

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 596/2014

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή
ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ
ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η FRIGOGLASS ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΥ €260 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ 6.875% ΛΗΞΗΣ 2025

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2020 – Η Frigoglass A.B.E.E. (“Frigoglass”) ανακοίνωσε σήμερα ότι - σε συνέχεια της από 3.2.2020 ανακοίνωσής της – η θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ολοκλήρωσε επιτυχώς την προσφορά και έκδοση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ. με επιτόκιο τοκομεριδίου 6.875% και λήξης 2025 (οι «Ομολογίες») στις 12.2.2020.

Οι Ομολογίες είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της (οι «Εγγυήτριες Θυγατρικές»). Οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες και τις εγγυήσεις είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες). Οι εξασφαλίσεις αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των Εγγυητριών Θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

Οι Ομολογίες εκδόθηκαν με τιμή έκδοσης 100.000% ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market. Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών. Αναφορικά με την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, η Frigoglass θα αποπληρώσει το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης και εγγυημένων λήξης 2021 καθώς και το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών με εξασφάλιση δεύτερης τάξης λήξης 2022. Οι αποπληρωμές ως ανωτέρω αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά την 13η Φεβρουαρίου 2020.

Πληροφορίες

Frigoglass

Γιάννης Σταματάκος
Group Treasury and Investor Relations Manager
Τηλ: +30 210 6165767
E-mail: jstamatakos@frigoglass.com



Σημαντική Σημείωση

Οι Ομολογίες προσφέρονται μόνο σε ειδικούς επενδυτές αγοραστές του Rule 144A και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με το Regulation S του U.S. Securities Act of 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο “Νόμος περί Κινητών Αξιών”), υπό την επιφύλαξη των συνθηκών των αγορών και άλλων παραγόντων. Δεν δύναται να υπάρξει επιβεβαίωση εάν η προσφορά θα ολοκληρωθεί, ή ακόμα και εάν ολοκληρωθεί ποιοι θα είναι οι όροι αυτής. Οι Ομολογίες που προσφέρονται δεν έχουν εγγραφεί σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών ή σύμφωνα με οποιοδήποτε άλλο σχετικό νόμο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και δεν δύνανται να προσφέρονται ή να πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή εκτός εάν συντρέχει εξαίρεση για την εγγραφή τους σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία. Αυτή η ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση για πώληση ή προσέγγιση με σκοπό την προσφορά για αγορά Ομολογιών, ούτε θα πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, προσέγγιση ή πώληση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η εν λόγω προσφορά, προσέγγιση ή πώληση θα ήταν παράνομη.

Δεν υπάρχει πρόθεση οι Ομολογίες να προσφερθούν, πωληθούν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καταστούν διαθέσιμες και δεν θα προσφερθούν, πωληθούν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καταστούν διαθέσιμες σε ιδιώτες επενδυτές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (“ΕΟΧ”) ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τους σκοπούς αυτούς, ιδιώτης επενδυτής σημαίνει ένα πρόσωπο που έχει μία (ή περισσότερες) από τις ακόλουθες ιδιότητες: (i) ιδιώτης επενδυτής όπως ορίζεται στο σημείο (11) του Άρθρου 4(1) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (όπως έχει τροποποιηθεί, “MiFID II”), ή (ii) πελάτης σύμφωνα με το νόημα της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 (όπως έχει τροποποιηθεί, “IDD”), όταν ο πελάτης αυτός δεν θα ήταν επαγγελματίας πελάτης όπως ορίζεται στο σημείο (10) του Άρθρου 4(1) της MiFID II, ή (iii) μη επαγγελματίας πελάτης σύμφωνα με το νόημα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο “Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου”).

Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί ούτε πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως δημόσια προσφορά ή πρόσκληση σε δημόσια προσφορά προς το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου. Η προσφορά και πώληση των Ομολογιών γίνεται με βάση εξαίρεση προβλεπόμενη από τον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου περί μη έκδοσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορά κινητών αξιών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε (i) πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με επενδύσεις, όπως ορίζονται στο Άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (το “Διάταγμα”) ή (ii) εύπορες οντότητες, όπως ορίζονται στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, ή (iii) πρόσωπα προς τα οποία θα ήταν ούτως ή άλλως νόμιμο να διανεμηθούν, από κοινού αποκαλούμενα τα “Σχετικά Πρόσωπα”. Οι Ομολογίες είναι μόνο διαθέσιμες προς, και οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία κάλυψης, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση των Ομολογιών θα απευθύνεται προς τα Σχετικά Πρόσωπα.

MiFID II Επαγγελματίες/ECPs μόνο/ Μη υποχρέωση για έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIPs) – Η αγορά-στόχος για τη δημιουργία χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προϊόντος) αποτελείται από επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες μόνο (όλα τα κανάλια διανομής). Δεδομένου ότι δεν απαιτείται για ιδιώτες επενδυτές του ΕΟΧ ή Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει ετοιμαστεί έγγραφο βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIPs).

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Frigoglass καθώς και οποιασδήποτε ιστοσελίδας στην οποία μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου να μεταβεί από την ιστοσελίδα της Frigoglass δεν αποτελεί μέρος ή περιλαμβάνεται στην παρούσα ανακοίνωση. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες δύναται να περιορίζεται από το νόμο. Τα πρόσωπα τα οποία αποκτούν στην κατοχή τους την παρούσα ανακοίνωση πρέπει να ενημερώνονται και προσέχουν τους εν λόγω περιορισμούς. Τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης με τους εν λόγω περιορισμούς δύναται να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.



Προβλέψεις Μελλοντικής Απόδοσης

Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιέχει προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης. Οι εν λόγω προβλέψεις γίνονται αντιληπτές με τη χρήση όρων όπως "θεωρεί", "εκτιμά", "αναμένει", "προσβλέπει", "επιδιώκει", "μπορεί", "θα" ή "πρέπει" ή, σε κάθε περίπτωση, το αντίθετο αυτών ή άλλες παραλλαγές της ανωτέρω ορολογίας. Οι εν λόγω προβλέψεις περιλαμβάνουν κάθε γεγονός που δεν αποτελεί δήλωση ιστορικού γεγονότος και περιλαμβάνουν δηλώσεις αναφορικά με τις προθέσεις, τις αντιλήψεις ή τις υφιστάμενες επιδόσεις της Frigoglass ή των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, ως προς τα λειτουργικά αποτελέσματα, την οικονομική κατάσταση, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη, τις στρατηγικές καθώς και τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Frigoglass ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Από τη φύση τους, οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από περιστάσεις που μπορεί είτε να υπάρξουν είτε όχι στο μέλλον. Εφιστούμε την προσοχή των αναγνωστών ότι οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης δεν αποτελούν εγγύηση αναφορικά με τη μελλοντική απόδοση και ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα, η οικονομική κατάσταση και η ρευστότητα καθώς και η ανάπτυξη στους τομείς που τόσο η Frigoglass όσο και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες δραστηριοποιούνται ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά σε σχέση με όσα αναφέρουν ή υποδεικνύουν οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης της παρούσας ανακοίνωσης. Επιπρόσθετα, ακόμα και εάν τα λειτουργικά αποτελέσματα, η οικονομική κατάσταση και η ρευστότητα καθώς και η ανάπτυξη στους τομείς που τόσο η Frigoglass όσο και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες δραστηριοποιούνται συμφωνούν με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης της παρούσας ανακοίνωσης, τα εν λόγω αποτελέσματα και οι εξελίξεις ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικά των αποτελεσμάτων και των εξελίξεων μεταγενέστερων περιόδων.

Οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης και οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση αναφέρονται μέχρι τη σημερινή ημερομηνία και η Frigoglass δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση όπως δημόσια ανανεώσει ή επικαιροποιήσει οποιαδήποτε πρόβλεψη μελλοντικής απόδοσης ή πληροφορία, εκ του αποτελέσματος νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός εάν αυτό επιτάσσει η εφαρμοζόμενη νομοθεσία.