

Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση για την τιμολόγηση νέας έκδοσης ομολογιών ύψους €450 εκατ.

Σύμφωνα με τις εφαρμοστές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του Ν. 3556/2007, της Απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια της από 15 Ιουλίου 2024 ανακοινώσεώς της, η «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (η «**Εταιρεία**» και μαζί με τις ενοποιημένες θυγατρικές της, ο «**Όμιλος**»), ανακοινώνει ότι:

Η «HELLENiQ ENERGY FINANCE PLC» (η «**HEF**» ή η «**Εκδότρια**»), εξ ολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση (η «**Έκδοση**») νέων ομολογιών πενταετούς (5) διάρκειας, λήξεως τον Ιούλιο 2029, πλήρως εγγυημένων από την Εταιρεία και την εξ ολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας, «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ», συνολικού ύψους **€450 εκατ.**, με σταθερό επιτόκιο **4,25%**, απόδοση **4,375%** και τιμή διάθεσης **99,444%** (οι «**Νέες Ομολογίες**»). Οι Νέες Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η συνολική ζήτηση στο βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €1 δισ., προερχόμενη τόσο από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών (έκδοσης HEF, λήξης Οκτωβρίου 2024 - οι «**Ομολογίες λήξης 2024**») μέσω της διαδικασίας πρότασης εξαγοράς των Ομολογιών λήξης 2024 (η «**Πρόταση Εξαγοράς**»), όσο και από νέους επενδυτές. Συγκεκριμένα, η ζήτηση από νέους επενδυτές αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 4 φορές του επιπρόσθετου ζητούμενου ποσού, πέραν της πρότασης εξαγοράς. Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το τελικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε στα €450 εκατ. σε σχέση με το αρχικώς ζητούμενο ποσό των €400 εκατ., ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,375%, σημαντικά χαμηλότερα της αρχικής απόδοσης του 4,75% κατά την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του βιβλίου προσφορών.

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισις, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Η επιτυχία της νέας έκδοσης Ευρωομολόγου αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στον Όμιλο HELLENiQ ENERGY. Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με συμμετοχή υψηλής ποιότητας επενδυτών και διαφοροποιημένη γεωγραφική κατανομή, ενώ ολοκληρώθηκε εντός λίγων ωρών, με αξιοσημείωτη μείωση της τελικής απόδοσης και παράλληλη αύξηση του ποσού της έκδοσης. Ουσιαστική ήταν και η ζήτηση από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, που ξεπέρασε το 40% της νέας ζήτησης του βιβλίου. Η έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, επεκτείνοντας τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, ενώ, ταυτόχρονα διαφοροποιεί και ενισχύει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού».

Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εκδότριας, για τη μερική εξαγορά και αναχρηματοδότηση των Ομολογιών λήξης 2024, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η εκκαθάριση τόσο της Έκδοσης όσο και της Πρότασης Εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου 2024.

Οι Citigroup Global Markets Limited και Goldman Sachs Bank Europe SE ενέργησαν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC Continental Europe S.A. ως Συνδιοργανωτής (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. και Τράπεζα Πειραιώς A.E. ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) για την Έκδοση.

Η Πρόταση Εξαγοράς, η Έκδοση, η παρούσα ανακοίνωση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με την Πρόταση Εξαγοράς ή/και την Έκδοση δεν συνιστούν «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ή «δημόσια πρόταση», κατά την έννοια του νόμου 3461/2006, για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην επικράτεια της Ελλάδας. Αντίστοιχα, ούτε η Πρόταση Εξαγοράς ούτε η Έκδοση ούτε οποιαδήποτε έγγραφο ή έτερο υλικό που αφορούν στην Πρότασης Εξαγοράς ή/και στην Έκδοση έχουν υποβληθεί ούτε πρόκειται να υποβληθούν στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει αυτών των νόμων. Η Πρόταση Εξαγοράς, η Έκδοση και οποιαδήποτε έγγραφο ή έτερο υλικό που αφορούν στην Πρόταση Εξαγοράς ή/και στην Έκδοση δύνανται να διανεμηθούν, παραδοθούν ή άλλως διατεθούν στην Επικράτεια της Ελλάδας μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις των οικείων διατάξεων του εφαρμοστέου νομοκανονιστικού πλαισίου.