

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2020

### ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Εξασφάλιση διάθεσης των νέων μετοχών της ΑΜΚ

- Τέσσερις διεθνούς κύρους επενδυτές εκδήλωσαν δεσμευτικό ενδιαφέρον για 6.229.422 μετοχές
- Άνω των 68,5 εκατ. ευρώ τα έσοδα από την ΑΜΚ
- Σε μεγάλες επενδύσεις παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας στην ελληνική αγορά θα διοχετευθούν τα νέα κεφάλαια

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής δεσμευτικών προσφορών για την κάλυψη των νέων μετοχών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για την έγκριση της οποίας συγκαλείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2020.

Κατά τη διαδικασία αυτή, εκδηλώθηκε υπερβάλλουσα ζήτηση. Συγκεκριμένα, υπήρξε δεσμευτικό ενδιαφέρον για συνολικά 6.229.422 μετοχές στην τιμή των 11 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή για συνολικό ποσό ύψους 68.523.642 ευρώ, από τους ακόλουθους εγνωσμένου κύρους διεθνείς επενδυτές: Anavio Capital Partners LLP, Blackrock Inc, Kayne Anderson Capital Advisors LP και Imprax Asset Management. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι εκ των ανωτέρω διεθνών επενδυτών τοποθετούνται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, κάτι που αποτελεί διπλή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την Όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ όσο και για την ελληνική οικονομία.

Αναφερόμενος στην επιτυχή ολοκλήρωση της διάθεσης των νέων μετοχών, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Γιώργος Περιστερής, δήλωσε: «Τέσσερις σημαντικοί διεθνείς επενδυτές, προσανατολισμένοι σε μεσομακροπρόθεσμες στρατηγικές τοποθετήσεις, εμπιστεύθηκαν τον Όμιλό μας, αλλά και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ειδικά του τομέα καθαρής ενέργειας, σε μία ιδιαίτερως κρίσιμη χρονική συγκυρία και δεσμεύθηκαν να διαθέσουν κεφάλαια συνολικού ύψους άνω των 68,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του μεγάλου επενδυτικού μας προγράμματος στην καθαρή ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι επενδύσεις μας αφορούν νέα μεγάλα έργα του Ομίλου στην ελληνική αγορά και θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, την ελληνική οικονομία, την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς θα συνδράμουν την εθνική προσπάθεια για στροφή στις ΑΠΕ και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η επιτυχία της Εταιρείας μας, όμως, θα έχει σημαντικότερα οφέλη και για τους χιλιάδες μετόχους μας, που χρόνια τώρα μας εμπιστεύονται. Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στο συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ομίλου μας, καθώς ενισχύουν τα ίδια κεφάλαια και βελτιστοποιούν την κεφαλαιακή του διάρθρωση, αυξάνοντας τη διασπορά και εμπορευσιμότητα των μετοχών».

**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, Ε : [ternaenergy@terna-energy.com](mailto:ternaenergy@terna-energy.com), Τ: 210 6968000, F: 2106968098

Υπενθυμίζεται ότι ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, το Δ.Σ. της Εταιρείας έχει εισηγηθεί ομόφωνα την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση κεφαλαίου, ως απαραίτητο, κατάλληλο, προσήκον και πρόσφορο μέτρο, καθόσον η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης είναι αλληλένδετη με την διάθεση των προτεινόμενων 6.229.422 νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς επενδυτές.

Αξίζει, επίσης να τονιστεί ότι:

- Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα είναι 11 ευρώ ανά μετοχή, τιμή η οποία βρίσκεται στην μέχρι σήμερα περιοχή των ιστορικών υψηλών τιμών της μετοχής.
- Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διαθέσει τις 4.293.268 ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει κατ' εφαρμογή προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,769 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αλλά αντίθετα να τις ακυρώσει προσεχώς. Έτσι, αφαιρουμένου του ποσοστού που οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, η αποτελεσματική αραίωση που θα υποστούν οι μέτοχοι της Εταιρείας λόγω της αύξησης, είναι, κατά μέγιστο, μόλις της τάξης του 1,7%, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τα οφέλη που θα αντληθούν.

**Πληροφορίες:**

Επενδυτικές Σχέσεις: Αριστοτέλης Σπηλιώτης, τηλ. 210 6968000, [tspiliotis@terna-energy.com](mailto:tspiliotis@terna-energy.com)

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Δανάη Καλαντίδη, τηλ. 210 6968000, [dkalantidi@gekterna.com](mailto:dkalantidi@gekterna.com)