

## Η Frigoglass ανακοινώνει την έκδοση επεξηγηματικής επιστολής προς τους συμμετέχοντες πιστωτές στο Σχέδιο Συνδιαλλαγής αγγλικού δικαίου (Επεξηγηματική Επιστολή) (Practice Statement Letter)

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

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

**Αθήνα, 19 Ιουνίου 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»), εξέδωσε επεξηγηματική επιστολή (η «Επεξηγηματική Επιστολή») (Practice Statement Letter) προς τους συμμετέχοντες πιστωτές στο Σχέδιο Συνδιαλλαγής αγγλικού δικαίου σύμφωνα με το Κεφάλαιο 26 του Νόμου περί Εταιρειών του 2006 (Companies Act 2006) (το «Σχέδιο») και κατόχους ομολογιών της Εκδότριας ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% οι οποίες λήγουν το 2018 (οι «Ομολογίες»). Η Επεξηγηματική Επιστολή έχει εκδοθεί μέσω Euroclear και Clearstream Λουξεμβούργου προς τους κατόχους των Ομολογιών και είναι επίσης διαθέσιμη στη διεύθυνση [www.lucid-is.com/frigoglass](http://www.lucid-is.com/frigoglass) στους κατόχους των Ομολογιών που είναι εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα.

Ο σκοπός της Επεξηγηματικής Επιστολής είναι να ενημερώσει κάθε Πιστωτή του Σχεδίου (όπως ορίζεται κατωτέρω) για τα εξής:

- α) τη σκοπιμότητα του Σχεδίου,
- β) την πρόθεση της Εκδότριας να προτείνει επισήμως το Σχέδιο στους Πιστωτές του Σχεδίου,
- γ) την πρόθεση της Εκδότριας να αιτηθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας και της Ουαλίας (το «Δικαστήριο») τη σύγκληση συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου με σκοπό να εξετάσουν και, αν κρίνουν αναλόγως, να εγκρίνουν το Σχέδιο (η «Συνέλευση για το Σχέδιο»),
- δ) τη σειρά κατάταξης (class composition) των Πιστωτών του Σχεδίου για σκοπούς ψηφοφορίας επί του Σχεδίου στην εν λόγω συνέλευση, και
- ε) τους λόγους για τους οποίους η Εκδότρια θεωρεί ότι το Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα αναφορικά με το Σχέδιο.

Η έκδοση της Επεξηγηματικής Επιστολής είναι το επόμενο βήμα στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας, όπως ανακοινώθηκε στις 13 Απριλίου 2017. Οι όροι του Σχεδίου, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στην Επεξηγηματική Επιστολή, προβλέπουν την ανταλλαγή των Ομολογιών με Ομολογίες με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης (όπως ορίζονται στην Επεξηγηματική Επιστολή) και, κατόπιν της εφαρμογής σχετικής έκπτωσης, με κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας και, ενδεχομένως, με μετρητά. Σε κάθε Πιστωτή του Σχεδίου θα δοθεί επίσης η δυνατότητα κάλυψης σε μετρητά του κατ' αναλογία μεριδίου του στις νέες Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (όπως ορίζονται στην Επεξηγηματική Επιστολή) και, στο βαθμό που το επιλέξει, θα δικαιούται να ανταλλάξει μέρος των Ομολογιών του με επιπλέον Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης, μειώνοντας έτσι το μερίδιό του σε Ομολογίες με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης, κοινές ονομαστικές μετοχές και/ή μετρητά.

Το πρόσωπο που κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) Ομολογίες θα καλείται πιστωτής του σχεδίου συνδιαλλαγής για τους σκοπούς του Σχεδίου (ο «Πιστωτής του Σχεδίου»). Εφόσον και όταν υλοποιηθεί το Σχέδιο, οι Πιστωτές του Σχεδίου, μεταξύ άλλων, θα δεσμεύονται από τους όρους του Σχεδίου, ανεξάρτητα από το εάν ψήφισαν υπέρ του Σχεδίου (ή εάν ψήφισαν εν γένει).



Το Δικαστήριο θα εγκρίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου μόνο μετά τη διεξαγωγή ακρόασης για την εγκυρότητα αυτών, στην οποία θα δικαιούνται να παραστούν οι Πιστωτές του Σχεδίου και, εφόσον το Σχέδιο εγκριθεί από Πιστωτές του Σχεδίου οι οποίοι (i) απαρτίζουν ποσοστό τουλάχιστον 50% σε αριθμό και (ii) κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 75% του αρχικού ποσού των Ομολογιών που παρίστανται και ψηφίζουν, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, στη συνέλευση των Πιστωτών του Σχεδίου που θα συγκληθεί για να εξετάσει το Σχέδιο.

Η Εταιρεία αναμένει ότι η Ακρόαση για το Σχέδιο (Scheme Convening Hearing) (όπως ορίζεται στην Επεξηγηματική Επιστολή) θα λάβει χώρα κατά ή περί την 3<sup>η</sup> Ιουλίου 2017 στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας στα Βασιλικά Δικαστήρια (Royal Courts of Justice) που συνεδριάζει στο Rolls Building, Fetter Lane, Λονδίνο, EC4A 1NL. Οι Πιστωτές του Σχεδίου θα ειδοποιηθούν εκ των προτέρων σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αλλαγή στην προτεινόμενη ημερομηνία.

Περαιτέρω, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στις 24 Μαΐου 2017, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου αναμένεται ότι θα υπάρξει παραίτηση (waiver) από διεκδίκηση απαιτήσεων εξαιτίας γεγονότος καταγγελίας που απορρέουν από το γεγονός ότι έληξε η περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή τόκου της 15<sup>ης</sup> Μαΐου 2017 αναφορικά με τις Ομολογίες και η οποία έχει παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το Σχέδιο περιλαμβάνονται στην Επεξηγηματική Επιστολή.

Ερωτήματα αναφορικά με την Επεξηγηματική Επιστολή ή το Σχέδιο μπορούν να απευθυνθούν στην εταιρεία Lucid Issuer Services Limited, το Σύμβουλο της Εκδότριας (Information Agent):

**Lucid Issuer Services Limited**

Υπόψη: Yves Theis/Paul Kamminga  
Tankerton Works  
12 Argyle Walk  
Λονδίνο WC1H 8HA  
Τηλέφωνο: +44 (0)20 7704 0880  
Fax: +44 (0)20 3004 1590  
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 19 Ιουνίου 2017 στις 17:40.

**Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης (Disclaimer)**

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με την Επεξηγηματική Επιστολή. Η Επεξηγηματική Επιστολή περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβάζονται με προσοχή πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με το Σχέδιο. Δεν πραγματοποιείται καμία σύσταση ως προς το αν οι κάτοχοι Ομολογιών θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ του Σχεδίου. Κάθε κάτοχος Ομολογιών που διατηρεί αμφιβολίες ως προς το περιεχόμενο της Επεξηγηματικής Επιστολής ή τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί, θα πρέπει να λάβει συμβουλές απευθείας από το λογιστή, οικονομικό, φορολογικό ή νομικό του σύμβουλο.



### Επεξηγηματική Επιστολή και Περιορισμοί Διανομής

Τίποτα στην παρούσα ανακοίνωση ή στην Επεξηγηματική Επιστολή δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση προσφοράς κινητών αξιών προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Οι Ομολογίες που αποτελούν το αντικείμενο του Σχεδίου, ή οι κινητές αξίες που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου, δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν 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 την Επεξηγηματική Επιστολή ή το Σχέδιο δεν συνιστά και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε μορφής 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 Επεξηγηματική Επιστολή δεν συνιστούν πρόσκληση συμμετοχής στο Σχέδιο 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 Επεξηγηματικής Επιστολής σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η Επεξηγηματική Επιστολή καλούνται από την Εκδότρια (Scheme Company), τους Υφιστάμενους Εγγυητές, τον Καταπιστευματοδόχο των Υφιστάμενων Ομολογιών (Existing Notes Trustee) και το Σύμβουλο των Ομολογιούχων (Information Agent) (όπως καθένας από αυτούς ορίζεται στην Επεξηγηματική Επιστολή) να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν κάθε τέτοιο περιορισμό.

### Σημαντική σημείωση σχετικά με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης

Η παρούσα ανακοίνωση και η Επεξηγηματική Επιστολή ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες και δηλώσεις σχετικές με τη 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 στην Επεξηγηματική Επιστολή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεων που αφορούν την επανεξέταση της κεφαλαιακής δομής της Frigoglass, την εκτέλεση της προτεινόμενης κεφαλαιακής της αναδιάρθρωσης, 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 της παρούσας ανακοίνωσης ή της Επεξηγηματικής Επιστολής. 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 τις 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](http://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](http://www.frigoglass.com).