



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οριστική διαμόρφωση του προορισμού κεφαλαίων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Η εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22.04.2021 και από το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 07.07.2021 συνεδρίασή του (στο εξής η «Αύξηση»), η οποία: (α) πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 21.07.2021 έως και τις 03.08.2021, (β) ολοκληρώθηκε με επιτυχία λόγω πλήρους κάλυψης, με την άντληση κεφαλαίων ποσού **€120.528.001,80** ενώ πιστοποιήθηκε η ολοσχερής καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την 06.08.2021, η οριστική διαμόρφωση του προορισμού των κεφαλαίων **ουδόλως μεταβάλλεται και παραμένει** αυτή που δημοσιεύθηκε στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (την 13.07.2021 και Συμπλήρωμα αυτού την 29.07.2021), στην Ενότητα 4.1.2.

Κατόπιν των ανωτέρω, γνωστοποιείται ότι ποσό **€120.528.001,80** που αντλήθηκε από την Αύξηση (από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής), μείον ποσό €1,6 εκατ. το οποίο αφορά σε έξοδα έκδοσης όπως έχουν ενσωματωθεί χωρίς παρέκκλιση και στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας, όπως αναφέρεται κατωτέρω (με πλάγιους χαρακτήρες απόσπασμα από το Ε.Δ.), ενώ τα αδιάθετα κεφάλαια θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους κάτωθι σκοπούς, σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου:

«Α. Ποσό περίπου €98,6 εκατ. για τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Β. Ποσό περίπου €20,3 εκατ. για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός 12-18 μηνών.

Όσον αφορά στην υπό (Α) χρήση, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, το οποίο εκτιμάται σε περίπου €98,6 εκατ., θα διατεθεί κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

- Ποσό €50 εκατ. για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους €50 εκατ. (“Bridge Financing”), το οποίο αντλήθηκε στις 17.05.2021 για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ή και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού.
 - Από το ποσό των €50 εκατ. μέχρι και σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ τα €31,8 εκατ., τα οποία κατανέμονται €10,4 εκατ. προς διεθνή έργα φωτοβολταϊκών πάρκων (τα κύρια κονδύλια είναι €5,1 εκατ. Αυστραλία, €2,4 εκατ. Αγγλία και €2,4 εκατ. Βραζιλία) και €21,4 εκατ. προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.
- Το υπολειπόμενο ποσό €48,6 εκατ. σε συνδυασμό με τα €18,2 εκατ. που παραμένουν αχρησιμοποίητα από το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο θα διατεθούν ως εξής:
 - ποσό €34,0 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της (BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, BIOSAR ENERGY (UK) LTD και BIOSAR BRAZIL – ENERGIA RENOVAVEL LTDA) από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών εξωτερικού (€21 εκατ. Αυστραλία, €5 εκατ. Αγγλία και €8 εκατ. Βραζιλία), και
 - ποσό €32,8 εκατ. για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Συνολικά, τα €98,6 εκατ. εσόδων της ΑΜΚ θα καλύψουν τις παρακάτω ανάγκες της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ:

- ο ποσό €44,4 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδο της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της (BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, BIOSAR ENERGY (UK) LTD και BIOSAR BRAZIL – ENERGIA RENOVAVEL LTDA) από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα στην Αυστραλία (€26 εκατ.), στη Βραζιλία (€11 εκατ.) & στο Ηνωμένο Βασίλειο (€7 εκατ.), και
- ο ποσό €54,2 εκατ. για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ εκτιμάται ότι επαρκούν για την χρηματοδότηση όλων των προαναφερθεισών χρήσεων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης θα τηρηθεί η ως άνω σειρά προτεραιότητας των χρήσεων. Σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προοριζόμενα για τη χρήση (Α) ανωτέρω δεν επαρκούν, και αφού ληφθεί υπόψη η δήλωση του μετόχου Reggeborgh Invest B.V. στην παράγραφο 4.9.1, όπου δεσμεύεται να συμμετάσχει με εξάσκηση ιδίων δικαιωμάτων και εξάσκηση τυχών αδιάθετων δικαιωμάτων μέχρι του συνολικού ποσού των € 50 εκατ. οι εναπομείνουσες επενδύσεις δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω ενδοομιλικής υποστήριξης, όπως αυτό επιτρέπεται από τους όρους του Ευρωπαϊκού High Yield Ομολόγου, ή / και από εύλογες προσαρμογές σε εμπορικούς όρους πληρωμής προμηθευτών.

Όλα τα ανωτέρω ποσά αναμένεται να έχουν διατεθεί από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

Όσον αφορά στην υπό (Β) χρήση, διευκρινίζονται τα εξής:

Το σύνολο των κεφαλαίων που θα επενδυθούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα διατεθεί, αναλόγως των ευκαιριών και των αναγκών που θα προκύψουν σε αυτήν την αγορά, η οποία αναμένεται να προσελκύσει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια τα επόμενα χρόνια,, για τους παρακάτω σκοπούς:

- 1) Εξαγορά, απόκτηση ή συμπλήρωση συμμετοχής σε εταιρείες ειδικού σκοπού που κατέχουν ώριμες άδειες έργων ΑΠΕ, είτε έτοιμων προς κατασκευή είτε ευρισκόμενων στο τελικό στάδιο έκδοσης αυτών, είτε που βρίσκονται εν λειτουργία.
- 2) Χρηματοδότηση αναπτυξιακών δαπανών όπως για παράδειγμα μελέτες, άδειες και engineering, στο πλαίσιο των εταιρειών ειδικού σκοπού Enercorplan & Sofrano (βλ. σχετικά ενότητα 3.4.2), οι οποίες έχουν άδειες για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος έως 496 MW στην κεντρική και νότια Εύβοια, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις προαναφερθείσες εταιρείες ειδικού σκοπού.
- 3) Συμπλήρωση ίδιας συμμετοχής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στις εταιρείες ειδικού σκοπού «Ανεμοδομική ΑΕΕ» και «Πουνέντης ΑΕΕ» που αναπτύσσουν αιολικά πάρκα ισχύος 46,2 MW και 42 MW αντιστοίχως, στα Αγραφα (βλ. σχετικά ενότητα 3.4.1).

Η Εταιρεία σκοπεύει, εφόσον απαιτηθεί στην περίπτωση μερικής κάλυψης της παρούσας έκδοσης, να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και πέραν των ποσών που θα αντληθούν από την παρούσα έκδοση, τόσο τραπεζικό δανεισμό όσο και ίδια κεφάλαια για την χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδύσεων. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι δεν υφίστανται ισχυρές δεσμεύσεις για την υπό (Β.1)) χρήση των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων.

Σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προοριζόμενα για τη χρήση (Β) ανωτέρω δεν επαρκούν, τα χρονοδιαγράμματα επενδύσεων στις ΑΠΕ μπορούν να επιμηκυνθούν εντός εύλογων ορίων και να χρηματοδοτηθούν από λειτουργικές ροές του εν λόγω κλάδου δραστηριότητας.»