

Η Frigoglass ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου και την αναμενόμενη απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017

Αποτελέσματα της Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου

Η Frigoglass A.B.E.E. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, μαζί με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος»), σε συνέχεια των από 19 Ιουνίου 2017 και 6 Ιουλίου 2017 ανακοινώσεων της, ανακοινώνει σήμερα ότι η συνέλευση των πιστωτών του σχεδίου συνδιαλλαγής (η «Συνέλευση των Πιστωτών του Σχεδίου») που συγκλήθηκε από τη θυγατρική της, Frigoglass Finance B.V. (η «Εκδότρια»), συνήλθε νομίμως στις 27 Ιουλίου 2017. Στη Συνέλευση των Πιστωτών του Σχεδίου συμμετείχαν (αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου) πιστωτές που εκπροσωπούν το 87,53% της συνολικής αξίας των ομολογιών ποσού €250 εκατ. και επιτοκίου 8,25% (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είχαν ως εξής:

- (α) 175 πιστωτές, που εκπροσωπούν το 99,86% της συνολικής αξίας των Υφιστάμενων Ομολογιών και το 98,87% του συνολικού αριθμού των πιστωτών που συμμετείχαν στη Συνέλευση των Πιστωτών του Σχεδίου, ψήφισαν υπέρ του σχεδίου συνδιαλλαγής που πρότεινε η Εκδότρια (το «Σχέδιο»), και
- (β) 2 πιστωτές, που εκπροσωπούν το 0,14% της συνολικής αξίας των Υφιστάμενων Ομολογιών και το 1,13% του συνολικού αριθμού των πιστωτών που συμμετείχαν στη Συνέλευση των Πιστωτών του Σχεδίου, ψήφισαν κατά του Σχεδίου.

Κατά συνέπεια, η Συνέλευση των Πιστωτών ενέκρινε το Σχέδιο, το οποίο υπόκειται περαιτέρω στην έγκριση του αρμόδιου δικαστηρίου της Αγγλίας και Ουαλίας (το «Δικαστήριο») κατά την προγραμματισμένη ακρόαση της 1^η Αυγούστου 2017.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τους όρους της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης του Ομίλου (η «Αναδιάρθρωση»), οι οποίοι περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στην επεξηγηματική επιστολή (Practice Statement Letter) που αναφέρεται στην από 19 Ιουνίου 2017 ανακοίνωση (η «Επεξηγηματική Επιστολή») και στο επεξηγηματικό σημείωμα (Explanatory Statement) προς τους συμμετέχοντες στο Σχέδιο πιστωτές (το «Επεξηγηματικό Σημείωμα»).

Στο πλαίσιο της Αναδιάρθρωσης, στους πιστωτές του σχεδίου δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν κατ' αναλογία στην έκδοση ομολογιών με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους έως €30,2 εκατ. δια καταβολής μετρητών (το «Δικαίωμα Συμμετοχής στο Δανεισμό με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης») κατά την ημερομηνία υλοποίησης της Αναδιάρθρωσης. Πιστωτές του Σχεδίου που εκπροσωπούν ποσοστό 75,64% της συνολικής αξίας των Υφιστάμενων Ομολογιών άσκησαν εγκύρως το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Δανεισμό με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό έγγραφα (KYC)), ενώ ο εναπομείνας νέος δανεισμός θα καλυφθεί από τις τράπεζες και τους ομολογιούχους που έχουν αναλάβει τη σχετική υποχρέωση (backstop providers).

Οι πιστωτές του Σχεδίου μπορούν να επικοινωνήσουν με το Σύμβουλο της Εκδότριας (Information Agent) στα κατωτέρω στοιχεία για κάθε πρόσθετη πληροφορία σε σχέση με το Σχέδιο:

Lucid Issuer Services Limited
Υπόψη: Yves Theis/Paul Kamminga
Tankerton Works
12 Argyle Walk
Λονδίνο WC1H 8HA



Τηλέφωνο: +44 (0)20 7704 0880

Fax: +44 (0)20 3004 1590

Email: frigoglass@lucid-is.com

Αναμενόμενη Απομείωση Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και χρονοδιάγραμμα έγκρισης ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Παράλληλα, η Εταιρία ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας κατάρτισης του ενημερωτικού δελτίου της αύξησης κεφαλαίου σχετικά με την προτεινόμενη Αναδιάρθρωση, μετά από επαναξιολόγηση των σχετικών γεγονότων και περιστάσεων που αφορούν στις θυγατρικές της Jebel Ali και Frigoglass South Africa και κατόπιν συμφωνίας με τους ελεγκτές της, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η λογιστική αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων των παραπάνω θυγατρικών και της υπεραξίας που προέκυψε από την εξαγορά της εταιρείας Jebel Ali, όπως παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες, ελεγμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να επαναπροσδιορισθούν. Η Εταιρεία αναμένει να δημοσιεύσει την ενδιάμεση ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για το τρέχον εξάμηνο εντός του Αυγούστου 2017, η οποία θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες επαναδιατυπώσεις στα συγκριτικά στοιχεία (Ενοποιημένο Ισολογισμό) της 31 Δεκεμβρίου 2016. Βάσει μιας αρχικής εκτίμησης, η οποία βασίζεται σε επικαιροποιημένες πληροφορίες, η Frigoglass αναμένει πως τα εν λόγω πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι πιθανόν να απομειωθούν κατά ένα εύρος που κυμαίνεται από €33 εκατ. έως €41 εκατ. Το συγκεκριμένο εύρος απομείωσης αναμένεται να οριστικοποιηθεί κατά τη δημοσίευση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του 2017. Η εν λόγω απομείωση δεν θα έχει αντίκτυπο στις ταμειακές ροές του Ομίλου. Η Εταιρεία θεωρεί ότι παρά την αναγνώριση της απομείωσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2016, οι προοπτικές της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, όπως έχουν ήδη παρουσιαστεί, δεν έχουν αλλάξει ουσιαδώς.

Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω, αναμένεται ότι η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με την αύξηση κεφαλαίου στα πλαίσια της Αναδιάρθρωσης, ενδέχεται να καθυστερήσει περίπου κατά δύο έως τρεις εβδομάδες από τη μέχρι σήμερα εκτιμώμενη ημερομηνία έγκρισης της 3^{ης} Αυγούστου. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Επεξηγηματικό Σημείωμα, μεταθέτοντας ανάλογα όλες τις σχετικές ημερομηνίες.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τη Frigoglass A.B.E.E. βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014). Η εν λόγω κοινοποίηση έγινε από τον κ. Νίκο Μαμουλή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Frigoglass A.B.E.E., στις 28 Ιουλίου 2017 στις 10:00.

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 στην παρούσα 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 στην παρούσα 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 εταιρειών ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Frigoglass είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες 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 τους και να συμβάλλουν στην άμεση



κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε οκτώ χώρες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας 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.