

Η Frigoglass A.B.E.E. ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ομολογιούχων και η Frigoglass A.B.E.E. (με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου) κατέληξαν σε μία συναινετική συμφωνία αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του Ομίλου με την Frigoglass A.B.E.E. να διατηρεί 15% συμμετοχής στον Όμιλο

Αθήνα, Ελλάδα, 6 Μαρτίου 2023

Κανονιστική ενημέρωση προς τους μετόχους της Frigoglass A.B.E.E.

Σε συνέχεια των από 5 Δεκεμβρίου 2022, 2 Φεβρουαρίου 2023 και 1 Μαρτίου 2023 ανακοινώσεων, και σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (με αριθμό πρωτοκόλλου 549/02.03.2023), η Frigoglass A.B.E.E. (η «**Frigoglass**») ανακοινώνει ότι επετεύχθη συμφωνία με την επιτροπή που αποτελείται από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025 (οι «**Ομολογίες Λήξεως 2025**») και οι κάτοχοι των Ομολογιών Λήξεως 2025 οι «**Ομολογιούχοι**»), που αποτελούν το 57,9% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025 (η «**Επιτροπή Ομολογιούχων**»), με την υποστήριξη του βασικού της έμμεσου μετόχου, Truad Verwaltungs A.G. (η «**Truad**»), αναφορικά με τη συναινετική αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση (η «**Συναλλαγή**») του ομίλου εταιρειών που σήμερα ελέγχεται από τη Frigoglass (ο «**Όμιλος**»).

Από την ανακοίνωση της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2022 και μετέπειτα, συνδεδεμένα με την Επιτροπή Ομολογιούχων μέρη έχουν εκδηλώσει τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας του Ομίλου με τη χορήγηση ρευστότητας ποσού €55 εκατ. μέσω της κάλυψης των Ενδιάμεσων Ομολογιών. Η ρευστότητα αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από τον Όμιλο, μεταξύ άλλων, για την υποστήριξη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και την κάλυψη κεφαλαιακών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευής της μονάδας παραγωγής στη Ρουμανία.

Όπως ανακοινώθηκε την 1 Μαρτίου 2023, και μετά τη λήξη των Ενδιάμεσων Ομολογιών στις 28 Φεβρουαρίου 2023, η Επιτροπή Ομολογιούχων ξεκινά την υλοποίηση της Συναλλαγής μέσω της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης του ενεχύρου επί των μετοχών της Frigoinvest Holdings B.V. («**FHBV**»), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Απριλίου 2023 (η «**Ημερομηνία Υλοποίησης**»). Κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης, η κυριότητα των μετοχών της FHBV (και των θυγατρικών της) θα μεταβιβαστεί σε ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο οι Ομολογιούχοι θα κατέχουν έμμεσα το 85% του κεφαλαίου (η «**New DebtCo**»). Η FHBV και ο Όμιλος θα ελέγχονται από την New DebtCo.

Κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης και μετέπειτα, η Frigoglass θα μεταβιβάσει προς την FHBV ή/και θυγατρικές της σχεδόν το σύνολο του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της (η «**Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων**») σε αντάλλαγμα ποσοστού 15% στο κεφάλαιο της New DebtCo αλλά και της λήψης σειράς εγγυήσεων, ώστε να υποστηριχθεί η φερεγγυότητά της στο μέλλον.

Η Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων θα τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Frigoglass, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass αναμένεται όπως συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύντομα μέσω ξεχωριστής πρόσκλησης. Η Truad, μέσω ελεγχόμενων εταιρειών της, δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τη Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων ψηφίζοντας υπέρ της υλοποίησής της στη Γενική Συνέλευση.

Μετά την υλοποίηση της Συναλλαγής και της Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων, οι δραστηριότητες της Frigoglass θα περιορίζονται σε αυτές της εταιρείας συμμετοχών σχετικά με το 15% συμμετοχής της στην New DebtCo και κατ' επέκταση στον αναδιαρθρωμένο Όμιλο.

Πρόσθετες ανακοινώσεις προς τους Ομολογιούχους

Ενημέρωση για τη Συναλλαγή Ανακεφαλαιοποίησης

Στις 6 Μαρτίου 2023, τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας (όπως ορίζεται στην από 5 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωση) συμφώνησαν να τροποποιήσουν το περιεχόμενό της ώστε, μεταξύ άλλων, να προβλέπονται τα ακόλουθα:

- η έκδοση νέων ομολογιών πρώτης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης ποσού μέχρι €75 εκατ. (οι «**Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης**») (που περιλαμβάνουν μη εγγυημένη δυνατότητα έκδοσης πρόσθετου ποσού μέχρι €30 εκατ. σύμφωνα με τη σύμβαση έκδοσης που διέπει τις Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης) από την εταιρεία New DebtCo. Υπό την επιφύλαξη συμμόρφωσης με τους εφαρμοζόμενους κανόνες κεφαλαιαγοράς, οι Ομολογιούχοι θα μπορούν να καλύψουν αναλογικά τις Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης (ίδετε «*Προσχώρηση στη Δεσμευτική Συμφωνία*» κατωτέρω), με υποχρέωση πλήρους κάλυψης (fully underwritten backstop) που θα παρέχεται από τα μέλη της Επιτροπής Ομολογιούχων,
- η αναδιάρθρωση των Ομολογιών Λήξεως 2025, μεταξύ άλλων:
 - ο €150 εκατ. νέων ομολογιών δεύτερης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης (οι «**Αναδιάρθρωμένες Ομολογίες**») θα εκδοθούν από την New DebtCo, και
 - το υπόλοιπο των Ομολογιών Λήξεως 2025 θα ανταλλαγεί με το 85% του pro forma κεφαλαίου της New DebtCo¹, και
- τροποποιήσεις οροσέμων και άλλων όρων ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συναινετική φύση της Συναλλαγής.

Προσχώρηση στη Δεσμευτική Συμφωνία

Τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας δια της παρούσας προσκαλούν τους Ομολογιούχους οι οποίοι επιθυμούν να υποστηρίξουν τη Συναλλαγή όπως προσχωρήσουν στη Δεσμευτική Συμφωνία και θεωρηθούν ότι συμμετέχουν στις Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης. Η Kroll Issuer Services Limited («**Kroll**») έχει προσληφθεί από την Εκδότρια με την ιδιότητα του υπεύθυνου πληροφόρησης (information agent) για τη Δεσμευτική Συμφωνία (ο «**Υπεύθυνος Πληροφόρησης**»).

Πληροφορίες σχετικά με την προσχώρηση στη Δεσμευτική Συμφωνία, τα έγγραφα που σχετίζονται με τη Δεσμευτική Συμφωνία και περαιτέρω πληροφορίες για τη Συναλλαγή αναμένεται να είναι διαθέσιμες σύντομα στις κατωτέρω ειδικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις: <https://deals.is.kroll.com/frigoglass>. Οποιοσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την προσχώρηση στη Δεσμευτική Συμφωνία θα πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Πληροφόρησης ως εξής:

Kroll Issuer Services Limited
The Shard, 32 London Bridge Street, Λονδίνο SE1 9SG
E-mail: frigoglass@is.kroll.com
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: <https://deals.is.kroll.com/frigoglass>
Τηλέφωνο: +44 20 7704 0880
Υπόψη: Victor Parzyjagla και Oliver Slyfield

Υπό την επιφύλαξη συμμόρφωσης με τους εφαρμοζόμενους κανόνες κεφαλαιαγοράς, οι Ομολογιούχοι που Συναινούν (δηλ. η Επιτροπή Ομολογιούχων και οι Ομολογιούχοι που θα προσχωρήσουν στη

¹ Η Συναλλαγή προβλέπει ότι το 85% του pro forma κεφαλαίου της New DebtCo θα αχθεί στους Ομολογιούχους μέσω μίας νέας εταιρείας συμμετοχών, την New TopCo. Το 95% του pro forma κεφαλαίου της New TopCo θα αχθεί αναλογικά στους Ομολογιούχους με το υπόλοιπο 5% να άγεται (αναλογικά) στους Ομολογιούχους που θα επιλέξουν να συμμετέχουν στις Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης (αναλογικά με την κάλυψη των Νέων Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης).



Δεσμευτική Συμφωνία (οι «**Πρόσθετοι Ομολογιούχοι που Συναινούν**») πριν από την Ημερομηνία Καταγραφής) θα δικαιούνται μία αμοιβή συναίνεσης που ισούται με 0,5% του κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025 και η οποία θα καταβάλλεται με τη μορφή πρόσθετων Αναδιαρθρωμένων Ομολογιών (οι όροι και οι λεπτομέρειες των οποίων αναφέρονται στη Δεσμευτική Συμφωνία). Οι Πρόσθετοι Ομολογιούχοι που Συναινούν θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμπληρώνουν μία επιστολή κατόχου λογαριασμού (Account Holder Letter) καθώς και να ανταποκρίνονται στις σχετικές εταιρικές εντολές στα συστήματα εκκαθάρισης.

Περαιτέρω ανακοινώσεις και επικαιροποιήσεις αναφορικά με τη Συναλλαγή θα γίνουν εν ευθέτω χρόνω στο επενδυτικό κοινό. Ειδικότερα, διευκρινίζεται στους Ομολογιούχους ότι οι παρακάτω κύριες πληροφορίες και ενέργειες προς εκτέλεση θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπεύθυνου Πληροφόρησης σε μεταγενέστερη ημερομηνία: πρόσθετες πληροφορίες KYC για τους Ομολογιούχους (εάν χρειάζονται), η Ημερομηνία Καταγραφής για την προσχώρηση στη Δεσμευτική Συμφωνία και πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμφωνία μετόχων.

Όλοι οι Ομολογιούχοι οι οποίοι δεν έχουν ακόμα υπογράψει τη Δεσμευτική Συμφωνία και επιθυμούν να υποστηρίξουν τη Συναλλαγή ενθαρρύνονται όπως συμπληρώσουν και υπογράψουν μία πράξη προσχώρησης στη Δεσμευτική Συμφωνία με την ιδιότητά τους ως Ομολογιούχοι και να χορηγήσουν αποδεικτικά στοιχεία των συμμετοχών τους στον Υπεύθυνο Πληροφόρησης το συντομότερο δυνατόν. Όλοι οι Ομολογιούχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Δεσμευτική Συμφωνία.

Πρόσθετη πληροφόρηση

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συναλλαγή και το επιχειρηματικό μας σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας: <https://www.frigoglass.com>.

Η Frigoglass θα προβεί σε πρόσθετες ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνω και εφόσον απαιτείται. Για πρόσθετες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη Συναλλαγή, οι Ομολογιούχοι ενθαρρύνονται να έρθουν σε επαφή με την Επιτροπή Ομολογιούχων μέσω του οικονομικού τους συμβούλου DC Advisory (UK-ProjectFrost@dcadvisory.com).

Η Perella Weinberg Partners ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος, ενώ η Milbank LLP ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι και η Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία (KG) ως Έλληνες νομικοί σύμβουλοι για τη Frigoglass στο πλαίσιο της συναλλαγής. Η DC Advisory και η ALPHACAP Partners ενήργησαν ως από κοινού οικονομικοί σύμβουλοι, ενώ η Weil, Gotshal & Manges LLP ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ως Έλληνες νομικοί σύμβουλοι της Επιτροπής Ομολογιούχων στο πλαίσιο της συναλλαγής. Η Evercore Partners International LLP ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος της Truad, ενώ η Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι της Truad.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Perella Weinberg Partners (ως σύμβουλος της Frigoglass): PWPProjectFrost@pwppartners.com

DC Advisory (ως σύμβουλος της Επιτροπής Ομολογιούχων): uk-projectfrost@dcadvisory.com

ALPHACAP Partners Ltd (ως σύμβουλος της Επιτροπής Ομολογιούχων): ap-projectfrost@alphacap.eu

Kroll Issuer Services (ως Εκπρόσωπος Πληροφόρησης): frigoglass@is.kroll.com



Frigoglass

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών αναψυκτικών και 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 πέντε 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, 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 να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <http://www.frigoglass.com>.

Πληροφορίες

Frigoglass

Γιάννης Σταματάκος

Head of Treasury and Investor Relations

Τηλ: +30 210 6165767

E-mail: jstamatakos@frigoglass.com

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση προνομαικών πληροφοριών από τη Frigoglass A.B.E.E. βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014).

Σημαντική σημείωση σχετικά με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις σχετικές με τη μελλοντική απόδοση, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σε σχέση με μελλοντικά γεγονότα. Οι εν λόγω προβλέψεις μπορούν να ταυτοποιηθούν από τη χρήση ορολογίας μελλοντικών προβλέψεων, συμπεριλαμβανομένων των όρων «πιστεύει», «εκτιμά», «αναμένει», «περιμένει», «προτίθεται», «ενδέχεται» ή «μπορεί» ή, σε κάθε περίπτωση, το αντίθετό τους, ή οποιαδήποτε παραλλαγή ή συγκρίσιμη ορολογία. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από τις δηλώσεις ιστορικών γεγονότων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεων που αφορούν τη μελλοντική χρηματοοικονομική της θέση, τις κεφαλαιακές δαπάνες, προβλέψεις πωλήσεων, κόστους και εξοικονόμηση κόστους, αν υπάρχουν, την εκτέλεση και υλοποίηση της Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Απαιτήσεων, και της Συναλλαγής όπως προβλέπεται στη Δεσμευτική Συμφωνία (όπως τροποποιείται ανά διαστήματα) και ο αναμενόμενος χρόνος αυτής της υλοποίησης μπορεί να είναι σε μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις



μελλοντικής απόδοσης υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τρίτων μερών, που σχετίζονται με παράγοντες τους οποίους η Frigoglass αδυνατεί να ελέγξει και να εκτιμήσει με ακρίβεια και οι οποίοι θα μπορούσαν να επιφέρουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που περιγράφονται στην παρούσα. Εν όψει των ανωτέρω, σας προειδοποιούμε να μη βασίζεστε υπέρμετρα σε αυτές τις δηλώσεις για το μέλλον, οι οποίες αποτυπώνουν αποκλειστικά εκτιμήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτού του εγγράφου. Η Frigoglass δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναθεώρηση σε αυτές τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης, προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται σε γεγονότα ή καταστάσεις μεταγενέστερες της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης. Σχετικά με οιοσδήποτε προβλέψεις μελλοντικής διασφάλισης κόστους που εδώ προβλέπονται, η Frigoglass δεν μπορεί να παρέχει οιαδήποτε διαβεβαίωση ότι τα πλήρη οφέλη που αναμένει θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο που αναφέρεται ή ότι το κόστος υλοποίησης που σχετίζεται με τις ως άνω διασφαλίσεις κόστους δε θα υπερβεί τις εκτιμήσεις της. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που εκφράζονται ή υπονοούνται από τις δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass, ανατρέξτε στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Frigoglass, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.frigoglass.com. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ή είναι τμήμα άλλης προσφοράς προς πώληση ή πρόκληση για την προσφορά προς αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, και δεν προτείνεται καμία προσφορά, πώληση, ανταλλαγή ή απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων σε μια δικαιοδοσία, όπου τέτοια προσφορά, πώληση, ανταλλαγή ή απόκτηση θα ήταν παράνομη. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται σε αυτήν την ανακοίνωση δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν, να ανταλλάσσονται ή να παραδοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από την απαίτηση εγγραφής σύμφωνα με τον Νόμο περί Χρηματοπιστωτικών Μέσων των ΗΠΑ του 1933 (U.S. Securities Act of 1933), όπως τροποποιήθηκε. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν είναι και δε θα είναι εγγεγραμμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες.