscheindarlehen in Höhe von insgesamt 275 Mio Euro vorzeitig zurückgeführt. Die Darlehen waren ursprünglich im Dezember 2023 fällig. Die Rückzahlung erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln. Damit reduziert ProSiebenSat.1 die Brutto-Finanzverschuldung des Konzerns weiter.

Die Rückzahlung folgt auf Maßnahmen, die ProSiebenSat.1 seit 2021 im Rahmen eines aktiven Finanzmanagements ergriffen hatte: die vorzeitige Rückzahlung einer Anleihe, die Emission neuer Schuldscheindarlehen sowie die anschließende teilweise Rückzahlung eines Term Loan. Zudem hat der Konzern im Mai 2022 die Laufzeiten für sein endfälliges Darlehen (Term Loan) und seine revolvingende Kreditfazilität (RCF) verlängert.

Nach nun erfolgter Rückzahlung dieser Schuldscheindarlehen besteht für den Konzern keine Rückzahlungsverpflichtung oder Refinanzierungsnotwendigkeit von Finanzverbindlichkeiten vor dem Jahr 2025.

Kontakt:

Susanne Brieu
Head of Corporate Communications Strategy & Finance
Tel.: +49 89 95 07-1137
E-Mail: Susanne.Brieu@ProSiebenSat1.com

ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7 / D-85774 Unterföhring
Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.com
Twitter: [@P7S1Group](https://twitter.com/P7S1Group)