

Η Frigoglass ανακοινώνει την κάλυψη ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου ποσού €10 εκατ. και λήξεως το 2023 καθώς και την παράταση και τροποποίηση της Δεσμευτικής Συμφωνίας

Αθήνα, Ελλάδα, 2 Φεβρουαρίου 2023

Κάλυψη ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου ποσού €10 εκατ. και λήξεως το 2023

Σε συνέχεια των από 5 Δεκεμβρίου 2022 και 19 Ιανουαρίου 2023 ανακοινώσεων, η Frigoglass A.B.E.E. (η «**Frigoglass**» και μαζί με τις θυγατρικές της ο «**Όμιλος**») ανακοινώνει σήμερα ότι συνήφθη με επιτυχία μία συμφωνία κάλυψης για την έκδοση Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού €10 εκατ. (οι «**Νέες Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες**») μεταξύ της Frigoglass, της Frigoglass Finance B.V. και της Frigoinvest Holdings B.V. (από κοινού οι «**Εκδότριες**»), των Εγγυητριών (ως εκεί ορίζονται) και των προσώπων που αναφέρονται στην εν λόγω συμφωνία ότι θα τις καλύψουν, τα οποία είναι μέλη μίας επιτροπής αποτελούμενης από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025 (οι «**Ομολογίες Λήξεως 2025**») που έχουν εκδοθεί από την Frigoglass Finance B.V. (η εν λόγω επιτροπή, εφεξής η «**Επιτροπή Ομολογιούχων**») ή συνδεδεμένα με αυτά μέρη. Οι Νέες Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες θα εκδοθούν ουσιαστικά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, με τους οποίους εκδόθηκαν οι Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού €35 εκατ. στις 5 Δεκεμβρίου 2022 από τις Εκδότριες (οι «**Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες**») και οι Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού €10 εκατ. στις 20 Ιανουαρίου 2023 από τις Εκδότριες (οι «**Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες**», και από κοινού με τις Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες οι «**Ενδιάμεσες Ομολογίες**»), όλες δυνάμει της από 5 Δεκεμβρίου 2022 πράξης έκδοσης, η οποία συνήφθη, μεταξύ, μεταξύ άλλων, των Εκδοτριών και της Madison Pacific Trust Limited ως εκπροσώπου των ομολογιούχων και εκπροσώπου εξασφάλισης, ως έχει έκτοτε τροποποιηθεί (η «**Πράξη Έκδοσης**»). Οι Νέες Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες θα εκδοθούν με διαφορετικούς κωδικούς ISIN από τις Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες και τις Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες και θα αποτελούν νέα σειρά ομολογιών δυνάμει της Πράξης Έκδοσης. Η εκκαθάριση των Νέων Πρόσθετων Ενδιάμεσων Ομολογιών αναμένεται να λάβει χώρα στις ή περί τις 3 Φεβρουαρίου 2023, υπό την επιφύλαξη εκπλήρωσης ορισμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Παράταση και τροποποίηση της Δεσμευτικής Συμφωνίας

Οι όροι που χρησιμοποιούνται με κεφαλαία στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το ίδιο νόημα με αυτό που τους έχει αποδοθεί στην από 5 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωση (η «**Ανακοίνωση της Δεσμευτικής Συμφωνίας**»).

Τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας συνεχίζουν να εργάζονται προς την υλοποίηση της Συναλλαγής το συντομότερο δυνατόν και η προσδοκία των μερών σήμερα είναι η Συναλλαγή να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 1^η Μαρτίου 2023. Ενόψει της επικείμενης αναμενόμενης ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και στο πλαίσιο της τροποποίησης της Δεσμευτικής Συμφωνίας (ως κατωτέρω), προκειμένου να διατηρηθεί η ρευστότητα του Ομίλου, η Frigoglass ανακοινώνει ότι η Frigoglass Finance B.V. δεν κατέβαλε το τοκομερίδιο που έληξε την 1^η Φεβρουαρίου 2023 αναφορικά με τις Ομολογίες Λήξεως 2025.

Η Frigoglass με την παρούσα ανακοινώνει ότι τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας έχουν συμφωνήσει όπως τροποποιήσουν ορισμένους όρους της Δεσμευτικής Συμφωνίας προκειμένου, μεταξύ άλλων:

(α) να παραταθεί (i) η προθεσμία υλοποίησης της Συναλλαγής μέχρι την 1^η Μαρτίου 2023 καθώς και (ii) ορισμένα βήματα που εκεί περιγράφονται,

(β) να αυξηθεί το συνολικό ποσό των Νέων Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης μέχρι το ποσό των €75 εκατ. (από €65 εκατ.) και να προσδιοριστεί ο υπολογισμός του τόκου σε 4% μετρητά και 8% ΡΙΥC,

(γ) να μειωθεί το συνολικό ποσό των Αναδιαρθρωμένων Ομολογιών σε €150 εκατ. (από €165 εκατ.) και να προσδιοριστεί ο υπολογισμός του τόκου (από το 2024 και έπειτα) σε 3% μετρητά και 8% ΡΙΥC, και

(δ) να προστεθεί όρος ότι κατά τη διάρκεια της Δεσμευτικής Συμφωνίας και σύμφωνα με τους όρους αυτής, η Επιτροπή Ομολογιούχων, η οποία αποτελείται από κατόχους Ομολογιών Λήξεως 2025 που από κοινού κατέχουν το 57,9% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025, έχει συμφωνήσει να μην προβεί στην άσκηση οιασδήποτε δικαιωμάτων της έναντι του Ομίλου τα οποία θα ασκούσε σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν είχε καταβληθεί το τοκομερίδιο που έληξε την 1^η Φεβρουαρίου 2023 αναφορικά με τις Ομολογίες Λήξεως 2025.

Τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας αναμένουν όπως σύντομα απευθύνουν πρόσκληση στους υπόλοιπους κατόχους των Ομολογιών Λήξεως 2025 προκειμένου να προσχωρήσουν στη Δεσμευτική Συμφωνία οπότε και θα ακολουθήσει ξεχωριστή ανακοίνωση.

Frigoglass

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών αναψυκτικών και 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 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 πέντε 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, 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 να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <http://www.frigoglass.com>.

Πληροφορίες

Frigoglass

Γιάννης Σταματάκος

Head of Treasury & Investor Relations

Τηλ: +30 210 6165767

E-mail: jstamatakos@frigoglass.com

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών από τη Frigoglass A.B.E.E. βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014).

Σημαντική σημείωση σχετικά με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις σχετικές με τη μελλοντική απόδοση, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σε σχέση με μελλοντικά γεγονότα. Οι εν λόγω προβλέψεις μπορούν να ταυτοποιηθούν από τη χρήση ορολογίας μελλοντικών προβλέψεων, συμπεριλαμβανομένων των όρων «πιστεύει», «εκτιμά», «αναμένει», «περιμένει», «προτίθεται», «ενδέχεται» ή «μπορεί» ή, σε κάθε περίπτωση, το αντίθετό τους, ή οποιαδήποτε παραλλαγή ή συγκρίσιμη ορολογία. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από τις δηλώσεις ιστορικών γεγονότων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεων που αφορούν τη μελλοντική χρηματοοικονομική της θέση, τις κεφαλαιακές δαπάνες, προβλέψεις πωλήσεων, κόστους και εξοικονόμηση κόστους, αν υπάρχουν, την υπογραφή και εκτέλεση της Δεσμευτικής Συμφωνίας με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2022 (ως έχει έκτοτε τροποποιηθεί) μεταξύ της Επιτροπής Ομολογιούχων και ορισμένων θυγατρικών του Ομίλου ενδέχεται να αποτελούν προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης. Σχετικά με τις αναφορές για μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή Ομολογιούχων ή με τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας, δεν μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις θα επιτευχθούν στο μέλλον. Αυτές οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τρίτων μερών, 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. Σχετικά με οιοσδήποτε προβλέψεις μελλοντικής διασφάλισης κόστους που εδώ προβλέπονται, η Frigoglass δεν μπορεί να παρέχει οιαδήποτε διαβεβαίωση ότι τα πλήρη οφέλη που αναμένει θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο που αναφέρεται ή ότι το κόστος υλοποίησης που σχετίζεται με τις ως άνω διασφαλίσεις κόστους δεν θα υπερβεί τις εκτιμήσεις της. 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 ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Frigoglass, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.frigoglass.com. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ή είναι τμήμα άλλης προσφοράς προς πώληση ή πρόκληση για την προσφορά προς αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.