



ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ



ALPHA BANK

Η ALPHA BANK ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Εγχώριας Προσφοράς, των μετοχών της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» («Εταιρεία»), ανακοινώνει σύμφωνα με την εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Ε.Κ. τα ακόλουθα:

Την 25η Οκτωβρίου 2007 ολοκληρώθηκε η διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι σε εργαζόμενους και συνεργάτες της Εταιρίας («Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων»), τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: 86.386 κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν σε εργαζόμενους και 443.096 κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν σε συνεργάτες της Εταιρίας ενώ προέκυψαν και 837.118 αδιάθετες μετοχές οι οποίες μεταφέρθηκαν στην Δημόσια και Διεθνή Προσφορά.

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2007 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και η Διεθνής Προσφορά στο εξωτερικό των 26.803.918 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (συμπεριλαμβανομένων και των 837.118 αδιάθετων μετοχών που προέκυψαν από την Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων) και 2.733.300 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατά τη Δημόσια και Διεθνή Προσφορά, διατέθηκε το σύνολο των 29.537.218 νέων και υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών και των αδιάθετων μετοχών της Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων ως εξής:

Δημόσια Προσφορά: 9.150.000 νέες και υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές (31%)

Διεθνής Προσφορά: 20.387.218 νέες και υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές (69%)

Η ανωτέρω κατανομή μεταξύ της Δημόσιας και της Διεθνούς Προσφοράς είναι διαφοροποιημένη από αυτή που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η τιμή διάθεσης («Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε Ευρώ 11,00 ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Μη Ειδικοί Επενδυτές) και της Διεθνούς Προσφοράς. Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για την Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, διαμορφώθηκε σε Ευρώ 9,90 (ήτοι μειωμένη κατά 10% από την Τιμή Διάθεσης) για τους εργαζόμενους της Εταιρίας και Ευρώ 11,00 για τους συνεργάτες της Εταιρίας.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε Ευρώ 330.638.675,40, ήτοι: Δημόσια Προσφορά (Ευρώ 11,00 * 9.150.000 = 100.650.000,00), Διεθνής Προσφορά (Ευρώ 11,00 * 20.387.218 = 224.259.398,00), Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων σε 121 εργαζόμενους και συνεργάτες της (Ευρώ 9,90 * 86.386 πλέον Ευρώ 11,00 * 443.096 = 5.729.277,40).

- Δημόσια Προσφορά: 6.151.015 νέες και υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 67% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) καταμετρήθηκαν σε Μη Ειδικούς Επενδυτές και 2.998.985 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 33% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) καταμετρήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές. Με βάση τις μετοχές που καταμετρήθηκαν τελικώς στους Μη Ειδικούς Επενδυτές το κατά προτεραιότητα όριο καθορίστηκε στις 300 μετοχές.

- Διεθνής Προσφορά: 20.387.218 νέες και υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές, καταμετρήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ περί Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και σε διεθνείς επενδυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού S των Η.Π.Α. και σε Ειδικούς Επενδυτές (Q.I.B) στις Η.Π.Α. υπό την έννοια του Κανονισμού 144Α του U.S. Securities Act του 1933, (εφεξής οι «Ειδικοί Επενδυτές της Διεθνούς Προσφοράς»).

Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Δημόσια και Διεθνή Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 83.530.388 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις καταμετρήσιμες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 23.386.203 νέες κοινές και υφιστάμενες ονομαστικές μετοχές κατά 3,6 φορές περίπου. Η ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Δημόσια Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 5.334.214 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις καταμετρήσιμες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 2.998.985 νέες και υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 1,8 φορές περίπου και η ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Διεθνή Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 78.196.174 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις καταμετρήσιμες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 20.387.218 νέες και υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 3,8 φορές περίπου. Συνολικά υποβλήθηκαν (στην Τιμή Διάθεσης) 60 αιτήσεις εγχώριων Ειδικών Επενδυτών και 85 αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών της Διεθνούς Προσφοράς.

Η συνολική ζήτηση από τις 29.763 αιτήσεις Μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, και μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 15.722.164 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις καταμετρήσιμες στην κατηγορία αυτή 6.151.015 νέες και υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 2,6 φορές περίπου. Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις Ειδικών και Μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 21.056.378 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις καταμετρήσιμες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 9.150.000 νέες και υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 2,3 φορές περίπου.

Επομένως, η συνολική ζήτηση κατά τη Δημόσια και Διεθνή Προσφορά, μετά τις απορρίψεις ανήλθε σε 99.252.552 κοινές ονομαστικές μετοχές

υπερκαλύπτοντας τις συνολικά καταμετρήσιμες μετοχές, ήτοι 29.537.218 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 3,4 φορές περίπου.

Η συνολική ζήτηση στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 78.196.174 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις αρχικά επιμερισθείσες (65% των 29.537.218 μετοχών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τις 837.118 αδιάθετες μετοχές που προέκυψαν από την Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, ήτοι 19.199.191) μετοχές κατά 4,1 φορές περίπου και η συνολική ζήτηση στην Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 21.056.378 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις αρχικά επιμερισθείσες (35% των 29.537.218 μετοχών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τις αδιάθετες μετοχές που προέκυψαν από την Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, ήτοι 10.338.027) μετοχές κατά 2,0 φορές περίπου.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται ο αριθμός μετοχών που καταμετρήθηκε στον Συντονιστή Κύριο Αναδόχο και στους Κύριους Αναδόχους, όπως αυτός προέκυψε από την οριστική κατανομή και ο οποίος διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος			
ALPHA BANK	Πανεπιστημίου 45, 105 64 Αθήνα	4.792.476	52%
Κύριοι Ανάδοχοι			
EFG EUROBANK ERGASIAS A.E	Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα	2.615.200	29%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα	1.742.324	19%
ΣΥΝΟΛΟ		9.150.000	100%

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας την Αγορά Αξιών του Χ.Α. έχει ως εξής:

Ημερομηνία	Γεγονός
6/11/2007	Αποδέσμευση κεφαλαίων και καταβολή αντιτίμου των καταμετρησίων μετοχών από τους Ειδικούς και Μη Ειδικούς Επενδυτές
8/11/2007*	Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της διασποράς και της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.
12/11/2007	Πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών
14/11/2007	Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία προκειμένου να εγκρίνει τη διασπορά και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας.

Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.