

01/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έκδοση νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 27.7.2017 προέβη στην εξειδίκευση των όρων του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου («ΜΟΔ»), η έκδοση του οποίου αποφασίσθηκε από τη Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.7.2017. Η συνολική έκδοση του ΜΟΔ ανέρχεται σε ποσό έως ευρώ €460.302.000 με την έκδοση έως 1.534.340.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 μετατρέψιμων σε μετοχές.

Η κάλυψη και καταβολή από την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» του ποσού της Α' Σειράς ύψους €425.200.000,20 που διαιρείται σε 1.417.333.334 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρίας ολοκληρώθηκε την 31.7.2017 και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυθημερόν. Ως ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε η 31.7.2017.

Εκπρόσωπος Ομολογιούχων και Πληρεξούσιος Καταβολών ορίσθηκε η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». Το νέο ΜΟΔ δεν θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το προϊόν της έκδοσης χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων αμφοτέρων σειρών του ΜΟΔ με ημερ. έκδοσης 29.7.2013 συνολικού ύψους 375.247.019 ευρώ και υφισταμένου δανεισμού προς την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ύψους περίπου €47,58 εκ, σύμφωνα με την αποφασισθείσα χρήση αντληθέντων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του ΜΟΔ, η Εταιρία έχει δυνατότητα κεφαλαιοποίησης μέρους των οφειλόμενων τόκων, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με την έκδοση συνολικά έως 116.833.849 επιπρόσθετων ομολογιών (PIK Bonds) ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρίας.