



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

€400 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές αντλεί ο ΟΤΕ με νέο ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ομόλογο

- Το χαμηλότερο επιτόκιο ομολόγου που έχει εκδώσει ο ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία – ετήσιο σταθερό κουπόνι 2,375%
- Υπερκόλυψη κατά περίπου 5 φορές
- Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ενόψει της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων, της δέσμευσης για επενδύσεις και της απόδοσης στους μετόχους

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018 – €400 εκατ. από τις διεθνείς αγορές αντλεί με επιτυχία ο Όμιλος ΟΤΕ με την χθεσινή ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου τετραετούς διάρκειας.

Η έκδοση υπερκαλύφτηκε περίπου 5 φορές, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 2,375% ετησίως, το χαμηλότερο κουπόνι ομολόγου που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει την αναχρηματοδότηση μέρους των μελλοντικών δανειακών του υποχρεώσεων με πολύ χαμηλά επιτόκια, ενόψει της δέσμευσης προς τους μετόχους και του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ για οπτικές ίνες, δίκτυα νέας γενιάς κινητής και για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό.

Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, δήλωσε σχετικά: «Η επιτυχής αυτή έκδοση είναι ψήφος εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ΟΤΕ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο και το επιτόκιο, το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία, αποτελούν αναγνώριση και στήριξη της στρατηγικής μας. Η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε μας δράση. Αυτό το επιτυγχάνουμε έχοντας στέρεες οικονομικές βάσεις, αναπτύσσοντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας και σχεδιάζοντας προηγμένες υπηρεσίες για τους πελάτες μας. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους».

Από την αρχή του 2018, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει μειώσει το δανεισμό του κατά €0,5 δισ. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 83%, από €4,3 δισ. το 2010 σε €0,7 δισ σήμερα.

Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την ΟΤΕ plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου 2018.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες Deutsche Bank και Morgan Stanley και ως Co-Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
Τηλ.,: 210-6111574
Fax, 210-6111030
E-mail: iroffice@ote.gr

Γραφείο Τύπου
Εταιρική Επικοινωνία Ομίλου ΟΤΕ
Τηλ. 210-6117434, 210-6177566
Fax. 210-6115825
E-mail: media-office@ote.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μεταξύ άλλων, του Κανονισμού (ΕΥ) Νο 596/2014 και του Κανονισμού (Rule Book / Regulation) του Χρηματιστηρίου Αθηνών..

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό θα ήταν παράνομο. Τα ομόλογα που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν εισαχθεί προς καταχώριση και δε θα εισαχθούν σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και ούτε ο ΟΤΕ ούτε η ΟΤΕ PLC σκοπεύουν να προχωρήσουν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε οποιαδήποτε από αυτές τις δικαιοδοσίες. Συγκεκριμένα, οι κινητές αξίες του ΟΤΕ ή της ΟΤΕ PLC δεν έχουν εισαχθεί προς καταχώριση ούτε θα εισαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου των Η.Π.Α. περί κινητών αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933) όπως ισχύει (ο Νόμος περί Κινητών Αξιών), και τα ομόλογα που αναφέρονται στην παρούσα, δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης προς, για λογαριασμό, ή σε όφελος προσώπων στις Η.Π.Α (US Persons) (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών), εκτός εάν εμπίπτουν σε κάποια εξαίρεση ή σε κάποια συναλλαγή, η οποία δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και τελούν σε συμμόρφωση με οποιονδήποτε εφαρμοστέο πολιτειακό νόμο περί κινητών αξιών.

Η νέα έκδοση ομολόγων που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, δεν διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, προς το ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τα ομόλογα που αναφέρονται στην παρούσα συνιστά «δημόσια προφορά», κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3401/2005, για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή κινητών αξιών ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συναφώς, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τα εν λόγω ομόλογα υπεβλήθη ή θα υποβληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει αυτού του νόμου. Δεν θα διενεργηθεί προσφορά κινητών αξιών στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας παρά μόνο σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του ελληνικού νόμου 3401/2005 και της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο (ως ορίζεται κατωτέρω).

Το παρόν έγγραφο συνιστά διαφήμιση και όχι ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύει (αυτή η οδηγία, καθώς και τα εφαρμοστικά μέτρα αυτής, θα καλούνται από κοινού η «Οδηγία για το Ενημερωτικό Δελτίο»). Οι Τελικοί Όροι για τα νέα ομόλογα που αναφέρονται στην παρούσα, οι οποίοι συμπληρώνουν το από 29 Μαρτίου 2018 Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus), όπως τροποποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2018 και συντάχθηκε σύμφωνα με την Οδηγία για το Ενημερωτικό Δελτίο, θα δημοσιευθούν σύμφωνα με την Οδηγία για το Ενημερωτικό Δελτίο. Επενδυτές δεν θα πρέπει να εγγράφονται για την απόκτηση των κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους Τελικούς Όρους και το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus).

Το παρόν έγγραφο δεν διανέμεται και δεν πρέπει να διατεθεί στο ευρύ κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επικοινωνία του παρόντος εγγράφου ως προώθηση οικονομικής συναλλαγής (Financial promotion) απευθύνεται μόνο στα άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό των Άρθρων 12, 19(5) ή 49 του νόμου για την προώθηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς 2000 [Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion), Διάταξη (Order) 2005] ή σε άλλα πρόσωπα στα οποία το παρόν δύναται να διανεμηθεί χωρίς να παραβιάζεται το κεφάλαιο (section) 21 του νόμου για την προώθηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς 2000 (Financial Services and Markets Act 2000), ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δύναται άλλως να διανεμηθεί νόμιμα. Το παρόν έγγραφο απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα σχετικά με επενδύσεις και οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική ενέργεια με την οποία συνδέεται το παρόν θα διενεργηθεί μόνο από αυτά τα πρόσωπα. Κανένα άλλο πρόσωπο δε θα πρέπει να βασιστεί στο παρόν.