

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02.09.2020

Forthnet A.E.

Την 29^η Μαΐου 2020, η Forthnet A.E. (η «Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι ο Όμιλος United (ο «Αγοραστής») συμφώνησε να αγοράσει από τις Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank (οι «Τράπεζες» ή οι «Πωλητές» και, ο καθένας, ο «Πωλητής») όλες τις υφιστάμενες απαιτήσεις που κατέχουν οι Πωλητές σε βάρος της Εταιρείας (και της σημαντικότερης θυγατρικής της Εταιρείας, Forthnet Media A.E.), όλες τις μετατρέψιμες ομολογίες που κατέχουν οι Πωλητές (οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες») και όλες τις κοινές μετοχές της Εταιρείας τις οποίες κατέχουν οι Πωλητές (συνολικά, η «Συναλλαγή»). Την ίδια ημέρα, η Εταιρεία επίσης ανακοίνωσε ότι, κατόπιν πλήρωσης των οικείων προϋποθέσεων, ο Αγοραστής θα εξαγόραζε αρχικά μέχρι το 50% περίπου των Μετατρέψιμων Ομολογιών και όλες τις Δανειακές Απαιτήσεις (συνολικά, η «Συναλλαγή Εξαγοράς Χρέους»), και ότι θα προχωρούσε σε μεταγενέστερο στάδιο στην εξαγορά των υπολειπόμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών και των Πωλούμενων Μετοχών.

Νωρίτερα σήμερα, η Εταιρεία ενημερώθηκε από τον Αγοραστή ότι οι σχετικές κανονιστικές προϋποθέσεις έχουν πληρωθεί και τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προχωρήσουν προσηκόντως στην ολοκλήρωση της Συναλλαγής Εξαγοράς Χρέους σε πρώτο στάδιο. Σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση, η ολοκλήρωση αναμένεται να λάβει χώρα την ή περί την 8^η Σεπτεμβρίου 2020. Η Εταιρεία ενημερώθηκε επίσης ότι κατά ή περί την ημερομηνία ολοκλήρωσης, ο Αγοραστής θα εκκινήσει προσηκόντως τη διαδικασία μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών σε κοινές μετοχές. Περαιτέρω, ο Αγοραστής σύμφωνα με την γνωστοποίησή του *«επαναλαμβάνει προς την Εταιρεία τη δέσμευσή του να εκτιμήσει όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές για την ανακεφαλαιοποίηση και την ουσιαστική μείωση του χρέους της Εταιρείας μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης του χρέους και της εισφοράς νέων κεφαλαίων. Οι ενέργειες αυτές, εφόσον ολοκληρωθούν, αναμένεται να εξαλείψουν το συνολικό χρέος της Εταιρείας και να παράσχουν σε αυτήν (την Εταιρεία) σημαντικούς επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την οικονομική της σταθερότητα, την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή της και τη δυνατότητα του Αγοραστή να υλοποιήσει τα στρατηγικά του πλάνα για την Εταιρεία.»*

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.