

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ

το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή των ομολογιών της Εταιρείας στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»).

Επίσης, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους,

τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους



ALPHA BANK



Eurobank

τους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς



**ΕΘΝΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ**

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



και το Σύμβουλο Έκδοσης



καθώς επίσης και την KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., και τους Νομικούς Συμβούλους της συναλλαγής, Δικηγορική Εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ», για λογαριασμό του Συμβούλου Έκδοσης και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων (ενεργώντας για λογαριασμό και των Αναδόχων), και Δικηγορική Εταιρεία «ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΠΕΤΣΑ», για λογαριασμό της Εκδότριας και της Εγγυήτριας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») ανέρχονται σε €60 εκατ. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €1.255,4 χιλ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν από την Εκδότρια ως παρατίθεται ακολούθως:

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα επενδυθούν από την Εκδότρια στην Εγγυήτρια μέσω του Ενδοομολιακού Δανείου, ήτοι η Εγγυήτρια θα εκδώσει ομολογιακό δάνειο του Ν. 3156/2003, το οποίο θα καλύψει μερικώς η Εκδότρια, δανείζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το ισόποσο των αντληθησόμενων κεφαλαίων στην Εγγυήτρια. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν από την Εγγυήτρια, ως παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Τομέας Επένδυσης	Περίοδος	Ποσά σε χιλ. €
Κατασκευή 2 αιολικών πάρκων στις Περιφέρειες Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας	2017-2018	40.000,0
Κατασκευή 1 αιολικού πάρκου στην Πολιτεία Τέξας, Η.Π.Α.	2017-2018	
Έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»	2017-2019	18.744,6
Έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ»*	2017-2018	
Σύνολο Επενδύσεων		58.744,6

* Σε περίπτωση ματαίωσης του εν λόγω έργου, το ποσό που προορίζεται για αυτό θα διατεθεί για την κατασκευή τριών (3) αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και στο Τέξας των Η.Π.Α.

Το προϊόν της Έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις *geros* και ομόλογα.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 05.07.2017, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 60.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Παρασκευή 21.07.2017.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ 60.000 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΤΕΝΕΡΓΧΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «ΤΕΝΕΡΓFB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Αθήνα, 21.07.2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ