Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,06/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3212258

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 **NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **NOVA M.A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004127301000**.

Την **05/02/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4017717,** η από 05/02/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **NOVA M.A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004127301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 106, ΤΚ: 10442, ΑΘΗΝΑ), από την οποία προκύπτουν τα κάτωθι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. βάσει του αρθ.101, παρ.3, του ν.4548/18
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (ανώνυμη εταιρεία) με την εταιρική επωνυμία «**NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **NOVA M.A.E.»**, με έδρα στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 106 (ΤΚ: 10442), με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 004127301000 (εφεξής η **Εταιρεία**), εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100(3) και του άρθρου 101(2) και (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, 101 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018:
Στις 05.02.2024, υποβλήθηκε στο ΓΕΜΗ απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 02.02.2024 σχετικά με τα ακόλουθα:

(1) Η United Group B.V. (η «Εκδότρια») συνάπτει μία σύμβαση τροποποίησης και κωδικοποίησης με ορισμένους δανειστές σχετικά με την υφιστάμενη σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης (revolving credit facility agreement) της Εκδότριας με ημερομηνία 13 Ιουλίου 2017 ανάμεσα, μεταξύ άλλων, στην Εκδότρια, τη UniCredit Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου, ως εκπρόσωπο δανείου (facility agent), τη UniCredit Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου, ως εκπρόσωπο εξασφαλίσεων (security agent) Αγγλίας, τη UniCredit Bank Serbia JSC Belgrade, ως εκπρόσωπο εξασφαλίσεων (security agent) Σερβίας, τη UniCredit Bank Serbia JSC Belgrade, ως εκπρόσωπο πληρωμών και τους διοργανωτές που κατονομάζονται σε αυτήν (ως τροποποιείται και συμπληρώνεται κατά καιρούς, η «Υφιστάμενη ΣΑΠ») να, μεταξύ άλλων: (α) παρατείνουν την ημερομηνία λήξης της Υφιστάμενης ΣΑΠ κατά δυο έτη από το 2025 έως το 2027, και (β) αυξήσουν τη δέσμευση για κάλυψη σύμφωνα με τη ΣΑΠ σε €410 εκατομμύρια περίπου («Παράταση και Αύξηση της ΣΑΠ»). Προτείνεται περαιτέρω όπως η Εκδότρια εκδώσει (α) μέχρι το ποσό (i) €300.000.000 Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας με επιτόκιο 6.75% λήξης το 2031, και (ii) €650,000,000 ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κυμαινόμενου επιτοκίου λήξης το 2031 (οι «ΟΥΕ») (η «Πρώτη Προσφορά»), και (β) ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κυμαινόμενου επιτοκίου μέχρι το ποσό κεφαλαίου €480 εκατομμυρίων λήξης το 2029 (οι «Νέες ΟΥΕ» και από κοινού με τις ΟΥΕ οι «Ομολογίες») (η «Δεύτερη Προσφορά» και από κοινού με την Πρώτη Προσφορά οι «Προσφορές»). Τα έσοδα από την Πρώτη Προσφορά, μαζί με τα έσοδα από ένα νέο τίτλο PIK (ο «Νέος Τίτλος PIK») που εκδίδεται από την Summer Bidco B.V. (η «Μητρική») ή χορηγείται σε αυτήν από ορισμένους δανειστές και μαζί με μετρητά, θα χρησιμοποιηθούν άμεσα η έμμεσα, για (i) την επαναγορά των υφιστάμενων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας Κυμαινόμενου Επιτοκίου λήξης το 2026 της Εκδότριας (οι «Υφιστάμενες ΟΚΕ 2026») και την πληρωμή τυχόν δεδουλευμένου και μη καταβεβλημένου τόκου επ' αυτών, (ii) την διανομή στην Μητρική προς επαναγορά των υφιστάμενων 9.00%/9.75% Ομολογιών PIK Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας της HoldCo Pay If You Can λήξης το 2025 της Μητρικής, και την πληρωμή τυχόν δεδουλευμένου και μη καταβεβλημένου τόκου επ' αυτών (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες PIK») (iii) την αποπληρωμή οφειλόμενων ποσών

σύμφωνα με την Υφιστάμενη ΣΑΠ, συμπεριλαμβανομένου κάθε δεδουλευμένου και οφειλόμενου τόκου επ' αυτών, ((i), (ii) και (iii) από κοινού, η "Αναχρηματοδότηση"), και (iv) την πληρωμή αμοιβών, εξόδων και οποιουδήποτε άλλου κόστους σχετικά με την Προσφορά, την Αναχρηματοδότηση και την Παράταση και Αύξηση της ΣΑΠ. Σχετικά με τα ανωτέρω, η Εκδότρια και η Μητρική ενδέχεται να συνάψουν ενδοομιλικές συμβάσεις δανείου με τις αντίστοιχες θυγατρικές τους ή άλλως ενδέχεται να παρέχουν στις θυγατρικές τους την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Τα έσοδα από τη Δεύτερη Προσφορά, μαζί με μετρητά, θα χρησιμοποιηθούν, άμεσα ή έμμεσα, για την εεπαναγορά των Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας Κυμαινόμενου Επιτοκίου συνολικού ποσού κεφαλαίου €480 εκατομμυρίων λήξης το 2029 (οι «Υφιστάμενες ΟΚΕ 2029») και για την πληρωμή τυχόν δεδουλευμένου και μη καταβεβλημένου τόκου επ' αυτών, και για την καταβολή αμοιβών και εξόδων σχετικά με την Δεύτερη Προσφορά. Οι Ομολογίες αναμένεται να εκδοθούν σύμφωνα με σύμβαση που διέπεται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης (η «Σύμβαση») που θα συναφθεί από και ανάμεσα, μεταξύ άλλων, την Εκδότρια, ως εκδότρια, την Adria Midco B.V. ως αρχικό εγγυητή (ο «Αρχικός Εγγυητής»), και την U.S. Bank Trustees Limited ως καταπιστευματοδόχο (ο "Καταπιστευματοδόχος"). Οι Ομολογίες θα εισαχθούν στον Επίσημο Κατάλογο του Διεθνούς Χρηματιστηρίου (το «Χρηματιστήριο»). Όλες οι υποχρεώσεις καταβολών σύμφωνα με τις Ομολογίες, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής του συνολικού ποσού του κεφαλαίου και του τόκου, αναμένεται να λάβουν εγγύηση από τον Αρχικό Εγγυητή κατά την ημερομηνία έκδοσης, και από ορισμένες εκ των άμεσων και έμμεσων θυγατρικών της (οι εταιρείες αυτές, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, από κοινού, οι «Πρόσθετοι Εγγυητές»), με βάση όσα αναφέρονται σε έκαστο Τελικό Ενημερωτικό Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), και αναμένεται να εξασφαλιστούν περαιτέρω με εξασφάλιση όπως περιγράφεται στο Τελικό Ενημερωτικό Προσφοράς (η «Εξασφάλιση Συναλλαγής»). Οι Πρόσθετοι Εγγυητές αναμένεται να προσχωρήσουν στην Σύμβαση εντός 120 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Ομολογιών σύμφωνα με μία ή παραπάνω συμπληρωματικές της Σύμβασης συμφωνίες οι οποίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης και οι οποίες θα συναφθούν από και ανάμεσα στην Εκδότρια, τους Πρόσθετους Εγγυητές που κατονομάζονται εντός αυτών, και του Καταπιστευματοδόχου (καθεμία, η «Συμπληρωματική Σύμβαση»). Σχετικά με καθεμία από τις Προσφορές, έχει συνταχθεί ένα αρχικό ενημερωτικό προσφοράς (από κοινού με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επ' αυτού, το «Αρχικό Ενημερωτικό Προσφοράς»), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τις Ομολογίες. Περαιτέρω, το Αρχικό Ενημερωτικό Προσφοράς έχει επικαιροποιηθεί, κατά περίπτωση, με τις τελικές πληροφορίες τιμολόγησης των Ομολογιών (από κοινού με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επ' αυτών, η «Συμπληρωματική Τιμολόγηση») για την κατάρτιση του τελικού ενημερωτικού προσφοράς (από κοινού με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επ' αυτής για κάθε Προσφορά, το «Τελικό Ενημερωτικό Προσφοράς»).

(2) Οι συναλλαγές που αναφέρονται ανωτέρω αναφέρονται από κοινού ως οι «Συναλλαγές». Τα ακόλουθα έγγραφα σχετικά με τις Συναλλαγές και την Πρόσθετη Εγγύηση αποτελούν τα «Έγγραφα Συναλλαγής»: (i) Όλα τα έγγραφα σχετικά με την Παράταση και Αύξηση της ΣΑΠ, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε επιστολής δέσμευσης, επιστολής αμοιβής, συνοδευτικής επιστολής, ειδοποίησης πρόσθετης χρηματοδότησης, επιβεβαιωτικής επιστολής εξασφάλισης και/ή εγγύησης και κάθε άλλης ειδοποίησης, αιτημάτων εκταμίευσης (utilisation requests) ή άλλου έγγραφου σχετικά με αυτήν. (ii) Η Σύμβαση και κάθε Συμπληρωματική Σύμβαση στην οποία η Εκδότρια και η Εταιρεία είναι συμβαλλόμενα μέρη. (iii) Η σύμβαση αγοράς ομολογιών που θα διέπεται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης που σχετίζεται με τις Ομολογίες που θα συναφθεί από και ανάμεσα, μεταξύ άλλων, στην Εκδότρια, ως εκδότρια, τον Αρχικό Εγγυητή και τους αρχικούς αγοραστές που κατονομάζονται σε αυτήν (οι «Συμβάσεις Αγοράς»), και οποιεσδήποτε συμβάσεις προσχώρησης στις Συμβάσεις Αγοράς από και ανάμεσα στους Πρόσθετους Εγγυητές που κατονομάζονται σε αυτές (συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας) (τα «Έγγραφα Προσχώρησης»), κατά περίπτωση.

(3) Η Εταιρεία, η Εκδότρια και οι λοιποί Εγγυητές που θα αποτελέσουν συμβαλλόμενα μέρη στα Έγγραφα Προσχώρησης αποτελούν συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και για τους σκοπούς του άρθρου 99(2)(β) του Εταιρικού Νόμου και, ειδικότερα, επειδή η Εκδότρια ελέγχει έμμεσα την Εταιρεία και οι λοιποί Εγγυητές/συμβαλλόμενα μέρη στα Έγγραφα Προσχώρησης είναι συνδεδεμένες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο της Εκδότριας.

(4) Η μοναδική μέτοχος της εταιρείας, Crystal Almond S.a.r.l., προσκόμισε επιστολή με ημερομηνία 31.01.2024, δυνάμει της οποίας δήλωσε αμετάκλητα ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης

προκειμένου αυτή (η Γ.Σ.) να αποφασίσει για τη χορήγηση άδειας για την εκτέλεση από την πλευρά της Εταιρείας της παράδοσης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών σύμφωνα με τα Έγγραφα Προσχώρησης και όλες τις συναλλαγές που προβλέπονται από αυτά ή σε σχέση με αυτά, συμπεριλαμβανομένης της παροχής από την Εκδότρια της Εγγύησης των Ομολογιών σύμφωνα με την Συμπληρωματική Σύμβαση. Επιπλέον, με εξουσιοδότηση της ίδιας επιστολής, η Crystal Almond S.à r.l. αναγνώρισε και αποδέχθηκε ότι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορηγήσει την ανωτέρω άδεια, η άδεια αυτή θα θεωρηθεί αμέσως οριστικά έγκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν υπάρχει λόγος αναμονής για την παρέλευση της προβλεπόμενης από το νόμο δεκαήμερης προθεσμίας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος μέτοχος που να δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου αυτή (η Γ.Σ.) να αποφασίσει επί του θέματος της χορήγησης της άδειας.

(5) Ενόψει των ανωτέρω, η απαιτούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 99 και επόμενα του Ν. 4548/2018, για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων χορηγήθηκε ομόφωνα, ως οριστικά έγκυρη, σύμφωνα με την ως άνω από 02.02.2024 απόφασή του, δεδομένου ότι η παροχή της Εγγύησης επί των Ομολογιών από την Εταιρεία και η σύναψη των Συναλλαγών, όπως περιγράφονται 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