

15.09.2016

Ανακοίνωση

Forthnet A.E.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Forthnet») ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Νόμο 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι θέτει από την 16/09/2016 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 15/09/2016 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά των Μετατρέψιμων Ομολογιών (όπως ορίζονται κατωτέρω) με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Συγκεκριμένα, 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 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 Α.Ε., ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του Ομίλου (όπως αυτός ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο) 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 χωρίς περιορισμό, με ανώτατο όμως όριο το σύνολο των εκδοθισόμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών στην Τιμή Έκδοσης (εφεξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής»), όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η Εταιρεία θα καταθέσει αίτηση για την εισαγωγή των Μετατρέψιμων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. Γι αυτήν την εισαγωγή απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (εφεξής «Ε.Χ.Α.Ε.»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.6 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης έκδοσης του ΜΟΔ είναι το ακόλουθο:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
15.09.2016	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
15.09.2016	Έγκριση του αρμοδίου οργάνου της Ε.Χ.Α.Ε. για την άσκηση και διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης – Ανακοίνωση Εταιρείας στο ΗΔΤ
15.09.2016	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου, στο ΗΔΤ, στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

16.09.2016	Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της ΕΚ, της ΕΧΑΕ, και του Συμβούλου)
17.09.2016	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στον Ημερήσιο Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του Ν.3401/2005
19.09.2016	Αποκοπή Δικαιωμάτων Προτίμησης- προσαρμογή τιμής Υφιστάμενων Μετοχών
20.09.2016	Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων - record date
21.09.2016	Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των Δικαιωμάτων Προτίμησης στους Λογαριασμούς Αξιών των Δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
22.09.2016	Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης
3.10.2016	Λήξη διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης
6.10.2016	Λήξη περιόδου άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης
11.10.2016	Δημοσίευση Ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σχετικά με την έκβαση του ΜΟΔ μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.
Έως 24.10.2016	Πιστοποίηση & Έκδοση του ΜΟΔ*
31.10.2016	Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Μετατρέψιμων Ομολογιών**

**Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 4.6.4 «Σενάρια Έκδοσης και Επιστροφή Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου.*

*** Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγκριση εισαγωγής των Μετατρέψιμων Ομολογιών από το αρμόδιο όργανο της Ε.Χ.Α.Ε.*

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Εάν η Εταιρεία εκδώσει συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου κατά τα διαλαμβανόμενα στον Όρο 1.8.4 του Προγράμματος του ΜΟΔ (όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο), αυτό το συμπλήρωμα θα περιλαμβάνει νεώτερο χρονοδιάγραμμα.

Εάν η έκδοση του ΜΟΔ ματαιωθεί στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην ενότητα 4.6.4.1 («Σενάρια Έκδοσης - Περιπτώσεις Ματαίωσης του ΜΟΔ») του Ενημερωτικού Δελτίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του ΜΟΔ είναι η 24.10.2016, η Εταιρεία θα επιστρέφει στους εγγραφέντες απόκως τα κεφάλαια που θα έχουν καταβάλει (μείον τυχόν επιβαρύνσεις), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 4.6.4.2 («Διαδικασία Επιστροφής Κεφαλαίων») του Ενημερωτικού Δελτίου, το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη ματαίωση της έκδοσης του ΜΟΔ ή την πιστοποίηση της ολικής ή μερικής κάλυψής του, ανάλογα με την περίπτωση.

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), στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.forthnet.gr/Article.aspx?a_id=1903) από την 16/09/2016 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.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνος κ. Γεώργιος Δερμιτζάκης (τηλ. +30 2119552869) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
