



Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 284 του Κανονισμού του ΧΑ και την απόφαση 33 του Δ.Σ. του ΧΑ ανακοινώνει προτεινόμενη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων. Ειδικότερα:

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεση των νέων μετοχών με δημόσια εγγραφή, η οποία έλαβε χώρα κατόπιν και σύμφωνα με την από 08.03.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και την 2/430/06.06.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο, ανήλθαν στο καθαρό ποσό των Ευρώ 126.691.798,01 (Ευρώ 135.237.415,68 μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 8.545.617,67). Σημειώνεται ότι σε σχέση με το δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας υπήρξε μεταβολή στα έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς και του τρόπου διάθεσης την οποία γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό και στις αρμόδιες αρχές το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 10.07.2007 ανακοίνωσή του.

Η Εταιρία την περίοδο 06.07.2007 έως 31.12.2007 σε σχέση με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 135,2 εκ ευρώ διέθεσε 30,9 εκ ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 19.05.2008 απόφαση του, πρότεινε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου ύψους 104,4 εκ ευρώ ως ακολούθως:

- Στο πλαίσιο του προγράμματος ανανέωσης και αύξησης στόλου της η Εταιρία έχει συνάψει συμφωνίες αγοράς και μίσθωσης που αφορούν συνολικά 27 νέα αεροσκάφη τύπου Airbus. Ειδικότερα, η Εταιρία έχει συνάψει δεσμευτικές συμβάσεις με την κατασκευάστρια εταιρία για την αγορά 17 αεροσκαφών τύπου Airbus A320.
Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την άμεση χρηματοδότηση των αεροσκαφών μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου του 2009 όμως σύμφωνα με νεότερο σχεδιασμό η επένδυση από τα αντληθέντα κεφάλαια για τα αεροσκάφη θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου του 2010. Η διαφοροποίηση αυτή συνίσταται στην μεταβολή των χαρακτηριστικών της σχεδιαζόμενης άμεσης χρηματοδότησης ως προς την ημερομηνία έναρξης, το ποσοστό της προκαταβολής, την συνολική διάρκεια κλπ.
- Η Εταιρία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για να κατασκευάσει και να διαθέτει πλέον το δικό της υπόστεγο αεροσκαφών στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το οποίο θα αποτελεί τη βάση των εργασιών συντήρησης. Ο αρχικός σχεδιασμός για την παραπάνω επένδυση από τα αντληθέντα κεφάλαια ήταν μέχρι το τέλος του β' εξαμήνου του 2008 όμως σύμφωνα με νεότερο σχεδιασμό, η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου του 2009.

Μετά τα ανωτέρω ο σχετικός πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής και να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τρόπος Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων	Συνολικό Διατεθέν κεφάλαιο μέχρι 31/12/2007	Αδιάθετα κεφάλαια 31/12/2007	Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων						Σύνολο Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
			Ιαν - Ιουν 2008	Ιουλ - Δεκ 2008	Ιαν - Ιουν 2009	Ιουλ - Δεκ 2009	Ιαν - Ιουν 2010	Σύνολο	
(Ποσά σε εκ ευρώ)									
Αεροσκάφη	9,8	61,2	14,3	15,4	8,2	5,5	17,8	61,2	71
Ανάπτυξη νέων δρομολογίων	5	15	5	5	5			15	20
Κατασκευή υπόστεγου αεροσκαφών στο ΔΑΑ		8	2,1	3,5	2,4			8	8
Γενικές επιχειρησιακές ανάγκες και κεφάλαιο κίνησης	7,5	20,1	7,5	7,1	5,5			20,1	27,6
Δαπάνες έκδοσης	8,6	0						0	8,6
Σύνολο	30,9	104,3	28,9	31	21,1	5,5	17,8	104,3	135,2

Λόγοι και επιπτώσεις της αλλαγής του χρονοδιαγράμματος χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων στο επενδυτικό σχέδιο

Η διαφοροποίηση στο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων αποσκοπεί στην προσαρμογή του επενδυτικού προγράμματος στην αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρμόζει η Διοίκηση της Εταιρείας, σε συνάρτηση με την οικονομική συγκυρία και ειδικότερα την ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων και την αύξηση των επιτοκίων.

Επίσης με την παραπάνω τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα η εταιρία θα μπορεί να εξετάσει και αξιολογήσει με μεγαλύτερη ευχέρεια εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης με πιθανόν ευνοϊκότερους όρους (λειτουργική μίσθωση, τραπεζικός δανεισμός κλπ.) ανάλογα με την κατάσταση της τραπεζικής και αεροπορικής αγοράς ώστε να εκμεταλλευθεί με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο το ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Περαιτέρω, η αλλαγή του σχεδιασμού με την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων αναμένεται να ωφελήσει την Εταιρία ενισχύοντας την ταμειακή της ρευστότητα.

Σημειώνεται δε ότι η χρονική μετατόπιση των παραπάνω ποσών δεν συνιστά ουσιαστική μεταβολή του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας