

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

FOLLI FOLLIE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FF GROUP FINANCE LUXEMBOURG SA (ο «Εκδότης»)

€249.500.000 1,75 τοις εκατό Εγγυημένα Μετατρέψιμα Ομόλογα λήξεως 2019 (τα “Eurobonds”)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

9 Δεκεμβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «**ΔΣ**») της «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία», με τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «**Εταιρεία**») δια της παρούσας αναφέρεται στο υπόμνημα πρόσκλησης σε συναίνεση με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2020 (το «**Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση**») προς τους κατόχους των Eurobonds (οι «**Ομολογιούχοι**»), καθώς στις συνελεύσεις των Ομολογιούχων που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 2020 (οι «**Συνελεύσεις**») σχετικά με την πρώτη έκτακτη απόφαση που περιγράφεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση (η «**Πρώτη Έκτακτη Απόφαση**») και την δεύτερη έκτακτη απόφαση που περιγράφεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση (η «**Δεύτερη Έκτακτη Απόφαση**») και από κοινού με την Πρώτη Έκτακτη Απόφαση οι «**Έκτακτες Αποφάσεις**»). Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ανακοίνωση, χωρίς να ορίζονται, έχουν τις ίδιες έννοιες που τους αποδίδονται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση.

Αποτελέσματα της Συνέλευσης

Το ΔΣ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατά τις Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα στις 9 Δεκεμβρίου 2020, οι Έκτακτες Αποφάσεις υπερψηφίστηκαν με την έγκριση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των δύο τρίτων των ψήφων, οι οποίες υπερβλήθησαν σε εκάστη Συνέλευση. Τα αποτελέσματα των Συνελεύσεων έχουν ως εξής:

Πρώτη Έκτακτη Απόφαση	
Ληξιπρόθεσμο Ποσό	€249.500.000
Ψήφοι Υπέρ	€192.400.000
Ψήφοι Κατά	€0
Σύνολο Συμμετεχόντων	€192.400.000

Δεύτερη Έκτακτη Απόφαση	
Ληξιπρόθεσμο Ποσό	€249.500.000
Ψήφοι Υπέρ	€192.400.000
Ψήφοι Κατά	€0
Σύνολο Συμμετεχόντων	€192.400.000

Αντικατάσταση Διαχειριστή

Κατόπιν της υπερψήφισης της Πρώτης Έκτακτης Απόφασης, η ανάκληση της U.S. Bank Trustees Limited ως Διαχειριστή (ο «**Διαχειριστής**») σχετικά με τα Eurobonds και η αντικατάστασή της με την Lucid Trustee Services Limited ως νέο Διαχειριστή των Eurobonds (ο «**Νέος Διαχειριστής**») έχει εγκριθεί. Η Εταιρεία, ο Εκδότης, ο

Διαχειριστής και ο Νέος Διαχειριστής, μεταξύ άλλων, θα συνάψουν την Επιπρόσθετη Πράξη Διαχείρισης σε εκτέλεση της Αντικατάστασης και του Διορισμού, όπως περιγράφεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση.

Εξυγίανση

Κατόπιν της υπερψήφησης των Έκτακτων Αποφάσεων, η Εταιρεία θα εργαστεί πλέον για την οριστικοποίηση των Σημαντικών Εγγράφων και για την εφαρμογή της Συναλλαγής Αναδιάρθρωσης, κατά τα περιγραφόμενα στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση. Η Εταιρεία σκοπεύει να υποβάλει την αίτηση στο Πτωχευτικό Δικαστήριο βάσει της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα την (ή περί την) 16^η Δεκεμβρίου 2020.

Ενδιάμεση Χρηματοδότηση

Η Εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι Πιστωτές εκπροσωπούντες 19,25 τοις εκατό του Χρέους έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση. Όπως περιγράφεται περαιτέρω στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση, οι Πιστωτές θα λάβουν την αναλογία τους επί του Μεριδίου Πιστωτών (ήτοι μέχρι 15% του συνολικού ποσού κεφαλαίου της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης), η οποία (αναλογία) αντιστοιχεί στο μερίδιό τους στο ποσό κεφαλαίου και Δεδουλευμένων Τόκων του Χρέους κατά την Προθεσμία Προσφοράς Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης – εν συγκρίσει με το συνολικό ποσό κεφαλαίου και Δεδουλευμένων Τόκων του Χρέους Προθεσμία Προσφοράς Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους εν λόγω Πιστωτές ξεχωριστά σχετικά με την συμμετοχή τους στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση.

Ερωτήσεις:

Πράκτορας Κατάταξης και Πληροφοριών Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk Λονδίνο

WC1H 8HA Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλ.: +44 20 7704 0880

Email: ff@lucid-is.com

Δήλωση αποποίησης και περιορισμοί

Αυτή η ανακοίνωση πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση. Το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την Πρόσκληση σε Συναίνεση ή την Προσφορά Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης. Εάν κάποιος Ομολογιούχος έχει αμφιβολία ως προς τη δράση που πρέπει να αναλάβει, συνιστάται να ζητήσει τη δική του οικονομική συμβουλή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φορολογικών συνεπειών, από τον χρηματιστή, τον διαχειριστή τράπεζας, τον δικηγόρο, τον λογιστή και τον εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί ούτε δημιουργεί, και δεν πρέπει να εκληφθεί ως, προσφορά για πώληση ή εγγραφή ή πρόσκληση οποιασδήποτε προσφοράς για αγορά ή εγγραφή οποιοδήποτε τίτλου της Εταιρείας ή του Εκδότη ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας.

Ο Διαχειριστής δεν έχει συμμετάσχει στην διατύπωση της παρούσας ανακοίνωσης και δεν εκφράζει οποιαδήποτε γνώμη για τα πραγματικά περιστατικά που περιλαμβάνονται σε αυτή. Ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση (υπό τη μορφή ομολογιών) θα εκδοθεί και θα παραδοθεί με βάση τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε («**Νόμος περί Κινητών Αξιών**»). Οι Ομολογίες της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης θα προσφέρονται και θα πωλούνται αποκλειστικά σε άτομα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε άτομα των ΗΠΑ, σε κάθε περίπτωση όπου κάθε τέτοιο πρόσωπο είναι «διαπιστευμένος επενδυτής», όπως ορίζεται στον κανόνα 501 (α) (1), (2), (3) ή (7) βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών, δηλαδή ένα ίδρυμα, ή ένα QIB υπό το σημείο (γ). Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, Οι Ομολογίες της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης θα προσφέρονται και θα πωλούνται αποκλειστικά σε άτομα εκτός Η.Π.Α. για offshore συναλλαγές, βάσει του Κανονισμού S σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών, τα οποία δεν είναι επενδυτές λιανικής στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στο Ηνωμένο Βασίλειο (ορίζεται ως πρόσωπα που είναι ένας (ή περισσότεροι) από: (x) πελάτες λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65 / ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε, «**MiFID II**») · ή (y) πελάτες κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 («Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων»), όπου ο πελάτης δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις ως επαγγελματίας πελάτης (όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) του MiFID II) · ή (z) μη ειδικευμένοι επενδυτές όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

Η διανομή αυτής της ανακοίνωσης και του Μνημονίου Πρόσκλησης σε Συναίνεση δύναται ωστόσο να περιοριστεί από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Άτομα που έχουν στην κατοχή του το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση απαιτούνται από την Εταιρεία, τον Εκδότη, τον Διαχειριστή, τον Κύριο Αντιπρόσωπο, τον Καταχωρητή και τον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών να ενημερώνονται σχετικώς και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Αυτή η ανακοίνωση και το Μνημόνιο Συγκατάθεσης δεν συνιστούν προσφυγή σε οποιοδήποτε περιπτώσεις υπό τις οποίες αυτή η πρόσκληση είναι παράνομη. Κανένας από την Εταιρεία, τον Εκδότη, τον Διαχειριστή, τον Κύριο Αντιπρόσωπο, τον Καταχωρητή και Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών, δεν φέρει ευθύνη για δική του αδυναμία ή αδυναμία οποιοδήποτε άλλου προσώπου ή προσώπων να συμμορφωθεί με τις διατάξεις οποιωνδήποτε τέτοιων περιορισμών.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιάρη, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

Τέλος