

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016

Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας και Ανταλλαγή ομολογιών με μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κυριότητας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. υπενθυμίζει στο Επενδυτικό Κοινό ότι την 9/12/2013, σε εκτέλεση της από 6/12/2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εξέδωσε Ομολογιακό Δάνειο, ποσού 68.300.000,00 €, εν μέρει μετατρέψιμο και εν μέρει ανταλλάξιμο, το οποίο κάλυψε πλήρως η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στη διάρκεια του 2014 και σε εφαρμογή των προβλέψεων της συμφωνίας με τον ομολογιούχο δανειστή York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. , αποπλήρωσε τμήμα του Ομολογιακού Δανείου ίσο με το ποσό των 25.000.000,00 €.

Με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή την 4/12/2014 η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. απέκτησε 5.133.174 μετοχές της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., σε μερική εξόφληση ομολογιών του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000,00 € .

Την 27^η Μαρτίου 2015 το Δ.Σ. της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ομολογιούχου και σε μερική εξόφληση 140 ομολογιών του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000,00 €, αναπροσάρμοσε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση 5.765.117 νέων μετοχών.

Την 29^η Ιουνίου 2015 το Δ.Σ. της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., σε υλοποίηση σχετικού αιτήματος του Ομολογιούχου για μερική εξόφληση 140 ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000,00 €, προσαυξημένων με τους τόκους της περιόδου διακράτησης, κατά ποσοστό 50% σε νέες μετοχές της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και 50% ανταλλάξιμο με μετοχές της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κυριότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., αναπροσάρμοσε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση 2.917.063 νέων μετοχών και μεταβίβασε επίσης στον Ομολογιούχο 1.668.005 μετοχές της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε , από το χαρτοφυλάκιο της.

Μετά και την μερική ως άνω εξόφληση, το υπολειπόμενο ανεξόφλητο κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου ανήρχετο πλέον σε 1.300.000,00 €.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ομολογιούχου την 23^η Μαρτίου 2016 για την εξόφληση του ως άνω υπολειπομένου ποσού του 1.300.000,00 €, προσαυξημένου με τους τόκους της περιόδου διακράτησης, κατά ποσοστό 50% με νέες μετοχές της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και 50% ανταλλάξιμο με μετοχές της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κυριότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και, σύμφωνα με την από 29/3/2016 απόφαση του Δ.Σ. για την αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3^α του ΚΝ2190/20, θα εκδοθούν 278.743 νέες μετοχές της Εταιρείας οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, θα αποτελούν ποσοστό 0,2695% του νέου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι νέες μετοχές έχουν ονομαστική αξία 0,57 € και τελική τιμή διάθεσης 2,43111 € και ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 158.883,51 € και ποσό 518.771,94 € θα μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον»

Επίσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., θα μεταβιβάσει στον Ομολογιούχο 171.498 μετοχές της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε , από το χαρτοφυλάκιό της.

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών εξοφλείται πλήρως το ομολογιακό δάνειο και ο μέτοχος York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. θα κατέχει πλέον ποσοστό 17,6294% στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και 9,3965% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερες ανακοινώσεις, όπως προβλέπεται από το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.