

Η Frigoglass ανακοινώνει την Ημερομηνία Υλοποίησης (Effective Time) της διαδικασίας Συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις Ομολογίες της Frigoglass Finance B.V., ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% που λήγουν το 2018

Rule 144A Notes: Common Code: 093230728/ Κωδικός αριθμός ISIN XS0932307282

Regulation S Notes: Common Code: 093229100/ Κωδικός αριθμός ISIN XS0932291007

Αθήνα, 11 Μαΐου, 2017 – Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 2 Μαΐου 2017, η Frigoglass A.B.E.E. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και μαζί με τις θυγατρικές της ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα ότι η θυγατρική της, Frigoglass Finance B.V. (η «Εκδότρια»), έλαβε έως την «Προθεσμία Έγκαιρης Συγκατάθεσης» από τους Κατόχους των Ομολογιών της Εκδότριας, ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% οι οποίες λήγουν το 2018 (οι «Ομολογίες»), ποσοστό συγκατάθεσης 85.8%. Η Εκδότρια μέσω της διαδικασίας Συγκατάθεσης επιδιώκει την τροποποίηση ορισμένων όρων της σύμβασης με την οποία χορηγήθηκαν οι Ομολογίες (η «Σύμβαση»), των Ομολογιών και των Εγγυήσεων (μη συμπεριλαμβανομένης της Τουρκικής Εγγύησης), την παροχή δηλώσεων παραίτησης (waivers) από κάθε δικαίωμα καταγγελίας, καθώς και από κάθε δικαίωμα διεκδίκησης απαιτήσεων που προβλέπεται στη Σύμβαση, όπως τα ανωτέρω ειδικότερα περιγράφονται στη Δήλωση Συγκατάθεσης με ημερομηνία 2 Μαΐου 2017 (η «Δήλωση Συγκατάθεσης»). Οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαία στην παρούσα έχουν το ίδιο νόημα με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Συγκατάθεσης.

Την 10^η Μαΐου 2017, η Madison Pacific Trust Limited διορίστηκε ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων (Trustee), σε συνέχεια της παραίτησης της Citibank N.A., London branch από τη θέση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων. Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, κατόπιν της επίτευξης του Απαραίτητου Ποσοστού Συγκατάθεσης, η Εκδότρια, οι Εγγυητές (μη συμπεριλαμβανομένης της Τουρκικής Εγγυήτριας) και η Madison Pacific Trust Limited, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, υπέγραψαν τη Δεύτερη Συμπληρωματική Σύμβαση (Supplemental Indenture) και την Τροποποιημένη Πράξη Εμπιστεύματος (Amended and Restated Trust Deed) για την υλοποίηση των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων και Δηλώσεων Παραίτησης από δικαιώματα (η «Ημερομηνία Υλοποίησης»). Με την ανακοίνωση της Ημερομηνίας Υλοποίησης, οι Κάτοχοι που έχουν εγκύτως παράσχει τη συγκατάθεσή τους δεν μπορούν πλέον να την ανακαλέσουν. Οι Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Δηλώσεις Παραίτησης από δικαιώματα έχουν ισχύ από την Ημερομηνία Υλοποίησης. Με την υπογραφή της Δεύτερης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της Τροποποιημένης Πράξης Εμπιστεύματος, όλοι οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί Κάτοχοι Ομολογιών δεσμεύονται από τις Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Δηλώσεις Παραίτησης από δικαιώματα, ανεξαρτήτως εάν παρείχαν ή όχι τη συγκατάθεσή τους σχετικά.

Η διαδικασία Συγκατάθεσης θα λήξει την 12η Μαΐου 2017, στις 5 μ.μ., ώρα Λονδίνου, εκτός εάν η σχετική προθεσμία παραταθεί ή η διαδικασία Συγκατάθεσης τερματιστεί από την Εκδότρια (η «Εκπνοή Προθεσμίας»). Σε περίπτωση μιας τέτοιας περαιτέρω παράτασης, η Εκδότρια θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση πριν τις 9:00 π.μ., ώρα Λονδίνου, την εργάσιμη ημέρα που έπεται της παρελθούσας Εκπνοής της Προθεσμίας.

Οι Κάτοχοι που εγκύτως παρείχαν τη συγκατάθεσή τους και δεν την ανακάλεσαν με έγκυρο τρόπο μέχρι και την 10η Μαΐου 2017, στις 5 μ.μ., ώρα Λονδίνου (η «Προθεσμία Έγκαιρης Συγκατάθεσης») δικαιούνται να λάβουν αντάλλαγμα ίσο με € 2 για Ομολογίες αξίας ποσού € 1.000 για τις οποίες οι εν λόγω Κάτοχοι παρείχαν τη συγκατάθεσή τους (το «Αντάλλαγμα της Συγκατάθεσης»). Οι Κάτοχοι που θα παράσχουν τη συγκατάθεσή τους εγκύτως μετά την Προθεσμία Έγκαιρης Συγκατάθεσης δε θα λάβουν κάποιο σχετικό αντάλλαγμα.



Το Αντάλλαγμα της Συγκατάθεσης θα είναι καταβλητέο κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης της Αναδιάρθρωσης. Το Αντάλλαγμα της Συγκατάθεσης δεν θα καταβληθεί ούτε θα οφείλεται εάν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία Συγκατάθεσης τερματιστεί ή εάν η Αναδιάρθρωση δεν ολοκληρωθεί. Η καταβολή του Τιμήματος Συγκατάθεσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων και Δηλώσεων Παραίτησης από δικαιώματα.

Η διαδικασία Συγκατάθεσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Συγκατάθεσης. Για την αναλυτικότερη περιγραφή των σχετικών όρων γίνεται παραπομπή στη Δήλωση Συγκατάθεσης.

Ερωτήματα ή αιτήματα για βοήθεια ή για αντίγραφα της Δήλωσης Συγκατάθεσης μπορούν να απευθυνθούν στην εταιρεία Lucid Issuer Services Limited, τον Σύμβουλο των Ομολογιούχων (Information and Tabulation Agent):

Lucid Issuer Services Limited

Υπόψη: Yves Theis

Τηλέφωνο: +44 (0)20 7704 0880

Email: frigoglass@lucid-is.com

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τη Frigoglass A.B.E.E. βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014). Η εν λόγω κοινοποίηση έγινε από τον κ. Νίκο Μαμουλή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Frigoglass A.B.E.E., στις 11 Μαΐου 2017 στις 10:00.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης (Disclaimer)

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τη Δήλωση Συγκατάθεσης. Η Δήλωση Συγκατάθεσης περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβάζονται με προσοχή πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία Συγκατάθεσης. Δεν πραγματοποιείται καμία σύσταση ως προς το αν οι Κάτοχοι Ομολογιών θα πρέπει να συναινέσουν στις Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Δηλώσεις Παραίτησης από δικαιώματα. Κάθε Κάτοχος Ομολογιών που διατηρεί αμφιβολίες ως προς το περιεχόμενο της Δήλωσης Συγκατάθεσης ή τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί, θα πρέπει να λάβει συμβουλές απευθείας από το λογιστή, οικονομικό, φορολογικό ή νομικό του σύμβουλο.

Διαδικασία Συγκατάθεσης και Περιορισμοί Διανομής

Τίποτα στην παρούσα ανακοίνωση ή στη Δήλωση Συγκατάθεσης δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση προσφοράς κινητών αξιών προς πώληση στην Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Οι Ομολογίες που αποτελούν το αντικείμενο της Δήλωσης Συγκατάθεσης δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών περί Κινητών Αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933), όπως έχει τροποποιηθεί, ή σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιουδήποτε κράτους αυτών ή με το δίκαιο που εφαρμόζεται σε κάθε άλλη δικαιοδοσία. Το υλικό που σχετίζεται με τη διαδικασία Συγκατάθεσης δεν συνιστά και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή προσφορά ή διαδικασία αναζήτησης σε οποιοδήποτε μέρος στο οποίο οι εν λόγω προσφορές και διαδικασίες αναζήτησης δεν επιτρέπονται από το νόμο.

Η παρούσα ανακοίνωση και η Δήλωση Συγκατάθεσης δεν συνιστούν πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία Συγκατάθεσης σε ή από οποιαδήποτε χώρα στην οποία ή από την οποία, ή σε ή από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο ή από το οποίο είναι παράνομο να απευθύνεται η εν λόγω πρόσκληση βάσει των νόμων που ισχύουν για τις κινητές αξίες. Η διανομή της Δήλωσης Συγκατάθεσης σε ορισμένες



χώρες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η Δήλωση Συγκατάθεσης καλούνται από την Εκδότρια, τους Εγγυητές, τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (Trustee) και τον Σύμβουλο των Ομολογιούχων (Information and Tabulation Agent) (όπως καθένας από αυτούς ορίζεται στη Δήλωση Συγκατάθεσης) να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν κάθε τέτοιο περιορισμό.

Σημαντική σημείωση σχετικά με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης

Η παρούσα ανακοίνωση και η Δήλωση Συγκατάθεσης ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες και δηλώσεις με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σε σχέση με μελλοντικά γεγονότα. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από τις δηλώσεις ιστορικών γεγονότων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στη Δήλωση Συγκατάθεσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεων που αφορούν την επανεξέταση της κεφαλαιακής δομής της Frigoglass, την εκτέλεση της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης των χρεών της, τη μελλοντική χρηματοοικονομική της θέση, τις κεφαλαιακές δαπάνες, προβλέψεις πωλήσεων, κόστους και εξοικονόμηση κόστους, αν υπάρχουν, μπορεί να θεωρηθούν δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass. Αυτές οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, που σχετίζονται με παράγοντες τους οποίους η Frigoglass αδυνατεί να ελέγξει και να εκτιμήσει με ακρίβεια και οι οποίοι θα μπορούσαν να επιφέρουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που περιγράφονται στην παρούσα. Εν όψει των ανωτέρω, σας προειδοποιούμε να μην βασίζεστε υπέρμετρα σε αυτές τις δηλώσεις για το μέλλον, οι οποίες αποτυπώνουν αποκλειστικά εκτιμήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτού του εγγράφου. Η Frigoglass δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναθεώρηση σε αυτές τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης, προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται σε γεγονότα ή καταστάσεις μεταγενέστερες της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης.

Όσον αφορά την ανακοίνωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα υλοποιηθεί με τον τρόπο που προβλέπεται επί της παρούσας, ή ότι πράγματι θα υλοποιηθεί, ενώ η αναμενόμενη μείωση του δανεισμού της Frigoglass και η βελτίωση της ρευστότητας της που ορίζονται στις σχετικές με την Αναδιάρθρωση ανακοινώσεις ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που εκφράζονται ή υπονοούνται από τις δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass, ανατρέξτε στις εξαμηνίες και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Frigoglass, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.frigoglass.com.

Frigoglass

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Frigoglass είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες από τον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά Ψυγεία (ψύκτες ποτών) της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων τους και να συμβάλλουν στην άμεση κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε οκτώ χώρες και



ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com.