

15/09/2016

Forthnet Α.Ε.

Ανακοίνωση

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 19/09/2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 22/09/2016-6/10/2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 22/09/2016-3/10/2016

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ/ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια» ή η «Forthnet») γνωστοποιεί προς τους κατόχους υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της τα ακόλουθα:

Δυνάμει της από 28.6.2011 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ανανεώθηκε η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να αποφασίζει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Δυνάμει της από 21.6.2016 απόφασής του (εφεξής η «Απόφαση Έκδοσης»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως και €99.087.466,50, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, το Ν. 3156/2003 και τις λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και του καταστατικού της Εταιρείας (εφεξής το «ΜΟΔ»), με την καταβολή μετρητών, την έκδοση έως και 330.291.555 μετατρέψιμων ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (εφεξής οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»), τιμή έκδοσης €0,30 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία (εφεξής η «Τιμή Έκδοσης»), δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Forthnet ως προς το σύνολο των Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα εκδοθούν, με αναλογία τρεις (3) Μετατρέψιμες Ομολογίες για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας (εφεξής το «Δικαίωμα Προτίμησης»), λόγο μετατροπής μία (1) Μετατρέψιμη Ομολογία προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 (εφεξής η «Νέα Μετοχή») και τιμή μετατροπής €0,30 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία, καθώς και την εισαγωγή των Μετατρέψιμων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Σκοπός της έκδοσης του ΜΟΔ είναι η χρηματοδότηση της καταβολής €70 εκατ. (εφεξής το «Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό») στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνήφθη για την αναχρηματοδότηση (εφεξής η «Αναχρηματοδότηση») υφιστάμενων κοινοπρακτικών, εμπραγμάτως εξασφαλισμένων, κοινών ομολογιακών δανείων εκδόσεως τόσο της Εταιρείας όσο και της θυγατρικής της, Forthnet

Media A.E., ενώ τα υπόλοιπα ποσά θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας και του ομίλου της σε κεφάλαιο κίνησης. Επιπλέον, σύμφωνα με την Απόφαση Έκδοσης, σε συνδυασμό με τις από 25.7.2016 και 13.9.2016 αποφάσεις του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να παράσχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που τους αναλογούν, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Μετατρέψιμων Ομολογιών που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες (εφεξής οι «Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες») χωρίς περιορισμό, με ανώτατο όμως όριο το σύνολο των εκδοθησόμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών στην Τιμή Έκδοσης (εφεξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής»).

Η Απόφαση Έκδοσης καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 13.7.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 694278.

Η απώτατη προθεσμία καταβολής του ΜΟΔ ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Έκδοσης. Αυτή η προθεσμία ξεκινά στις 22.6.2016 και λήγει στις 24.10.2016, κατ' άρθρα 240 επ. ΑΚ.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της έκδοσης του ΜΟΔ, σε περίπτωση που αυτό καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε € 99.087.466,5.

Επίσης, δυνάμει της Απόφασης Έκδοσης, σε συνδυασμό με τις από 25.7.2016 και 13.9.2016 αποφάσεις του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

α) Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, παραμένουν Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιδιώξει να τις διαθέσει κατά την κρίση του στην Τιμή Έκδοσης με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της «Ιδιωτικής Τοποθέτησης», δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί «δημόσια προσφορά» (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ) σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ), σε έτερους «ειδικούς θεσμικούς αγοραστές» (qualified institutional buyers) και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου του ελάχιστου ποσού επένδυσης, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, του άρθρου 3, παρ. 2 (α), (β) και (γ) του Ν. 3401/2005, του άρθρου 3, παρ. 2 (α), (β) και (γ) της εν λόγω οδηγίας και των εφαρμοστέων διατάξεων της εφαρμοστέας αλλοδαπής νομοθεσίας.

β) Σε περίπτωση που η Εκδότρια αντλήσει μέσω του ΜΟΔ τουλάχιστον το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, το Διοικητικό Συμβούλιό της θα πιστοποιήσει τη μερική κάλυψη του ΜΟΔ κατ' άρθρα 3α παρ. 3 και 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Στην περίπτωση που η Εκδότρια αντλήσει μέσω του ΜΟΔ λιγότερα από το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, το Διοικητικό Συμβούλιό της θα αποφασίσει, κατά τη διακριτική ευχέρειά του, είτε τη ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ είτε την πιστοποίηση της μερικής κάλυψής του, κατ' άρθρα 3α παρ. 3 και 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με τις διακρίσεις που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται κατωτέρω) και στο πρόγραμμα του ΜΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα»). Κατωτέρω παρατίθενται επιμέρους στοιχεία του ΜΟΔ:

Επιτόκιο:	Ένα τοις εκατό (1%) ετησίως
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity):	2,03%
Τιμή αποπληρωμής:	€ 0,33 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία, ήτοι το 110% της Τιμής Έκδοσης
Τιμή μετατροπής και λόγος μετατροπής:	€0,30 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία. Μία (1) Νέα Μετοχή ανά μία (1) Μετατρέψιμη Ομολογία.

Ως ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης ορίζεται η 19^η Σεπτεμβρίου 2016 (εφεξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής οι υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (εφεξής οι «Υφιστάμενες Μετοχές») θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το Δικαίωμα Προτίμησης και η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσής τους θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 26/17.7.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (εφεξής «Ε.Χ.Α.Ε.»), όπως ισχύει.

Δικαίωμα Προτίμησης θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

- (α) όλοι οι κάτοχοι Υφιστάμενων Μετοχών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), ήτοι την 20/09/2016, και
- (β) όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης ορίζεται από την 22/9/2016 έως και την 6/10/2016 (εφεξής η «Περίοδος Άσκησης»).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της Περιόδου Άσκησης. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της Περιόδου Άσκησης. Ως λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 3/10/2016. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς Αξιών της Μεριδας Επενδυτή (όπως ορίζονται στον Κανονισμό του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής «Σ.Α.Τ.»)) κάθε κατόχου Υφιστάμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα Δικαιώματα Προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της Περιόδου Άσκησης (δηλαδή έως και την 6/10/2016) παύουν να ισχύουν.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα ασκούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός της Περιόδου Άσκησης είτε μέσω των Χειριστών (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) των Λογαριασμών Αξιών των Δικαιούχων, είτε μέσω του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων της Alpha Bank A.E. (εφεξής η «Διαμεσολαβούσα Τράπεζα») στην Ελλάδα (για τους Δικαιούχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Χειριστών τους).

Δικαιούχος που επιθυμεί να ασκήσει τα Δικαιώματα Προτίμησης του μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών του θα αιτείται σχετικώς προς αυτόν

το χειριστή και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη μεταξύ τους σχέση.

Για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης μέσω της Διαμεσολαβούσας Τράπεζας, κάθε Δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

- (α) Να προσκομίσει την αστυνομική ταυτότητά του, τον αριθμό του φορολογικού μητρώου του, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική «Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων» για άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης εκδόσεως της ΕΛ.Κ.Α.Τ., την οποία θα πρέπει να αναζητήσει είτε από το Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών του ή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., αν οι Υφιστάμενες Μετοχές του βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.).
- (β) Να δηλώσει κατά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης του τον αριθμό της Μεριδας Επενδυτή, τον αριθμό του Λογαριασμού Αξιών του και τον εξουσιοδοτημένο Χειριστή αυτού του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να καταχωρηθούν οι Μετατρέψιμες Ομολογίες που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης.
- (γ) Να καταβάλει το συνολικό αντίτιμο των Μετατρέψιμων Ομολογιών (ήτοι €0,30 ανά ασκούμενο δικαίωμα) που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης του στο λογαριασμό που έχει ανοίξει η Εκδότρια στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα για το ΜΟΔ (εφεξής ο «Λογαριασμός ΜΟΔ»), είτε με την απευθείας κατάθεση μετρητών στο Λογαριασμό ΜΟΔ είτε με ισόποση χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του Λογαριασμού ΜΟΔ.

Εάν Δικαιούχος καταβάλλει το συνολικό αντίτιμο των Μετατρέψιμων Ομολογιών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης του σε μετρητά, θα πρέπει επιπροσθέτως να δηλώσει τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του στην Ελλάδα στον οποίο θα του επιστραφεί αυτό το ποσό, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον όρο 2.4.3 του Προγράμματος.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης του, κάθε Δικαιούχος θα λαμβάνει σχετική απόδειξη από τη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χ.Α.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας άσκησης τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Οι Δικαιούχοι που ασκούν Δικαιώματα Προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Μετατρέψιμων Ομολογιών τους. Για συναλλαγές επί Δικαιωμάτων Προτίμησης, ο οικείος Δικαιούχος επιβαρύνεται με την αμοιβή ή προμήθεια και τα έξοδα που έχει συμφωνήσει με μέλος του Χ.Α. ή τον Γενικό Χειριστή (κατά την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ.) που συνεργάζεται, καθώς και με τα δικαιώματα, έξοδα και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλει ή εισπράττει, κατά περίπτωση, το Χ.Α., η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μεριδα και στο Λογαριασμό Αξιών που θα έχει δηλωθεί από αυτούς.

Στους Δικαιούχους που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησής τους παρέχεται το Δικαίωμα Προεγγραφής, ήτοι το δικαίωμα να προεγγραφούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών χωρίς περιορισμό, με ανώτατο όμως όριο το σύνολο των εκδοθησόμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών στην Τιμή Έκδοσης.

Επισημαίνεται ότι οι ασκήσαντες προσηκόντως το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες, ενώ εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς, οι εν λόγω Δικαιούχοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά (*pro rata*) με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών.

Κάθε Δικαιούχος θα μπορεί να ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης (και υπό την προϋπόθεση της πλήρους άσκησης αυτού του δικαιώματος) σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα, είτε μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών του είτε απευθείας στα καταστήματα της Διαμεσολαβούσας Τράπεζας στην Ελλάδα.

Για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω της Διαμεσολαβούσας Τράπεζας, κάθε Δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

- (α) Να υποβάλλει έγγραφη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών για τις οποίες προεγγράφεται.
- (β) Να καταβάλει το συνολικό αντίτιμο των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών για τις οποίες προεγγράφεται με ισόποση δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα. Κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής, η Διαμεσολαβούσα Τράπεζα θα χρεώσει αυτόν τον λογαριασμό με το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή έκδοσης των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα έχουν κατανεμηθεί τελικώς στον οικείο Δικαιούχο και στη συνέχεια θα πιστώσει το ισόποσο στο Λογαριασμό ΜΟΔ.

Δικαιούχος που επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προεγγραφής του μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών του, θα υποβάλλει τη σχετική αίτηση μέσω αυτού του χειριστή, ο οποίος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από τον Δικαιούχο πελάτη του ώστε να προβεί σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, σύμφωνα και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη μεταξύ τους σχέση. Τα Δικαιώματα Προεγγραφής τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας άσκησης τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Μετά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, κάθε Δικαιούχος θα λαμβάνει σχετική απόδειξη από τη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Οι Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες που τελικώς κατανεμηθούν στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα τους αποδοθούν σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μεριδα και στο Λογαριασμό Αξιών που θα έχει δηλωθεί από αυτούς κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης.

Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση

Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών θα αποδεδμεύονται υπέρ αυτών που άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Η πίστωση των Μετατρέψιμων Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας και πριν την έναρξη διαπραγματεύσεώς τους στο Χ.Α. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής τους από το αρμόδιο όργανο της Ε.Χ.Α.Ε.

Εάν το ΜΟΔ υπερκαλυφθεί, καλυφθεί μερικώς ή ματαιωθεί στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Πρόγραμμα, η επιστροφή κεφαλαίων στους οικείους επενδυτές θα διενεργηθεί άτοκα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- (α) μέσω των Χειριστών των Λογαριασμών Αξιών τους, ή
- (β) σε λογαριασμό τους στη Διαμεσολαβούσα Τράπεζα μέσω του οποίου άσκησαν, κατά περίπτωση, το Δικαίωμα Προτίμησης και το Δικαίωμα Προεγγραφής, ή
- (γ) σε περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης με κατάθεση μετρητών, σε λογαριασμό τους σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, οπότε ο οικείος επενδυτής θα επιβαρύνεται με τα έξοδα κινήσεως κεφαλαίων που χρεώνει η Διαμεσολαβούσα Τράπεζα.

Επιστροφή κεφαλαίων με την καταβολή μετρητών δεν θα είναι εφικτή. Επιστροφή κεφαλαίων με πίστωση λογαριασμού τραπεζής του εξωτερικού θα τελεί υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις στην κίνηση κεφαλαίων που εκάστοτε ισχύουν. Ειδικά δε για εμβάσματα στο εξωτερικό, ο οικείος επενδυτής θα επιβαρύνεται επιπροσθέτως με τα έξοδα κινήσεως κεφαλαίων που χρεώνει η Διαμεσολαβούσα Τράπεζα.

Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του ΜΟΔ είναι η 24.10.2016, η Εταιρεία θα αποδώσει τα κεφάλαια στους δικαιούχους επενδυτές εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ ή την πιστοποίηση της ολικής ή μερικής κάλυψής του, ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, σε οποιαδήποτε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Πρόγραμμα, επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί για την απόκτηση Μετατρέψιμων Ομολογιών θα δικαιούνται να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

Η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό το ποσοστό κάλυψης του ΜΟΔ από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, καθώς και από τυχόν διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών από το Διοικητικό Συμβούλιό της, με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά των Μετατρέψιμων Ομολογιών και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 15.9.2016 (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (<http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus>), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.forthnet.gr/Article.aspx?a_id=1903) από την 16.9.2016 και του Συμβούλου Έκδοσης, Alpha Bank Α.Ε. (<http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=5224&la=1>). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, Παλλήνη Αττικής, προέκταση οδού Μάνης, θέση Κάντζα Τ.Κ.153 51.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετατρέψιμων Ομολογιών στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι Δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνος κ. Γεώργιος Δερμιτζάκης (τηλ. 2119552869) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αθήνα, 15/09/2016