

Η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (στο εξής η "Νεοχημική") ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ύψους 100.000.000 Ευρώ, με επιτόκιο 1,25 τοις εκατό και λήξη το 2014 (στο εξής οι Μετατρέψιμες Ομολογίες). Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες αναλήφθηκαν και καλύφθηκαν πλήρως από την συσταθείσα στο Δουκάτο του Λουξεμβούργου εξ' ολοκλήρου θυγατρική της, Neochimiki Luxembourg S.A. (στο εξής η Εκδότρια), δια των προσόδων από την έκδοση ανταλλάξιμων ομολογιών ύψους 100.000.000 Ευρώ, με επιτόκιο 1,25 τοις εκατό και λήξη το 2014 (στο εξής οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες) με την εγγύηση της Νεοχημικής. Η προσφορά των Ανταλλάξιμων Ομολογιών διενεργήθηκε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 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.

Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες είναι ανταλλάξιμες με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες, οι οποίες είναι μετατρέψιμες αυτομάτως σε νέες κοινές μετοχές της Νεοχημικής σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις των Μετατρέψιμων Ομολογιών.

Η αρχική τιμή μετατροπής ορίστηκε στα 28,20 Ευρώ ανά νέα μετοχή της Νεοχημικής. Η εν λόγω τιμή μετατροπής υπόκειται σε προσαρμογές σε περίπτωση εταιρικών πράξεων.

Περαιτέρω, υποβλήθηκε επιτυχώς αίτηση για την εισαγωγή των Ανταλλάξιμων Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και την διαπραγμάτευσή τους στην αγορά EuroMTF του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λουξεμβούργου. Η διαπραγμάτευση των Ανταλλάξιμων Ομολογιών στην αγορά EuroMTF ξεκίνησε στις 30 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 30 ημέρες μετά τον διακανονισμό και 60 ημέρες από την κατανομή των Ανταλλάξιμων Ομολογιών, οποιαδήποτε εκ των δύο επέλθει νωρίτερα.

Σε καμία περίπτωση δεν θα διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης από τον Διαχειριστή Σταθεροποίησης ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του Διαχειριστή Σταθεροποίησης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή/και σε σχέση με μετοχές της Νεοχημικής.