

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόταση Τροποποίησης Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, κατόπιν της από 17 Σεπτεμβρίου 2012 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.9 του Κανονισμού του ΧΑ, ανακοινώνει την προτεινόμενη, προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9^{ης} Οκτωβρίου 2012, τροποποίηση της χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων ύψους 300.572 χιλ. € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών έκδοσης 13.908 χιλ. €). που προέκυψαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με την από 20 Ιουλίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία την περίοδο από 8/11/2007, ημερομηνία ολοκλήρωσης της αύξησης έως 30/06/2012, κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού της προγράμματος ήτοι συνολικά έχει καλύψει το ποσό των 267.491 χιλ. ευρώ και παραμένει αδιάθετο συνολικά το ποσό των 33.081 χιλ. ευρώ. Λόγω παρατηρούμενων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της αδειοδότησης επενδύσεων που αφορούν σε έργα Ηλεκτροπαραγωγής από Βιομάζα, Φωτοβολταϊκούς και Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς αλλά και λόγω της ολοκλήρωσης της κατασκευής των Α/Π σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δ.Σ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την ανακατανομή των αδιάθετων υπολοίπων συνολικού ύψους 15.169 χιλ. ευρώ από τις παραπάνω 4 κατηγορίες και να το διαθέσει σε Επενδύσεις Αιολικών πάρκων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο δύναται η Εταιρεία να επενδύσει με ταχύτερο ρυθμό τα εν λόγω αδιάθετα κεφάλαια στην παραπάνω κατηγορία Αιολικών Πάρκων.

Παρατίθεται, ως σημείο αναφοράς, ο ισχύων σήμερα, επικαιροποιημένος, Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, όπως δημοσιεύθηκε στην Οικονομική Έκθεση της 30/6/2012. Σημειώνεται ότι ο Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ο οποίος είχε δημοσιευθεί στο από 19/10/2007 Ενημερωτικό Δελτίο έχει ήδη τροποποιηθεί με τις από 2/4/2009, 29/6/2009 και 19/4/2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19/04/2011)									
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ	Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων							Συνολικό διατεθέν κεφάλαιο 08/11/07 έως 30.06.2012	Αδιάθετα Κεφάλαια 30.06.2012
	08/11/07-31/12/07	01/01/08-31/12/08	01/01/09-31/12/09	01/01/10-31/12/10	01/01/11-31/12/11	01/01/11-31/12/12	Σύνολο		
σε χιλ. €									
Επενδύσεις Α/Π σε Ευρωπαϊκή Ένωση	4.084	12.994	44.552	43.250	40.000	40.070	184.950	169.038	15.912
Επενδύσεις Α/Π εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης					50.000	5.000	55.000	52.850	2.150
Επενδύσεις σε υδροηλ/κούς σταθμούς	2.661	2.853	2.199	7.456	2.000	3.045	20.214	18.656	1.558
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί	0	0	0	0	6.500	5.000	11.500	7.452	4.048

Ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα	0	0	0	3.448	6.552	5.000	15.000	5.587	9.413
Σύνολο επενδύσεων από αντληθέντα κεφάλαια	6.745	15.847	46.751	54.154	105.052	58.115	286.664	253.583	33.081
Δαπάνες έκδοσης	13.380	528					13.908	13.908	0
Σύνολο	20.125	16.375	46.751	54.154	105.052	58.115	300.572	267.491	33.081

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον παρακάτω αναμορφωμένο Πίνακα Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ											
Προτεινόμενος προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9/10/2012											
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ	Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων							Συνολικό διατεθέν κεφάλαιο 08/11/07 έως 30/06/2012	Αδιάθετα κεφάλαια 30/06/2012	Προτεινόμενη διάθεση έως 31/12/2012	Σύνολο
	08/11/07-31/12/07	01/01/08-31/12/08	01/01/09-31/12/09	01/01/10-31/12/10	01/01/11-31/12/11	01/01/12-31/12/12	Σύνολο				
σε χιλ. €											
Επενδύσεις Α/Π σε Ευρωπ. Ένωση	4.084	12.994	44.552	43.250	40.000	40.070	184.950	169.038	15.912	31.081	200.119
Επενδύσεις Α/Π εκτός Ευρωπ. Ένωσης					50.000	5.000	55.000	52.850	2.150	0	52.850
Σύνολο επενδύσ. σε υδροηλ/κούς σταθμούς	2.661	2.853	2.199	7.456	2.000	3.045	20.214	18.656	1.558	0	18.656
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί	0	0	0	0	6.500	5.000	11.500	7.452	4.048	2.000	9.452
Ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα	0	0	0	3.448	6.552	5.000	15.000	5.587	9.413	0	5.587
Σύνολο επενδύσεων από αντληθέντα κεφάλαια	6.745	15.847	46.751	54.154	105.052	58.115	286.664	253.583	33.081	33.081	286.664
Δαπάνες έκδοσης	13.380	528					13.908	13.908	0	0	13.908
Σύνολο	20.125	16.375	46.751	54.154	105.052	58.115	300.572	267.491	33.081	33.081	300.572

Επιπτώσεις της αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων.

Με την παρούσα προτεινόμενη τροποποίηση - λαμβανομένων υπόψη των κονδυλίων που δεν είχαν διατεθεί μέχρι 30/06/2012 - το ποσό για την κατηγορία «Αιολικά πάρκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» θα ανέλθει σε 31,081 χιλ ευρώ, ποσό το οποίο αναμένεται να διατεθεί εντός του Β' εξαμήνου του 2012. Στην κατηγορία «Φωτοβολταϊκοί σταθμοί» παραμένει πλέον αδιάθετο το ποσό των 2.000 χιλ. ευρώ το οποίο προβλέπεται να διατεθεί επίσης εντός του Β' εξαμήνου του 2012.

Το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων παραμένει ως έχει.

Κατόπιν των ανωτέρω είναι φανερό ότι η τροποποίηση χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, δεν επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας.