



ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η AXIA Ventures Group ενεργεί σαν Joint Global Coordinator και Joint Bookrunner στην επιτυχή πώληση 12,000,000 μετοχών της Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε. μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών

Αθήνα, Ελλάδα, 24 Ιανουαρίου, 2018 – Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (η “Τέρνα Ενεργειακή” ή “Εταιρεία”) ανακοίνωσε στις 18 Ιανουαρίου 2018 την επιτυχημένη ιδιωτική τοποθέτηση 12.000.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας σε επιλεγμένους επενδυτές (η “Τοποθέτηση”), στην τιμή των € 4,35 ανά μετοχή. Το 85% περίπου του συνόλου των μετοχών διατέθηκαν σε διεθνείς επενδυτές. Η έντονη ζήτηση από ξένους θεσμικούς επενδυτές συντέλεσε στην υπερκάλυψη της προσφοράς, με έκπτωση μικρότερη του 10%.

9.500.000 μετοχές θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, που θα αποφασιστεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (η “Γενική Συνέλευση”) και η οποία έχει προγραμματιστεί για την 9η Φεβρουαρίου 2018, ενώ 2.500.000 μετοχές ανήκαν στον μέτοχο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γ. Περιστέρη. Στην επικείμενη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει την ακύρωση των ιδίων μετοχών της, οι οποίες ανέρχονται σε 4.895.464.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Τοποθέτησης, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της Εταιρείας, ενισχύει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών της, ενώ παρέχει επιπρόσθετα κεφάλαια τα οποία δύναται να επενδυθούν σε νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, διευρύνεται η μετοχική βάση της Τέρνα Ενεργειακή μέσω της συμμετοχής περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών, η οποία αναμένεται να έχει μεσοπρόθεσμα θετικό αντίκτυπο στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας.

Η AXIA Ventures Group Ltd (“AXIA”), ενήργησε ως Joint Global Coordinator και Joint Bookrunner στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, μαζί με την Euroxx Securities S.A. (“Euroxx”) και την LXM Finance LLP. Προκειμένου να διευκολυνθεί και επισπευσθεί η διάθεση των μετοχών μέσω της Τοποθέτησης, η AXIA και η Euroxx συνήψαν συμφωνία δανεισμού 9.500.000 μετοχών με τον μέτοχο της Εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. (“York”). Οι δανεισμένες μετοχές διατέθηκαν στους επενδυτές της Τοποθέτησης και στη συνέχεια η AXIA και η Euroxx θα αποκτήσουν ισόποσες νέες μετοχές, στην τιμή του βιβλίου προσφορών, μέσω της προαναφερόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και στη συνέχεια θα επιστρέψουν τις μετοχές στη York, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης δανεισμού μετοχών.

NICOSIA • ATHENS • NEW YORK • LONDON • LISBON • MILAN

Supervised by the Cyprus Securities and Exchange Commission (license number 086/7)
4 Vas. Sofias, 3rd Floor, 10674 Athens, Greece
Tel +30 210 7414400, Fax +30 210 7414449
www.axiavg.com

Σχετικά με την AXIA Ventures Group Ltd

Η AXIA Ventures Group Limited ("AXIA"), μέλος της AXIA Financial Group ("AFG"), είναι ιδιωτικός όμιλος επενδυτικής τραπεζικής ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες με αντικείμενο την πραγματοποίηση επενδύσεων στις αγορές κεφαλαίου. Η AXIA εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων που κατέχει, δύναται να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε πολλές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου. Η AXIA έχει παρουσία στη Λευκωσία (κεντρικά γραφεία), Αθήνα (υποκατάστημα), Λισαβόνα (υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (θυγατρική) και στο Λονδίνο (γραφείο αντιπροσωπείας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AXIA και τις υπηρεσίες της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AXIA στο <http://www.axiavg.com>.

Επικοινωνία:

Εύη Αγγελακοπούλου
Marketing & PR Executive
AXIA Ventures Group Ltd
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 7414 400
Email: evi.angelakopoulou@axiavg.com

