

Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2023

Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης συναλλαγής

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 7.12.2023, ανακοινώνει ότι, με κοινή επιστολή των μετόχων της «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» και «Panneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.» που έλαβε στις 8.12.2023, ενημερώθηκε για την τιμολόγηση της διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών στο πλαίσιο της πώλησης ποσοστού των μετοχών που οι εν λόγω μέτοχοι κατέχουν στην Εταιρεία. Η επιστολή περιλάμβανε και την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης που πραγματοποιήθηκε στις 7.12.2023, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ») ανακοινώνει ότι το ΤΑΙΠΕΔ και η Panneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («ΡΟΙΗ» και από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ, οι «Πωλητές Μέτοχοι») συμφώνησαν να πωλήσουν 33.619.870 υφιστάμενες κοινές μετοχές (οι «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings S.A. («HELLENiQ» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν στο 11.0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ στην τιμή των 7,00 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω διαδικασίας κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, για την οποία δεν απαιτείτο δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»). Το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει 13.128.317 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 31.2% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ, και η ΡΟΙΗ θα διαθέσει 20.491.553 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 40.4% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα στις 12.12.2023, εφόσον ικανοποιηθούν ή καταργηθούν ορισμένες συνήθεις αιρέσεις.

Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων».