

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»,
ή «Εκδότρια» ή η «Forthnet»)**

1. Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 5.3.2 και 5.3.1.2 (7) του Κανονισμού Χ.Α.

Όροι με αρχικό κεφαλαίο γράμμα ή συνδυασμός αυτών, των οποίων η έννοια δίδεται στο από 15.9.2016 ενημερωτικό δελτίο της Εκδότριας, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό 809 (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), θα έχουν την ίδια έννοια όπου χρησιμοποιούνται στην παρούσα, εκτός εάν άλλως ορίζονται ρητά στην παρούσα ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

2. Η διάθεση Μετατρέψιμων Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς δια της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης ξεκίνησε στις 22.9.2016 και έληξε στις 6.10.2016 (εφεξής η «Περίοδος Άσκησης»). Κατά την ίδια χρονική περίοδο ήταν δυνατή η άσκηση και του Δικαιώματος Προεγγραφής.

Κατά τη λήξη της Περιόδου Άσκησης, 409.163 από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας €122.748,90 οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 0,12% του συνόλου του ΜΟΔ, αναλήφθηκαν και καλύφθηκαν από τους ασκήσαντες νομίμως και εμπροθέσμως το Δικαίωμα Προτίμησης ή/και το Δικαίωμα Προεγγραφής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις ενότητες 4.6.2 και 4.6.3 του Ενημερωτικού Δελτίου.

Συγκεκριμένα:

- (α) 329.835 από τις ως άνω διατεθείσες Μετατρέψιμες Ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας €98.950,50 οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 0,10% του συνόλου του ΜΟΔ, αναλήφθηκαν και καλύφθηκαν από Δικαιούχους που άσκησαν νομίμως και εμπροθέσμως τα Δικαιώματα Προτίμησής τους.
- (β) 79.328 από τις ως άνω διατεθείσες Μετατρέψιμες Ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας €23.798,40 οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 0,02% του συνόλου του ΜΟΔ, αναλήφθηκαν και καλύφθηκαν από Δικαιούχους που άσκησαν νομίμως και εμπροθέσμως τα Δικαιώματα Προεγγραφής τους.

Συνεπώς, μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, κατά τη λήξη της Περιόδου Άσκησης, παρέμειναν 329.882.392 Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας €98.964.717,60.

3. Η διάθεση των ανωτέρω Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ξεκίνησε με τη λήξη της Περιόδου Άσκησης και ολοκληρώθηκε στις 11.10.2016 και ώρα 12.00 μ.μ. Κατά την λήξη της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η Εταιρεία είχε λάβει εγγράφως δεσμευτικές προτάσεις για την απόκτηση 233.339.770 από αυτές τις Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες (εφεξής οι «Δεσμευτικές Προτάσεις»), συνολικής ονομαστικής αξίας €70.001.931 οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 70,65% του συνόλου του ΜΟΔ (εφεξής οι «Ζητηθείσες Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες»), από επενδυτές προς τους οποίους απευθυνόταν η Ιδιωτική Τοποθέτηση (εφεξής οι «Ειδικοί & Θεσμικοί Επενδυτές»), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 4.6.7 του Ενημερωτικού Δελτίου.

4. Δυνάμει της από 11.10.2016 απόφασής του, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 12.15 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων:

- (α) κατένειμε 329.835 από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες στους Δικαιούχους που άσκησαν νομίμως και εμπροθέσμως τα Δικαιώματα Προτίμησής τους,
- (β) κατένειμε 79.328 από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες στους Δικαιούχους που άσκησαν νομίμως και εμπροθέσμως τα Δικαιώματα Προεγγραφής τους, και
- (γ) αποδέχθηκε τις Δεσμευτικές Προτάσεις και κατένειμε στους οικείους Ειδικούς & Θεσμικούς Επενδυτές το σύνολο των Ζητηθειών Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών, σύμφωνα με τις Δεσμευτικές Προτάσεις τους,

ικανοποιώντας έτσι πλήρως τη ζήτηση που εκδηλώθηκε από κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες επενδυτών.

5. Κατόπιν των ανωτέρω:

- (α) η Εκδότρια διέθεσε μέσω της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, των Δικαιωμάτων Προεγγραφής και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης συνολικά 233.748.933 από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 70,77% του συνόλου του ΜΟΔ, και
- (β) 96.542.622 από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας €28.962.787 οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 29,23% του συνόλου του ΜΟΔ παρέμειναν τελικώς αδιάθετες.

Έτσι, η Εταιρεία άντλησε μέσω του ΜΟΔ συνολικά €70.124.679,90, ενώ εκδίδονται τελικώς 233.748.933 Μετατρέψιμες Ομολογίες, με ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (εφεξής οι «Εκδοθείσες Μετατρέψιμες Ομολογίες»).

6. Δυνάμει της από 11.10.2016 απόφασής του, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 15.15, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε τη μερική καταβολή του ΜΟΔ λόγω της μερικής κάλυψής του, και ειδικότερα την καταβολή €70.124.679,90, σύμφωνα με τα άρθρα 3^α, παρ. 3, 11 και 13^α, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Συνεπώς, αντλήθηκε το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, ήτοι €70 εκατ., και ισχύει το Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην περίπτωση (Α) της ενότητας 4.6.4.1 του Ενημερωτικού Δελτίου.

7. Οι Εκδοθείσες Μετατρέψιμες Ομολογίες θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από αυτούς. Η ημερομηνία πίστωσης των Εκδοθεισών Μετατρέψιμων Ομολογιών στους λογαριασμούς των δικαιούχων επενδυτών και η έναρξη διαπραγματεύσεώς τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για την Forthnet

Κάντζα, 11/10/2016