

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

26^η Νοεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») της Ανώνυμης Εμπορικής Βιοτεχνικής και Τεχνικής Ανώνυμης Εταιρείας Folli Follie, με τον διακριτικό τίτλο «Όμιλος FF» (εφεξής «**η Εταιρεία**» ή «**FF ΑΕ**» και μαζί με τις θυγατρικές της, «**Όμιλος**») ανακοινώνει σήμερα ότι την 26η Νοεμβρίου 2019, κατέληξε σε κατ' αρχήν συμφωνία σχετικά με τους εμπορικούς όρους για την οικονομική αναδιάρθρωση¹ της με ad hoc ομάδα πιστωτών αποτελούμενη από τους κάτωθι («**Επιτροπή Μη Εξασφαλισμένων Πιστωτών**»):

α) το δανειστή ενός δανείου Schuldschein ύψους 20.000.000 Ευρώ που λήγει το 2021 και εκδόθηκε από την FF Group Finance Luxembourg II AE (**LuxCo II**), εγγυημένο από την Εταιρεία (εφεξής το "**20m Schuldschein**") και

β) το δανειστή ενός δανείου Schuldschein ύψους € 31.000.000 που λήγει το 2021 και εκδόθηκε από τη LuxCo II και εγγυήθηκε από την Εταιρεία (το "**31m Schuldschein**") και μαζί με τα 20m Schuldschein, καλείται εφεξής «**το Schuldschein**»)

γ) ad hoc ομάδα πιστωτών από κατόχους Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Ομολογιών εκ ποσού Ευρώ € 249.500.000 1,75% λήξεως το έτος 2019 που εκδόθηκαν από την FF Group Finance Luxembourg AE και είναι εγγυημένες από την Εταιρεία ("**Eurobonds**"), οι οποίοι μαζί συγκεντρώνουν συνολικά περίπου 26,4% του αρχικού ποσού των Ευρωομολόγων.

Κατόπιν διαπραγματεύσεων, η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τακτικές συζητήσεις με μια ανεπίσημη ομάδα πιστωτών που κατέχουν συνολικά περίπου το 34,2% από τους αρχικούς κατόχους τίτλων Ελβετικών Φράγκων 150.000.000 CHF 3.25%, που λήγουν το 2021 από την FF Group Finance Luxembourg II A.E. ("**LuxCo II**") και είναι εγγυημένες από την Εταιρεία ("**Swissbonds**") και περίπου το 6,7% από τους Eurobonds σχετικά με τους προτεινόμενους όρους του σχεδίου οικονομικής αναδιάρθρωσης (το «**CHF GROUP**»). Η Επιτροπή Μη Εξασφαλισμένων Πιστωτών και το CHF GROUP κατέχουν μαζί περίπου το 41,2% του συνολικού χρέους.

Σε γενικές γραμμές, η κατ' αρχήν συμφωνία που επετεύχθη με την Επιτροπή Μη Εξασφαλισμένων Πιστωτών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) την αναδιάρθρωση του συνόλου του χρέους της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει τους Eurobonds, Swissbonds και Schuldschein, η οποία Συμφωνία Αναδιάρθρωσης θα υποβληθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (το «**Ελληνικό Δικαστήριο**») σύμφωνα με το άρθρο 106β/δ του ελληνικού νόμου 3588/2007 ("άρθρο 106") ("**Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας**"), όπως ισχύει σήμερα («**Συμφωνία Αναδιάρθρωσης**»).

(β) η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει ότι:

¹ Η αναδιάρθρωση εξαρτάται από την τεκμηρίωση, τις αναγκαίες άδειες, τις εγκρίσεις δικαστικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, τις εγκρίσεις εσωτερικών επιτροπών, τη φορολογική ανάλυση και τον νομικό έλεγχο από τον σύμβουλο των πιστωτών

- ουσιαδώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου θα μεταβιβαστεί σε νεοσυσταθείσα εταιρεία ("**AssetsCo**") η οποία θα ανήκει εξ' ολοκλήρου στους πιστωτές της Εταιρείας κατά την κύρωση της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης από το Ελληνικό Δικαστήριο ("**Ολοκλήρωση**")
- οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου που σχετίζονται με κοσμήματα, μόδα, καλλυντικά, καταστήματα και πολυκαταστήματα μεταφέρονται σε νεοσυσταθείσα εταιρεία ("**OpsCo**") και κατά την Ολοκλήρωση του 49% του εκδιδόμενου μετοχικού κεφαλαίου της OpsCo θα κατέχονται από την AssetsCo, ενώ το υπόλοιπο 51% θα το κατέχει ο Όμιλος και
- κατά την Ολοκλήρωση, το χρέος των 60.000.000 ευρώ επαναφέρεται ως νέο χρεωστικό μέσο που εκδίδεται από την OpsCo στους πιστωτές, με αρχικό επιτόκιο 7% (αποτελούμενο από 3% ταμειακά επιτόκια και 4% επιτόκιο ΠΙΚ), αρχική διάρκεια 5 ετών και την εγγύηση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα εργαστεί για να προχωρήσει στην απαραίτητη διαδικασία συλλογής εγγράφων, προκειμένου να ζητήσει την συγκατάθεση από τους κατόχους τόσο των ευρωομολόγων όσο και των ελβετικών ομολόγων, αναφορικά με την παραπάνω πρόταση αναδιάρθρωσης.

Η Εταιρεία θα εκδώσει περαιτέρω ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνο σχετικά με τον λεπτομερή τρόπο με τον οποίο οι κάτοχοι των ευρωομολόγων και ελβετικών ομολόγων μπορούν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες διαδικασίες παροχής συγκατάθεσης.

ΕΠΑΦΕΣ

Επενδυτικές Σχέσεις

Folli Follie Group ir@ffgroup.gr +30 210 6241 000 / +30 210 6241 100

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι

Whitetip Investments ΑΕΡΕΥ, Μπάμπης Αγγελετόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος)
ba@whitetip.gr +30 210 7221 000

Αυτή η ανακοίνωση εκδίδεται από την «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Χειραγώγηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού για την Χειραγώγηση της Αγοράς. Για τους σκοπούς του Κανονισμού για την Χειραγώγηση της Αγοράς και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) υπ' αρ. 2016/1055, υπεύθυνη για την διαχείριση της έκδοσης αυτής της ανακοίνωσης εκ μέρους της Εταιρείας είναι η Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, Επικεφαλής Επενδυτικών Σχέσεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να αναζητήσουν προσωπικές συμβουλές σχετικά με τα θέματα που εκτίθενται ανωτέρω.

Εάν οιαδήποτε από τις παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιούνται στην ανάλυση είναι ανακριβής, αυτό μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα ενδεικτικά αποτελέσματα για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν είναι εξαντλητικοί και δεν αποτελούν προσφορά ή πρόσκληση ή προτροπή για ανάληψη επενδυτικής δραστηριότητας. Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται να είναι νομικά δεσμευτική και εξακολουθεί να υπόκειται στην επισταμένη οικονομική έρευνα, τη φορολογική εισροή, τις νομικές συμβουλές, την ικανοποιητική τεκμηρίωση και άλλα ζητήματα. Το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει δηλώσεις μελλοντικής εκπλήρωσης υπό την έννοια των νόμων περί κινητών αξιών ορισμένων εφαρμοστέων δικαιοδοσιών. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, όλες τις δηλώσεις εκτός των δηλώσεων, οι οποίες αφορούν ιστορικά γεγονότα, τα οποία περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των προθέσεων, των πεποιθήσεων ή των προσδοκιών μας σχετικά με, μεταξύ άλλων, την μελλοντική οικονομική κατάσταση του Group και τις επιδόσεις, τα αποτελέσματα των εργασιών και τη ρευστότητα, καθώς και τη στρατηγική, τα σχέδια και τους στόχους μας. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις που αφορούν τη μελλοντική πορεία ενέχουν γνωστά και άγνωστα ρίσκα, αβεβαιότητα και άλλους παράγοντες, επειδή σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από περιστάσεις, οι οποίες ενδέχεται ή όχι να συμβούν στο μέλλον. Σας προειδοποιούμε, ότι οι δηλώσεις μελλοντικής εκπλήρωσης δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης και ότι τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από (και να είναι πιο αρνητικά) από εκείνα που έχουν ήδη συμβεί ή προβλέπονται από τις μελλοντικές δηλώσεις, οι οποίες περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Περαιτέρω, ακόμη και αν τα πραγματικά αποτελέσματα συνηγορούν με τις μελλοντικές προοπτικές οι οποίες περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να μην είναι ενδεικτικά των αποτελεσμάτων ή των εξελίξεων στις επόμενες χρονικές περιόδους. Οι αναγνώστες δεν πρέπει να βασίζονται πλήρως στις μελλοντικές δηλώσεις. Οποιοσδήποτε δηλώσεις οι οποίες αφορούν μελλοντικές προοπτικές περιορίζονται μόνο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης και, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση και δεν σκοπεύουμε να ενημερώσουμε δημοσίως ή να ανασκευάσουμε δημοσίως οποιαδήποτε δήλωση μελλοντικής εκπλήρωσης, είτε είναι απότοκο νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή οιασδήποτε άλλης αιτίας.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Οι κινητές αξίες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν εγγραφεί και δεν υπάρχει πρόθεση εγγραφής τους, σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Ειδικότερα,

οι κινητές αξίες οι οποίες αναφέροντα στο παρόν δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή να πωλούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός αν υπάρξει εξαίρεση, ή σε περίπτωση συναλλαγής η οποία δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών και σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί Κινητών αξιών. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο προς επίτευξη των σκοπών της ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου.

-Τέλος Ανακοίνωσης-