



NewsRelease

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΌΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Frigoglass A.B.E.E. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για την έκδοση αλλοδαπού ομολογιακού δανείου ύψους €250,000,000 από την θυγατρική της Frigoglass Finance B.V.

Αθήνα, Ελλάδα, 14 Μαΐου 2013 – Η Frigoglass A.B.E.E. ανακοινώνει ότι η έμμεση θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. (η “Εκδότρια”) ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία βιβλίου προσφορών για την έκδοση ομολογιών (Senior Notes) ύψους €250.000.000 λήξεως την 15^η Μαΐου 2018 (οι “Ομολογίες”), με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 8.25% και τιμή έκδοσης (issue price) 100%. Η έκδοση των Ομολογιών, η οποία υπερκαλύφθηκε, προσέλκυσε ζήτηση από ξένους και έλληνες θεσμικούς επενδυτές και αντικατοπτρίζει τη εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική και τις προοπτικές του ομίλου. Η έκδοση αξιολογήθηκε από τους οργανισμούς αξιολόγησης S&P με BB- και Moody’s με B1.

Το ακαθάριστο προϊόν της έκδοσης των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση ορισμένων υφιστάμενων δανείων του ομίλου και για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά και πώληση των Ομολογιών.

Ο κ. Torsten Tuerling, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε ως εξής:

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης Ομολογιών της Frigoglass. Επίσης, είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την εξαιρετικά θετική ανταπόκριση της αγοράς. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών και το ύψος της ζήτησης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο επιχειρηματικό μας μοντέλο καθώς και τις ελκυστικές προοπτικές μας. Η συναλλαγή αποτελεί ορόσημο για τη Frigoglass καθώς της παρέχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές άντλησης δανειακών κεφαλαίων. Η έκδοση ομολογιακού δανείου διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης, επιμηκύνει τον ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών μας υποχρεώσεων και μας παρέχει την απαραίτητη χρηματοοικονομική σταθερότητα προκειμένου να εστιάσουμε στη βελτίωση της επιχειρηματικής μας λειτουργίας. Η απρόσκοπτη εκτέλεση της στρατηγικής μας θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τα περιθώρια κέρδους και τις ταμειακές μας ροές."

Η έκδοση των Ομολογιών θα είναι εγγυημένη σε πρωτιμώμενη βάση άνευ άλλης εξασφάλισης (on a senior unsecured basis) από την Frigoglass A.B.E.E., την Frigoinvest Holdings B.V. (άμεση μητρική της Εκδότριας) και των εξής θυγατρικών της Frigoinvest Holdings B.V.: Beta Glass Nigeria Plc, Frigoglass Eurasia LLC, Frigoglass Indonesia PT, Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd, Frigoglass Jebel Ali FZCO, Frigoglass North America Ltd. Co., Frigoglass Turkey Soğutma Sanayi İç ve Dis Ticaret A.Ş. και Frigoglass Romania SRL. Η διαδικασία της έκδοσης αναμένεται να ολοκληρωθεί την 20^η Μαΐου 2013.

Αναμένεται ότι οι Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Ν. 3340/2005 και τις σχετικές αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 7 Μαΐου 2013 σχετικής ανακοίνωσης της Frigoglass A.B.E.E. .



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Frigoglass

Γιάννης Σταματάκος

Investor Relations Manager

Τηλ: +30 210 6165767

E-mail: jstamatagos@frigoglass.com

European financial press contact

FTI Consulting

Mark Kenny/Jonathan Neilan

Τηλ: + 353 1 66 33 686

E-mail: Jonathan.Neilan@fticonsulting.com

Σημαντική Σημείωση

Η διανομή του παρόντος υλικού δύναται να είναι παράνομη σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Η παρούσα ανακοίνωση δεν θα πρέπει να διανεμηθεί, άμεσα ή έμμεσα, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων των επικρατειών και εξαρτώμενων από αυτή περιοχών, καθώς και οποιουδήποτε Ομοσπονδιακού κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Περιφέρειας της Columbia), της Αυστραλίας, του Καναδά ή της Ιαπωνίας. Σε καμία περίπτωση η παρούσα ανακοίνωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος τυχόν πρότασης ή να εκληφθεί ως παρότρυνση για την αγορά ή εγγραφή χρεογράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία ή στην Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιου είδους πρόταση ή πώληση απαγορεύεται. Τυχόν τέτοια χρεόγραφα δεν έχουν και ούτε πρόκειται να καταχωρισθούν σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, ως ισχύει (στο εξής ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»). Τα εν λόγω χρεόγραφα δε δύνανται να καταστούν αντικείμενο πρότασης ή πώλησης απόυσης της καταχωρίσεως ή μιας εφαρμοστέας εξαίρεσης από τις προϋποθέσεις καταχώρισης που να προβλέπεται στο Νόμο περί Κινητών Αξιών. Εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και οιασδήποτε έτερης δικαιοδοσίας δεν πρόκειται να λάβει χώρα δημόσια πρόταση χρεογράφων, εφόσον η εν λόγω πρόταση περιορίζεται ή απαγορεύεται. Αντίγραφα της παρούσης ανακοίνωσης δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν ή αποσταλούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και κατευθύνεται αποκλειστικά προς (i) πρόσωπα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, (ii) πρόσωπα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου που εφόσον πληρούν τους όρους του επαγγελματία επενδυτή (όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 19 (5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (ο «Κανονισμός περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης»)), (iii) πρόσωπα που εμπίπτουν στο Άρθρο 43 του Κανονισμού περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης ή (iv) οιαδήποτε έτερα πρόσωπα στα οποία δύναται να λάβει χώρα νομίμως σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης (όλων των εν λόγω προσώπων αναφερομένων από κοινού ως τα «σχετικά πρόσωπα»). Οι επενδύσεις με τις οποίες η παρούσα ανακοίνωση σχετίζεται είναι διαθέσιμες μόνο σε, καθώς και τυχόν πρόσκληση, πρόταση ή συμφωνία εγγραφής, αγοράς ή άλλου είδους απόκτησης τέτοιων επενδύσεων θα είναι διαθέσιμη μόνο σε ή θα αφορά μόνο στα, σχετικά πρόσωπα. Τυχόν πρόσωπα που δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των σχετικών προσώπων δεν θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με ή να βασίζεται στο παρόν έγγραφο ή στο περιεχόμενό του. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο στα σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από μη σχετικά πρόσωπα.

Στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο στα πρόσωπα που εμπίπτουν στην έννοια των «εγκεκριμένων επενδυτών» υπό την έννοια του άρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΕ (η «Οδηγία περί Ενημερωτικών Δελτίων»). Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί διαφήμιση για τους σκοπούς των εφαρμοστέων διατάξεων της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Frigoglass A.B.E.E. καθώς οιασδήποτε ιστοσελίδας στην οποία μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου να μεταβεί από την ιστοσελίδα της Frigoglass A.B.E.E. δεν αποτελεί μέρος ή περιλαμβάνεται στην παρούσα ανακοίνωση. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες δύναται να περιορίζεται από το νόμο. Τα πρόσωπα τα οποία αποκτούν στην κατοχή τους την παρούσα ανακοίνωση πρέπει να ενημερώνονται και προσέχουν τους εν λόγω περιορισμούς. Τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης με τους εν λόγω περιορισμούς δύναται να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.