

Oregon Tool, Inc. 宣布新的货币和资本重组交易

OREGON TOOL

- 1.5亿美元的新资金用于提高流动性，
- 交易前债务减少超过7500万美元，
- 将到期日延长至2029年第四季度

俄勒冈州波特兰2025年2月21日 /美通社/ -- Oregon Tool, Inc. (以下简称“公司”)是林业、草坪和花园、农业、牧场和农业以及混凝土切割和整理行业的专业级切割工具的全球领导者和制造商，今天宣布完成三项独立的高效益融资交易(以下简称“交易”)。这些交易得到了大部分资本结构的支持，包括100%的RCF贷款人、约83%的现有定期贷款和约81%的现有无担保票据。

在交易之后，公司预计将向现有条款贷款和现有无担保票据的其他持有人提供一个或多个交换要约。该等交易为本公司提供实质性利益。

2025年2月18日，公司促使其新成立的子公司，卢森堡实体Oregon Tool Lux LP (“NewCo”)以定期贷款(“NewCo First Lien Term Loan”)的形式发行约1.56亿美元的新第一留置权债务本金。

同一天，循环信贷额度贷款人在NewCo以面值换成了新的第一留置权循环信贷额度(“新左轮手枪”)。

2025年2月19日，一个定期贷款贷款人特设小组(“定期贷款AHG”)和一个定期贷款和票据持有人特设小组(“Crossholder AHG”)将其定期贷款的期限延长至2029年10月。

2025年2月20日，定期贷款AHG和交叉持有人AHG贷款人根据公司的选择，(i)以折扣方式为2029年10月到期的所有现有定期贷款再融资或承诺再融资，以及(ii)承诺将定期贷款AHG和交叉持有人AHG成员持有的所有票据交换为NewCo新的第二留置权定期贷款(“第二留置权定期贷款”)和新的第三留置权票据(“第三留置权票据”)。

新左轮手枪、新公司第一留置权定期贷款、第二留置权定期贷款和第三留置权票据的到期日为2029年10月15日。

此外，公司现有的ABL贷款人将公司ABL信贷额度的到期日延长至2029年10月15日。

在这些交易中，参与的贷款人同意对现有定期贷款设施进行某些修订，这些修订现已生效。

除其他修改外，修正案取消了现有债务中的限制性契约。

由于这些交易，公司增加了约1.5亿美元的流动性(在使用其所得款项之前)，并减少了超过7500万美元的交易前债务。

Oregon Tool, Inc. 总裁兼首席财务官Terry Hames表示：“这笔交易使公司取得了长期成功，并使我们的主要利益相关者受益。这笔交易通过折扣获取来降低我们的资产负债表杠杆，通过1.5亿美元的新资金为我们的运营需求提供关键的流动性，并将期限延长至2029年第四季度。我们有能力继续投资于我们的战略计划，为我们的客户开发创新的解决方案，执行已确定的运营效率，并推动长期盈利增长。”

PJT Partners LP担任该公司的财务顾问，Milbank LLP担任法律顾问。Perella Weinberg Partners LP担任财务顾问，Davis Polk & Wardwell担任定期贷款AHG的法律顾问。Lazard担任Crossholder AHG的财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任法律顾问。Cahill, Gordon & Reindel担任RCF和ABL贷款机构的法律顾问。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/221049.html>