

Ανακοίνωση

ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΠΡΟΣ Η ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΗΠΑ.

Η VIVARTIA A.E. (Vivartia) ανακοινώνει ότι η προσφορά (η Προσφορά) εγγυημένων ανταλλάξιμων ομολογιών λήξεως 2017 μέχρι του ποσού των Euro 150 εκατομμυρίων (οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες) ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η θυγατρική της Vivartia στο Λουξεμβούργο με την επωνυμία η Vivartia Luxembourg S.A (η Εκδότρια), θα εκδώσει τις Ανταλλάξιμες Ομολογίες. Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες θα είναι ανταλλάξιμες με ομολογίες, οι οποίες θα εκδοθούν από τη Vivartia και θα είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές της Vivartia (οι Μετατρέψιμες Ομολογίες). Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με την ειδική απόφαση που ελήφθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Vivartia της 9 Μαΐου 2007 και θα αναληφθούν από την Εκδότρια.

Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες έχουν τοκομερίδιο ανερχόμενο σε 1,50% ετησίως, που θα καταβάλλεται δεδουλευμένα ανά εξάμηνο υπολογίζεται στην ονομαστική αξία των Ανταλλάξιμων Ομολογιών, και απόδοση στη λήξη 3.75%.

Η αρχική τιμή μετατροπής αναμένεται να ορισθεί σε Euro 22.95 ανά κοινή μετοχή, που αντιστοιχεί σε premium περίπου 27.5% πάνω από την τιμή αναφοράς των μετοχών της Vivartia στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το χρόνο της Προσφοράς. Η τιμή μετατροπής θα προσαρμοστεί ανάλογα μόλις οι μετοχές της Vivartia αρχίσουν να διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα έκτακτου μερίσματος που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Vivartia στις 9 Μαΐου 2007 και θα αναπροσαρμόζεται στο μέλλον σύμφωνα με τους όρους των Ανταλλάξιμων Ομολογιών και των Μετατρέψιμων Ομολογιών.

Οι κάτοχοι των δεκαετών Ανταλλάξιμων Ομολογιών θα δικαιούνται να ζητήσουν την πρόωγη αποπληρωμή αυτών στη συσσωρευμένη τους ονομαστική αξία την 5η επέτειο από την ημέρα έκδοσης. Η Εκδότρια θα δικαιούται να ανακαλέσει τις Ανταλλάξιμες Ομολογίες μετά από 3 χρόνια εφόσον η τιμή της μετοχής της Vivartia υπερβαίνει τη συσσωρευμένη ονομαστική αξία των Ανταλλάξιμων Ομολογιών κατά 130%. Κατά την ημέρα έκδοσης, κάθε Ανταλλάξιμη Ομολογία ονομαστικής αξίας Euro 50.000 θα δίνει το δικαίωμα στο κάτοχό της να λάβει 2.178,6492 μετοχές. Το μέγεθος της έκδοσης είναι Euro 137.5 εκατομμύρια, που είναι αυξημένο κατά Euro 12,5 εκατομμύρια από το αρχικό ποσό. Επιπλέον η Morgan Stanley & Co International plc ως μοναδικός Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών έχει το δικαίωμα υπερκατανομής (Over-allotment Option) Ανταλλάξιμων Ομολογιών μέχρι του ποσού των Euro 12,5 εκατομμυρίων, που δύναται να ασκηθεί μέχρι την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης. Συνεπώς το μέγεθος της έκδοσης μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των Euro 150 εκατομμυρίων.

Τα κεφάλαια της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.

Η προσφορά διενεργήθηκε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, απευθύνθηκε αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, μη πρόσωπα των ΗΠΑ, και σε λοιπούς ειδικούς επενδυτές (κατά την έννοια της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του Ν.3401/2005) και ολοκληρώθηκε μέσω βιβλίου προσφορών. Η Morgan Stanley & Co International plc ενήργησε ως Επικεφαλής Διαχειριστής (Lead Manager) και μοναδικός Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών. Η EFG Telesis Finance A.E. ενήργησε ως Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager) της Προσφοράς. Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ανταλλάξιμων Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και την διαπραγμάτευσή τους στην αγορά EuroMTF. Η έκδοση των Ανταλλάξιμων Ομολογιών και των Μετατρέψιμων Ομολογιών, η οποία θα λάβει χώρα ταυτόχρονα, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περί τις 29 Ιουνίου 2007.

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

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 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, (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 ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ (Α) ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 (5) (INVESTMENT PROFESSIONALS) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 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 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 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 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ 2000 (ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ). ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ Η 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 ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Σε σχέση με την Προσφορά των Ανταλλάξιμων Ομολογιών, η Morgan Stanley (ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης (Stabilising Manager)) η οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του Διαχειριστή Σταθεροποίησης δύναται να υπερκατανείμουν (over-allot) ή να προβούν σε συναλλαγές με σκοπό την υποστήριξη της τιμής των Ανταλλάξιμων Ομολογιών στην αγορά 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 εφόσον ξεκινήσει, δύναται να λήξει οποτεδήποτε, αλλά θα πρέπει να λήξει όχι αργότερα από την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης.

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