

Η Frigoglass ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017 – Η Frigoglass A.B.E.E. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσής της (η «Αναδιάρθρωση»). Όλες οι αιρέσεις και οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης ενέργειες πληρώθηκαν και διενεργήθηκαν αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του ανταλλάγματος συγκατάθεσης καθώς και των δεδουλευμένων τόκων που δικαιούνταν οι πιστωτές οι οποίοι υπέβαλαν εγκύρως την επιστολή κατόχου λογαριασμού (account holder letter) στα πλαίσια του σχεδίου συνδιαλλαγής που προτάθηκε από τη θυγατρική της Εταιρείας, Frigoglass Finance B.V. (η «Εκδότρια») και που επικυρώθηκε από το δικαστήριο High Court of Justice της Αγγλίας και Ουαλίας (το «Σχέδιο»).

Όπως αναφέρεται σε χωριστή σημερινή ανακοίνωση της Εταιρείας σε σχέση με την μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολογιών (ως εκεί ορίζονται), οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν κατόπιν της μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών που μεταβιβάστηκαν προς τους πιστωτές του Σχεδίου και τους τραπεζικούς δανειστές που συμμετείχαν στην Αναδιάρθρωση θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) όπως περιγράφεται στην ως άνω ανακοίνωση.

Τα βασικά οφέλη για τον Όμιλο είναι:

- **Σημαντική Μείωση Δανεισμού:** Ο δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά περίπου €138 εκατ. (πριν από τη νέα χρηματοδότηση με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους €40 εκατ.). € 108 εκατ. υφιστάμενου δανεισμού οφειλόμενου στους πιστωτές του Σχεδίου και τους τραπεζικούς δανειστές που συμμετείχαν στην Αναδιάρθρωση ανταλλάχθηκε με ποσό €3,5 εκατ. περίπου (το οποίο προήλθε από κεφάλαια που κατέβαλαν στην προσφάτως ολοκληρωθείσα αύξηση κεφαλαίου υφιστάμενοι πλην της Boval S.A. μέτοχοι) και με νέες μετοχές της Εταιρείας συνεπεία άσκησης μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών. Το κεφάλαιο του δανείου ύψους €30 εκατ. που είχε παράσχει η Boval S.A. εξοφλήθηκε δια μέρους της συνολικής συνεισφοράς της Boval S.A. στην αύξηση κεφαλαίου ύψους € 60 εκατ..
- **Βελτίωση Ρευστότητας:** Ο Όμιλος επωφελήθηκε από πρόσθετη ρευστότητα ύψους €70 εκατ. για την κάλυψη των επιχειρηματικών του αναγκών και την αποπληρωμή των εξόδων της Αναδιάρθρωσης. Ποσό €30 εκατ. καταβλήθηκε από το βασικό μέτοχο της Εταιρείας Boval S.A., σε μετρητά μέσω της συμμετοχής της στην προσφάτως ολοκληρωθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ποσό €40 εκατ. χορηγήθηκε μέσω παροχής νέου δανεισμού με εξασφάλιση πρώτης τάξης από τους συμμετέχοντες τραπεζικούς δανειστές και πιστωτές του Σχεδίου οι οποίοι συμμετείχαν στον νέο δανεισμό με εξασφάλιση πρώτης τάξης.
- **Μείωση Εξόδων για Τόκους:** Σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους σε τόκους σε περίπου €13 εκατ. (με εξαίρεση τους τόκους από τη νέα χρηματοδότηση με εξασφάλιση πρώτης τάξης) μέσω της μείωσης του δανεισμού και της εξασφάλισης χαμηλότερου κόστους δανεισμού για το υπολειπόμενο ποσό αυτού σε επίπεδο Ομίλου.
- **Σημαντική Παράταση Λήξης Δανειακών Συμβάσεων:** Οι ημερομηνίες λήξης των κυριότερων δανειακών συμβάσεων του Ομίλου παρατάθηκαν κατά περίπου 4,5 έτη.

Ο δανεισμός της Frigoglass με εξασφάλιση πρώτης τάξης ανήλθε στο ποσό των €120,0 εκατ. περίπου και αποτελείται από δάνεια με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους €40,6 εκατ. και ομολογίες με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους €79,4 εκατ. Ο δανεισμός με εξασφάλιση πρώτης τάξης λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021 και φέρει επιτόκιο ίσο με Euribor/Libor πλέον περιθωρίου 4,25% ετησίως. Ο δανεισμός με



εξασφάλιση δεύτερης τάξης ανήλθε περίπου στο ποσό των €141 εκατ. και αποτελείται από δάνεια με εξασφάλιση δεύτερης τάξης ύψους €42,2 εκατ. και ομολογίες με εξασφάλιση δεύτερης τάξης ύψους €98,5 εκατ. λήξεως την 31η Μαρτίου 2022 και επιτόκιο ίσο με Euribor/Libor πλέον περιθωρίου 3.25% ετησίως και σταθερό επιτόκιο 7% ετησίως αντίστοιχα. Τα παραπάνω ποσά προϋποθέτουν πλήρη αξιοποίηση των νέων ανακυκλούμενων πιστωτικών γραμμών που παρέχονται από τα δάνεια των συμμετεχόντων τραπεζικών δανειστών.

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Αναδιάρθρωσης, οι εκδοθείσες από την Εκδότρια ομολογίες (Senior Notes) επιτοκίου ύψους 8.25% λήξης το 2018 θα ακυρωθούν και θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

“Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ολοκλήρωση αυτής την περίπλοκης ανακεφαλαιοποίησης, η οποία συντέλεσε σε σημαντική μείωση του δανεισμού, μείωσε τα έξοδα τόκων, βελτίωσε τη ρευστότητα μέσω εισφοράς νέων κεφαλαίων και παρέτεινε τη λήξη των δανειακών συμβάσεων. Προσβλέπουμε στο μέλλον με εμπιστοσύνη, καθώς όλα τα οφέλη της αναδιάρθρωσης θα μας επιτρέψουν να επικεντρωθούμε πλήρως στις δραστηριότητές μας και να εκπληρώσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, για άλλη μια φορά, όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία αυτή.”

Πληροφορίες

Frigoglass

Γιάννης Σταματάκος

Investor Relations Manager

Τηλ: +30 210 6165767

E-mail: jstamatakos@frigoglass.com

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από την Frigoglass A.B.E.E., σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014). Η εν λόγω κοινοποίηση έγινε από τον κ. Νίκο Μαμουλή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Frigoglass A.B.E.E., την 23^η Οκτωβρίου 2017, στις 18:00.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης (Disclaimer)

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση αγοράς ή πρόσκληση προς πώληση κινητών αξιών. Οποιαδήποτε προσφορά κινητών αξιών στα πλαίσια του Σχεδίου δεν πραγματοποιείται προς οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η πραγματοποίηση της προσφοράς θα ήταν αντίθετη στους νόμους περί κινητών αξιών ή σε οποιουδήποτε άλλους νόμους της εν λόγω δικαιοδοσίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο Σχέδιο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών περί Κινητών Αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933), όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να εκποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς καταχώρηση σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών ή χωρίς κάποια διαθέσιμη εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Εκδότρια δεν προτίθεται να καταχωρήσει καμία από τις κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών.

Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο Σχέδιο δεν προσφέρονται στην Ελλάδα σε πρόσωπα που δεν είναι ειδικοί επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ελληνικού Νόμου 3401/2005. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν είναι ειδικός επενδυτής κατά την έννοια του ως άνω νόμου, δεν πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με αυτήν την ανακοίνωση και το περιεχόμενό της ή να βασίζεται σε αυτήν.



Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται αποκλειστικά σε (α) πρόσωπα που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα που σχετίζονται με επενδύσεις και εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» του Άρθρου 19 (5) του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών 2000 (Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη) Διάταξη 2005 (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (η «Διάταξη») (Order), (β) οντότητες υψηλής καθαρής θέσης που εμπίπτουν στο Άρθρο 49 (2) (α) ως (δ) της Διάταξης και (γ) λοιπά πρόσωπα στα οποία μπορεί να γνωστοποιηθεί νομίμως (όλων των εν λόγω προσώπων καλούμενων από κοινού «ενδιαφερόμενα πρόσωπα»). Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν είναι ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατά την έννοια του ως άνω νόμου, δεν πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με αυτήν την ανακοίνωση και το περιεχόμενό της ή να βασίζεται σε αυτήν.

Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες και δηλώσεις σχετικά με την μελλοντική απόδοση της Εταιρείας, της Εκδότριας και του Ομίλου και ορισμένα σχέδια και στόχους των διοικητικών συμβουλίων ορισμένων εταιρειών του Ομίλου. Οι εν λόγω δηλώσεις μελλοντικής απόδοσης διακρίνονται από το γεγονός ότι δεν συνδέονται μόνο με ιστορικά ή τρέχοντα γεγονότα. Στις δηλώσεις μελλοντικής απόδοσης χρησιμοποιούνται συχνά φράσεις όπως «προσδοκά», «στοχεύει», «αναμένει», «εκτιμά», «προτίθεται», «σχεδιάζει», «επιδιώκει», «πιστεύει», «θα», «ενδέχεται να», «θα έπρεπε», «μπορεί», «θα μπορούσε» ή άλλες φράσεις παρεμφερούς σημασίας. Οι δηλώσεις αυτές βασίζονται σε πολυάριθμες υποθέσεις και αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου, υπό το πρίσμα της εμπειρίας τους και της αντίληψής τους για τις ιστορικές τάσεις, τις τρέχουσες συνθήκες, τις προσδοκώμενες μελλοντικές εξελίξεις και άλλους παράγοντες που θεωρούν κατάλληλους. Εκ της φύσεώς τους, οι δηλώσεις μελλοντικής απόδοσης ενέχουν ρίσκο και αβεβαιότητα, και οι παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των εν λόγω δηλώσεων μελλοντικής απόδοσης στην παρούσα ανακοίνωση θα μπορούσαν να επιφέρουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που περιγράφονται ή υπονοούνται στις εν λόγω δηλώσεις μελλοντικής απόδοσης.

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι κίνδυνοι ή αβεβαιότητες υλοποιηθούν ή αν οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που περιγράφονται στην παρούσα. Κανένα διοικητικό συμβούλιο των εταιρειών του Ομίλου δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση να επικαιροποιεί ή να διορθώνει ή να αναθεωρεί τις δηλώσεις μελλοντικής απόδοσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση ώστε να αποτυπώνεται κάθε αλλαγή των προσδοκιών σε σχέση με αυτήν ή κάθε αλλαγή στα γεγονότα, την κατάσταση ή τις περιστάσεις στις οποίες βασίστηκε η δήλωση μελλοντικής απόδοσης ή τα πραγματικά αποτελέσματα, και καθένα από τα εν λόγω πρόσωπα αποποιείται ρητώς οποιασδήποτε πρόθεσης ή υποχρέωσης να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες.

Κανένα μέρος δεν αποδέχεται οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο από τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Frigoglass

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των πιο γνωστών εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Frigoglass είναι σημαντικός παραγωγός σε παγκόσμιο επίπεδο της αγοράς Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και είναι ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίες εταιρείες από τον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων του και να συμβάλλουν στην άμεση κατανάλωση τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της



Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουν φιλόδοξους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Με μια πραγματικά παγκόσμια παρουσία, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με οκτώ παραγωγικές μονάδες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας σε πέντε ηπείρους με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com.