



Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21), την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building) για την έκδοση τετραετούς Ευρω-ομολόγου, ύψους €500εκ., με σταθερό επιτόκιο 8%. Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα €3,5δισ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 7 φορές, ενώ το 60% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές, σε συνέχεια του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων της Εταιρείας, στο πλαίσιο του πρόσφατου road show. Σαν αποτέλεσμα, το ύψος του ομολόγου αυξήθηκε στα €500 εκ., ενώ το τοκομερίδιο μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Σχολιάζοντας την έκδοση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

*«Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης Ευρω-ομολόγου στην ιστορία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών στις προοπτικές και τη στρατηγική της Εταιρείας. Η έκδοση έρχεται μετά την ολοκλήρωση του πενταετούς επενδυτικού μας προγράμματος και την εκκίνηση και εμπορική λειτουργία του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου Ελευσίνας, καθώς και την αναχρηματοδότηση δανείων που έληξαν στο τέλος του 2012. Το Ευρω-ομόλογο διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και την κεφαλαιακή μας βάση, επεκτείνει τον ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών μας υποχρεώσεων και αυξάνει την ευελιξία χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων μας. Το ύψος της ζήτησης, η σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης και η αυξημένη συμμετοχή ξένων επενδυτών, αποδεικνύουν τη σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς και των προοπτικών της για ανάπτυξη».*

Οι ομολογίες, έκδοσης HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, είναι πλήρως εγγυημένες από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Οι τράπεζες Alpha Bank A.E., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc και NBG Securities S.A. είχαν ρόλο διοργανωτριών τραπεζών (Joint Lead Managers) της Έκδοσης.

*Η Έκδοση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας (Ελλάδα). Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε η Έκδοση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έτερο υλικό που αφορούν στην Έκδοση συνιστούν «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3401/2005, ή «δημόσια πρόταση», κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3461/2006, για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην επικράτεια της Ελλάδας. Αντίστοιχα, ούτε η Έκδοση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έτερο υλικό που αφορούν στην Έκδοση έχουν υποβληθεί ούτε πρόκειται να υποβληθούν στην Ελληνική*

*Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει αυτών των νόμων. Η Έκδοση και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έτερο υλικό που αφορούν στην Έκδοση δύνανται να διανεμηθούν, παραδοθούν ή άλλως διατεθούν στην επικράτεια της Ελλάδας μόνο σε «ειδικούς επενδυτές», κατά την έννοια του άρθρου 2 του ελληνικού νόμου 3401/2005, ενεργούντων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό πελατών τους που και αυτοί είναι ειδικοί επενδυτές.*