Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,10/05/2022
Αριθ. Πρωτ.:2624507

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4127301000**.

Την **10/05/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2857410,** το από **05/05/2022** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4127301000**, εκδίδει την ακόλουθη ειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 3 και του άρθρου 101 παρ. 2 και παρ. 3 του Ν. 4548/2018:

Έγκριση και εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1 του Ν. 4548/2018:
Στις 10.05.2022, υποβλήθηκε στο ΓΕΜΗ απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 05.05.2022 σχετικά με τα ακόλουθα:
(1) Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής τον Ιανουάριο του 2022 και την έμμεση εξαγορά της Εταιρείας από νομική οντότητα υπό τον έλεγχο της United Group BV, υπάρχει η πρόθεση η Εταιρεία να προσχωρήσει στις ακόλουθες συμβάσεις (i) (x) την σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης €325.000.000 (ίσης αξίας) με ημερομηνία 13 Ιουλίου 2017 (ως τροποποιείται και συμπληρώνεται κατά καιρούς), ανάμεσα, μεταξύ άλλων, στη United Group B.V. (η "**Εκδότρια**"), ως πιστολήπτρια, τη UniCredit Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου, ως εκπρόσωπο δανείου (facility agent) (ο "**Εκπρόσωπος**"), τη UniCredit Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου, ως εκπρόσωπο εξασφαλίσεων Αγγλίας (ο "**Εκπρόσωπος Εξασφαλίσεων Αγγλίας**"), τη UniCredit Bank Serbia JSC Belgrade, ως εκπρόσωπο εξασφαλίσεων Σερβίας (ο "**Εκπρόσωπος Εξασφαλίσεων Σερβίας**", από κοινού με τον Εκπρόσωπο Εξασφαλίσεων Αγγλίας, οι "**Εκπρόσωποι Εξασφαλίσεων**"), και (y) την συμφωνία πιστωτών (intercreditor agreement) με ημερομηνία 13 Ιουλίου 2017, ανάμεσα, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, την U.S. Bank Trustees Limited, ως καταπιστευματοδόχο (ο "**Καταπιστευματοδόχος**"), τον Εκπρόσωπο και τους Εκπροσώπους Εξασφαλίσεων, σε κάθε περίπτωση, μέσω ενός ή περισσότερων συμβάσεων προσχώρησης (accession deeds) διεπόμενων από το Αγγλικό δίκαιο ανάμεσα, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία ως προσχωρούσα θυγατρική, τον Εκπρόσωπο και τους Εκπροσώπους Εξασφαλίσεων (οι "**Συμβάσεις Προσχώρησης**") και (ii) μια σύμβαση διεπόμενη από το δίκαιο της Νέας Υόρκης με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2022, ανάμεσα, μεταξύ άλλων, στην Εκδότρια, τον Καταπιστευματοδόχο και τους Εκπροσώπους Εξασφαλίσεων (η "**Σύμβαση**"), σύμφωνα με την οποία η Εκδότρια εξέδωσε Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης με σταθερό επιτόκιο 5,250% συνολικού ποσού κεφαλαίου 500 εκατομμυρίων ευρώ λήξης το 2030 (τα "**ΟΥΕ Σταθερού Επιτοκίου** ") και Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης Κυμαινόμενου Επιτοκίου συνολικού ποσού κεφαλαίου 480 εκατομμυρίων ευρώ λήξης το 2029 (τα "**ΟΚΕ**" και, από κοινού με τα ΟΥΕ Σταθερού Επιτοκίου, οι "**Ομολογίες**") βάσει του Κανονισμού S (Regulation S) και του Κανόνα 144A (Rule 144A) του Αμερικανικού Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1993 (U.S. Securities Act of 1933), όπως έχει τροποποιηθεί και συνεπώς παρέχει εγγύηση επί των Ομολογιών (η "**Εγγύηση Ομολογιών**"), με τη μορφή μιας συμπληρωματικής σύμβασης διεπόμενης από το δίκαιο της Νέας Υόρκης ανάμεσα, μεταξύ άλλων, στην

Εκδότρια, την Εταιρεία και τον Καταπιστευματοδόχο (η "**Συμπληρωματική Σύμβαση**"), και (iii) μια σύμβαση εξαγοράς διεπόμενη από το δίκαιο της Νέας Υόρκης με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 2022, ανάμεσα, μεταξύ άλλων, στην Εκδότρια και ορισμένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα αναφερόμενα σε αυτήν ως αρχικούς αγοραστές των Ομολογιών (οι "**Αρχικοί Αγοραστές**"), σύμφωνα με την οποία οι Ομολογίες πωλήθηκαν από την Εκδότρια και αγοράσθηκαν από τους Αρχικούς Αγοραστές (η "**Σύμβαση Αγοράς**") με τη μορφή μιας σύμβασης προσχώρησης διεπόμενης από το δίκαιο της Νέας Υόρκης μεταξύ της Εταιρείας και των άλλων συμβαλλόμενων σε αυτήν εγγυητών (η "**Σύμβαση Προσχώρησης στη ΣΑ**") – τα (i) έως (iii) από κοινού, οι "**Προσχωρήσεις**".

(2) Η Εταιρεία, η Εκδότρια και οι λοιποί Εγγυητές αποτελούν συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και για τους σκοπούς του άρθρου 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και, ειδικότερα, επειδή (α) η Εκδότρια ελέγχει έμμεσα την Εταιρεία κατά 100%, και (β) οι λοιποί Εγγυητές είναι συνδεόμενες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο της Εκδότριας.

(3) Ούτε η Συμπληρωματική Σύμβαση ούτε η Συμφωνία Προσχώρησης στην ΣΑ αποτελούν χρηματοδοτική συνδρομή κατά την έννοια του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018.

Η σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων από την Εταιρεία απαιτούσε έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018. Η έγκριση αυτή χορηγήθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω απόφαση με την ημερομηνία 05.05.2022, δεδομένου ότι η παροχή της Εγγύησης Ομολογιών από την Εταιρεία και η σύναψη των προσχωρήσεων, όπως περιγράφεται ανωτέρω, είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και εμπίπτει στα εταιρικά της συμφέροντα, καθώς διασφαλίζει, *μεταξύ άλλων*, την αναχρηματοδότηση του δανεισμού των εταιρειών του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx