

Η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ (στο εξής η Νεοχημική) ανακοινώνει ότι η προσφορά (στο εξής η Προσφορά) των ανταλλάξιμων ομολογιών λήξεως 2014 ύψους 100 εκατομμύρια Ευρώ, οι οποίες θα εκδοθούν από την συσταθείσα στο Λουξεμβούργο εξ' ολοκλήρου θυγατρική της, Neochimiki Luxembourg S.A. (στο εξής η Εκδότρια), με την εγγύηση της Νεοχημικής (στο εξής οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες) ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες θα είναι ανταλλάξιμες με μετατρέψιμες ομολογίες, οι οποίες θα εκδοθούν από την Νεοχημική και θα είναι μετατρέψιμες σε νέες κοινές μετοχές της Νεοχημικής (στο εξής οι Μετατρέψιμες Ομολογίες). Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με την ειδική απόφαση που ελήφθη από την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Νεοχημικής που συνεδρίασε στις 28 Μαρτίου 2007 και θα αναληφθούν και καλυφθούν από την Εκδότρια.

Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες έχουν τοκομερίδιο ανερχόμενο σε 1,25% ετησίως, που θα καταβάλλεται δεδουλευμένα ανά εξάμηνο, και απόδοση 3,75%.

Η τιμή μετατροπής αναμένεται να ορισθεί σε 28,20 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε premium περίπου 35% σε σχέση με την τιμή αναφοράς των μετοχών της Νεοχημικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το χρόνο της Προσφοράς.

Η Προσφορά διενεργήθηκε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και απευθύνθηκε αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι δεν θεωρούνται πρόσωπα των Η.Π.Α., και σε λοιπούς ειδικούς επενδυτές (κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του Ν. 3401/2005) και ολοκληρώθηκε μέσω βιβλίου προσφορών. Η Deutsche Bank AG, London Branch ενήργησε ως Επικεφαλής Διαχειριστής (Lead Manager) της Προσφοράς. Περαιτέρω, θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ανταλλάξιμων Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και την διαπραγματεύσει τους στην αγορά EuroMTF του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση των Ανταλλάξιμων Ομολογιών και των Μετατρέψιμων Ομολογιών, η οποία θα λάβει χώρα ταυτόχρονα, αναμένεται να ολοκληρωθεί περί την 30η Απριλίου 2007.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ. ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.), ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ή ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 2003/71/ΕΚ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ, (ΣΤΟ ΕΞΗΣ Η «ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ») ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ) ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ.

ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ (Α) ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19(5) (INVESTMENT PROFESSIONALS) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ 2000 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) ΔΙΑΤΑΞΗ (ORDER) 2001 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ) («Η ΔΙΑΤΑΞΗ») Ή (Β) ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 49(2) (a) ΕΩΣ (d) (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (HIGH NET WORTH COMPANIES), ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (UNINCORPORATED ASSOCIATIONS) ΚΛΠ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ή (Γ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΘΕΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ (SECTION) 21 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ 2000 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ). ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙ Ή ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Σε σχέση με την προσφορά των Ανταλλάξιμων Ομολογιών, η Deutsche Bank AG, London Branch (στο εξής ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης) (Stabilising Manager) ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του Διαχειριστή Σταθεροποίησης, δύνανται να προβούν σε πρόσθετη κατανομή (over-allot) ή να διενεργήσουν συναλλαγές με σκοπό τη στήριξη της αγοραίας τιμής των Ανταλλάξιμων Ομολογιών σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο που άλλως θα επικρατούσε. Εντούτοις, δεν υπάρχει διασφάλιση ότι ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης (ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Διαχειριστή Σταθεροποίησης) θα διενεργήσουν πράξεις σταθεροποίησης. Οποιαδήποτε πράξη σταθεροποίησης θα ξεκινήσει την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν δημοσιοποιηθεί επαρκείς πληροφορίες για τους τελικούς όρους της προσφοράς των Ανταλλάξιμων Ομολογιών ή μετά από την ημερομηνία αυτή, και, εφόσον ξεκινήσει, δύνανται να λήξει οποτεδήποτε, αλλά θα πρέπει να λήξει όχι αργότερα από την 30η ημέρα μετά τον διακανονισμό την κατανομή των Ανταλλάξιμων Ομολογιών.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ.