



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

€500 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές αντλεί ο ΟΤΕ με νέο ομόλογο επταετούς διάρκειας με ετήσιο σταθερό κουπόνι 0,875%

- Το χαμηλότερο κουπόνι που έχει πετύχει ο ΟΤΕ μέχρι σήμερα
- Σημαντική επιμήκυνση δανειακών υποχρεώσεων και μείωση κόστους χρηματοδότησης
- Συμμετοχή Deutsche Telekom με κάλυψη του 20% του συνολικού ποσού

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2019 – Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ»), ανακοινώνει ότι ο Όμιλος ΟΤΕ άντλησε €500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με την ολοκλήρωση, χθες, της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση νέου ομολόγου επταετούς διάρκειας.

Η σημαντική ζήτηση για το ομόλογο επέτρεψε χαμηλή τιμολόγηση, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 0,875% ετησίως, το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ μέχρι σήμερα.

Ο Όμιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση του χρηματοπιστωτικού του προφίλ, μέσω της επιμήκυνσης των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του με πολύ χαμηλότερο χρηματοδοτικό κόστος.

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου από τον ΟΤΕ συμμετείχε και η Deutsche Telekom, καλύπτοντας το 20% του συνολικού ποσού. Με τον τρόπο αυτό, η DT στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και δείχνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ΟΤΕ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «*Η έκδοση αυτή αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς πρόκειται για το χαμηλότερο κουπόνι που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Δείχνει την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την ελληνική οικονομία. Καταδεικνύει ότι οι υγιείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους στις διεθνείς αγορές ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματικότητα της Ελλάδας*».

Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, τόνισε: «*Η τιμολόγηση που πετύχαμε και η υψηλή ζήτηση για το ομόλογο αντικατοπτρίζουν την υγιή πορεία και τις προοπτικές του Ομίλου ΟΤΕ. Με την επιτυχημένη ομολογιακή έκδοση αναχρηματοδοτούμε μέρος του δανεισμού μας με πολύ ευνοϊκούς όρους και μειώνουμε σημαντικά το χρηματοδοτικό μας κόστος. Με στέρεες οικονομικές βάσεις και όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους*».

Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την ΟΤΕ plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες BNP Paribas και Goldman Sachs International και ως Co-Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

*Δ/ΝΣΗ ΕΞΑΓΩΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
Τηλ.: 210-6111574
Fax, 210-6111030
E-mail: iroffice@ote.gr*

*Υποδιεύθυνση Σχέσεων με τα ΜΜΕ
Εταιρική Επικοινωνία Ομίλου ΟΤΕ
Τηλ. 210-6117434, 210-6177566
Fax. 210-6115825
E-mail: media-office@ote.gr*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μεταξύ άλλων, του Κανονισμού (ΕΥ) Νο 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό θα ήταν παράνομο. Τα ομόλογα που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωριστεί και δε θα καταχωρηθούν σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και ούτε ο ΟΤΕ ούτε η ΟΤΕ PLC σκοπεύουν να προχωρήσουν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε οποιαδήποτε από αυτές τις δικαιοδοσίες. Συγκεκριμένα, οι κινητές αξίες του ΟΤΕ ή της ΟΤΕ PLC δεν έχουν καταχωριστεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου των Η.Π.Α. περί κινητών αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933) όπως ισχύει (ο Νόμος περί Κινητών Αξιών), και τα ομόλογα που αναφέρονται στην παρούσα, δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή προς πρόσωπα ή για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπων των Η.Π.Α (US Persons) (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών), εκτός εάν εμπίπτουν σε κάποια εξαιρεση ή σε κάποια συναλλαγή, η οποία δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και τελούν σε συμμόρφωση με οποιονδήποτε εφαρμοστέο πολιτειακό νόμο περί κινητών αξιών.

Η έκδοση ομολόγων που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, δεν διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, προς το ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τα ομόλογα που αναφέρονται στην παρούσα συνιστά «δημόσια προφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του Κανονισμού 2017/1129/ΕΕ («Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή κινητών αξιών ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συναφώς, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τα εν λόγω ομόλογα υπεβλήθη ή θα υποβληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Δεν θα διενεργηθεί προσφορά κινητών αξιών στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας παρά μόνο σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Το παρόν έγγραφο συνιστά διαφήμιση και όχι ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Οι Τελικοί Όροι για τα ομόλογα που αναφέρονται στην παρούσα, οι οποίοι συμπληρώνουν το από 10 Απριλίου 2019 Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus), όπως συμπληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bourse.lu. Επενδυτές δεν θα πρέπει να εγγράφονται για την απόκτηση των κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους Τελικούς Όρους και το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus), όπως αυτό έχει συμπληρωθεί.

Το παρόν έγγραφο δεν διανέμεται και δεν πρέπει να διατεθεί στο ευρύ κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επικοινωνία του παρόντος εγγράφου ως προώθηση οικονομικής συναλλαγής (Financial promotion) απευθύνεται μόνο στα άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό των Άρθρων 12, 19(5) ή 49 του νόμου για την προώθηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς 2000 [Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion), Διάταξη (Order) 2005] ή σε άλλα πρόσωπα στα οποία το παρόν δύναται να διανεμηθεί χωρίς να παραβιάζεται το κεφάλαιο (section) 21 του νόμου για την προώθηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς 2000 (Financial Services and Markets Act 2000), ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δύναται άλλως να διανεμηθεί νόμιμα. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα σχετική με τα ομόλογα είναι διαθέσιμη μόνο στα ανωτέρω περιγραφόμενα πρόσωπα και θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τα εν λόγω πρόσωπα. Οποιοσδήποτε παραλήπτης δηλώνει και συμφωνεί ότι έχει συμμορφωθεί και θα συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του νόμου για την προώθηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς 2000 (Financial Services Markets Act 2000)



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

σχετικά με ο,τιδήποτε έχει λάβει χώρα αναφορικά με οποιαδήποτε ομόλογα έχουν εκδοθεί στο, από ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμπεριλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ομόλογα δεν διατίθενται στο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

MiFID II παρακολούθηση προϊόντος (product governance)/ Αγορά στόχος για ιδιώτες πελάτες με χαρτοφυλάκια υψηλής καθαρής αξίας, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους

Αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας έγκρισης κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος που κατασκευάζεται, η αξιολόγηση της αγοράς στόχου αναφορικά με τα Ομόλογα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι: (i) η αγορά στόχος των Ομολόγων είναι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε, "MiFID II") και ιδιώτες πελάτες (όπως ορίζονται στη MiFID II) οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική κατάσταση βάσει της οποίας είναι ικανοί να αναλάβουν τυχόν απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους στα Ομόλογα, (ii) όλα τα μέσα διάθεσης των Ομολόγων σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες είναι κατάλληλα, και (iii) τα ακόλουθα μέσα για διάθεση των Ομολόγων στους εν λόγω ιδιώτες πελάτες είναι κατάλληλα – επενδυτικές συμβουλές, διαχείριση χαρτοφυλακίου, πωλήσεις χωρίς παροχή συμβουλών και καθαρά υπηρεσίες υλοποίησης – υπό την αίρεση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του διανομέα σύμφωνα με τη MiFID II, όπως αρμόζει. Οποιοδήποτε πρόσωπο εν συνεχεία προσφέρει, πωλεί ή συστήνει τα Ομόλογα («διανομέας») θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την εκτίμηση της αγοράς στόχου του κατασκευαστή. Ωστόσο, ο διανομέας που υπόκειται στις διατάξεις της MiFID II είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια από πλευράς του της αξιολόγησης της αγοράς στόχου για τα Ομόλογα (είτε υιοθετώντας είτε επαναπροσδιορίζοντας την αξιολόγηση της αγοράς στόχου του κατασκευαστή) και του καθορισμού των κατάλληλων διαύλων διανομής, υπό την αίρεση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του διανομέα σύμφωνα με τη MiFID II.