

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

10 Οκτωβρίου 2024

Η METLEN ENERGY & METALS A.E.

Ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση πράσινης έκδοσης €750 εκατομμυρίων Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών με λήξη 2029

Η Metlen Energy & Metals A.E. (TICKER: MYTIL) (η «Εταιρεία»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) /BB+ (Σταθερό) (S/F) ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) στις 9 Οκτωβρίου 2024 της πράσινης έκδοσης (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4%, λήξη το 2029 (οι «Ομολογίες») και τιμή έκδοσης 100%. Η παρούσα Έκδοση ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €250 εκατομμύρια της αρχικής προτεινόμενης Έκδοσης που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024.

Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της Εταιρείας, για (i) την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €500.000.000, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»), (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2024, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε σχέση με την έκδοση, οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha Bank A.E., BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Eurobank A.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E., Nomura Financial Products Europe GmbH, Τράπεζα Πειραιώς A.E., Société Générale και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ. ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 1933 ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ή ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΜΠΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, Ή ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α ΤΟΥ 1933 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ.

Η Έκδοση 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 σχετικά με τις ομολογίες που αναφέρονται στην παρούσα συνιστά «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του ισχύοντος Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (όπως έχει τροποποιηθεί, ο «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 τις εν λόγω ομολογίες υπεβλήθη ή θα υποβληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει του Κανονισμού

για το Ενημερωτικό Δελτίο. Δεν θα διενεργηθεί προσφορά κινητών αξιών στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας παρά μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες εξαιρέσεις του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

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

Αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας έγκρισης κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος που κατασκευάζεται, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/EU, όπως έχει τροποποιηθεί («MiFID II») (έκαστος ο «EU Κατασκευαστής» και, από κοινού, οι «EU Κατασκευαστές»), η αξιολόγηση της αγοράς στόχου αναφορικά με τις ομολογίες, που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι: (i) η αγορά στόχος τέτοιων ομολογιών είναι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και επαγγελματίες πελάτες, και ιδιώτες πελάτες (ο καθένας όπως ορίζεται στη MiFID II) οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική κατάσταση βάσει της οποίας είναι ικανοί να αναλάβουν τυχόν απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους σε τέτοιες ομολογίες, (ii) όλοι οι δίαυλοι διανομής τέτοιων ομολογιών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες είναι κατάλληλοι, και (iii) οι ακόλουθοι δίαυλοι διανομής τέτοιων ομολογιών στους εν λόγω ιδιώτες πελάτες είναι κατάλληλοι – επενδυτικές συμβουλές, διαχείριση χαρτοφυλακίου, πωλήσεις χωρίς παροχή συμβουλών και καθαρά υπηρεσίες εκτέλεσης – υπό την αίρεση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του διανομέα σύμφωνα με τη MiFID II, όπως αρμόζει. Οποιοδήποτε πρόσωπο εν συνεχεία προσφέρει, πωλεί ή συστήνει τέτοιες ομολογίες («διανομέας») θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την εκτίμηση της αγοράς στόχου των EU Κατασκευαστών. Ωστόσο, ο διανομέας που υπόκειται στις διατάξεις της MiFID II είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια από πλευράς του της αξιολόγησης της αγοράς στόχου για τέτοιες ομολογίες (είτε υιοθετώντας είτε επαναπροσδιορίζοντας την αξιολόγηση της αγοράς στόχου των EU Κατασκευαστών) και του καθορισμού των κατάλληλων διαύλων διανομής, υπό την αίρεση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του διανομέα σύμφωνα με τη MiFID II.

UK MiFIR παρακολούθηση προϊόντος / Αγορά στόχος μόνο για επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους

Αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας έγκρισης κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος που κατασκευάζεται, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο της FCA Product Intervention and Product Governance Sourcebook (οι «Κανόνες Παρακολούθησης Προϊόντος MiFIR του Ηνωμένου Βασιλείου») (έκαστος «UK Κατασκευαστής» και, από κοινού, οι «UK Κατασκευαστές HB»), η αξιολόγηση της αγοράς στόχου αναφορικά με τις ομολογίες, που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι: (i) η αγορά στόχος για τις ομολογίες είναι μόνο επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζεται στο Εγχειρίδιο FCA Conduct of Business Sourcebook (το «COBS»), και επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο UK MiFIR, και (ii) όλοι οι δίαυλοι διανομής των ομολογιών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες είναι κατάλληλοι. Οποιοδήποτε πρόσωπο εν συνεχεία προσφέρει, πωλεί ή συστήνει τέτοιες ομολογίες (ο «UK διανομέας») θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την εκτίμηση της αγοράς στόχου των UK Κατασκευαστών. Ωστόσο, ο UK διανομέας που υπόκειται στους Κανόνες Παρακολούθησης Προϊόντος του Ηνωμένου Βασιλείου MiFIR είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια από πλευράς του της αξιολόγησης της αγοράς στόχου για τέτοιες ομολογίες (είτε υιοθετώντας είτε επαναπροσδιορίζοντας την αξιολόγηση της αγοράς στόχου των UK Κατασκευαστών) και του καθορισμού των κατάλληλων διαύλων διανομής, υπό την αίρεση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του διανομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Επενδυτικές Σχέσεις

Τηλ. +30 210-6877300 | Fax +30 210-6877400 | E-mail: ir@metlengroup.com

Press Office

Τηλ. +30 210-6877346 | Fax +30 210-6877400 | E-mail: communications@metlengroup.com