

## «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Alpha Bank A.E. και η Eurobank Ergasias A.E. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς την 19<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), διατέθηκαν συνολικά 60.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη («οι Ομολογίες») και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους €60.000.000.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε €154,4 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,57 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 2.881.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,85%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,85% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,85% είναι οι εξής:

(α) 42.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 102.890 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 40,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και

(β) 18.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 42.531 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 42,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 18.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 7.920 Ομολογίες ως ακολούθως:

<b>Ανάδοχος</b>	<b>Κατανεμηθείσες Ομολογίες</b>
Alpha Bank A.E. και συνδεδεμένες εταιρείες	1.320
Eurobank Ergasias A.E. και συνδεδεμένες εταιρείες	1.650
Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.	--
Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1.650
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και συνδεδεμένες εταιρείες	3.300
<b>Σύνολο</b>	<b>7.920</b>

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017