

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

6 Αυγούστου, 2014

20:00

Σελ: 2

- **ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA**
- **ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 75 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ FUNDS ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ FORTRESS INVESTMENT GROUP**
- **ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΝΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ**

Η Attica A.E. Συμμετοχών, μέλος του Ομίλου Marfin Investment Group, ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με το σύνολο των δανειστών του Ομίλου για την πλήρη και μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού.

Στα πλαίσια της αναχρηματοδότησης, η Attica ήλθε σε συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group για επένδυση ύψους Ευρώ 75 εκατ. στον Όμιλο Attica. Η Fortress αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους παγκοσμίως και διαχειρίζεται κεφάλαια πάνω από 60 δισ. δολάρια Η.Π.Α.

Η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, καθώς και ελληνικών και ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων στις δυνατότητες του Ομίλου Attica για την δυναμική, αυτόνομη ανάπτυξη και διατήρηση της ηγετικής του θέσης στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Με εφιαλτήριο την εμπιστοσύνη του νέου στρατηγικού επενδυτή, η διοίκηση της Attica θα προχωρήσει απρόσκοπτα στην εφαρμογή αναπτυξιακών επιχειρηματικών σχεδίων και νέων εμπορικών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την πρωταγωνιστική παρουσία του Ομίλου Attica στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Fortress θα καλύψει πλήρως την έκδοση από την κατά 100% θυγατρική εταιρία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε., εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων, πενταετούς διάρκειας, συνολικού ύψους Ευρώ 75 εκατ., με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης, και συγκεκριμένα:

- α) κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους Ευρώ 25 εκατ. και
- β) ομολογιακό δάνειο ύψους έως Ευρώ 50 εκατ., ανταλλάξιμο μερικώς ή ολικώς με ομολογίες της μητρικής Attica μετατρέψιμες σε νέες μετοχές Attica, μέσω της έκδοσης από την τελευταία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως Ευρώ 50 εκατ. Το δικαίωμα μετατροπής δύναται να ασκηθεί από τον Δεκέμβριο 2015. Η τιμή μετατροπής είναι συνδεδεμένη με τον δείκτη «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)» του Ομίλου, οριζόμενη κατ' ανώτατον σε Ευρώ 1,0450 και κατ' ελάχιστον σε Ευρώ 0,5775 ανά μετοχή.

Ο κ. Σπύρος Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group, σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας δήλωσε:

«Η μακροχρόνια αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου με όρους που επιτρέπουν στην Εταιρία να κοιτάει μπροστά και με αισιοδοξία τη μελλοντική της πορεία, αποτελεί μεγάλη επιτυχία και αδιάψευστη απόδειξη στήριξης της επενδυτικής και τραπεζικής κοινότητας στις δυνατότητες του Ομίλου μας. Η Attica αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρία της επιβατηγού ναυτιλίας η οποία κατόρθωσε να προσελκύσει ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά fund διεθνώς, γεγονός που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές του Ομίλου. Η υποστήριξη των στρατηγικών μας συμμάχων θα μας επιτρέψει να εκκινήσουμε μία νέα πορεία στην ελληνική και στη διεθνή αγορά, να αναπτύξουμε νέες πρωτοβουλίες και να διεκδικήσουμε δυναμικά, σημαντικά μερίδια αγοράς σε νέες εμπορικές γραμμές, εδραιώνοντας ταυτόχρονα την ισχυρή παρουσία μας στις υφιστάμενες».



ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Η Attica A.E. Συμμετοχών είναι η μητρική εταιρία των Superfast Ferries και Blue Star Ferries, μέσω των οποίων διαθέτει και διαχειρίζεται έναν υπερσύγχρονο στόλο 13 επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων υψηλότερων προδιαγραφών, μέσης ηλικίας 12 ετών. Τα πλοία του Ομίλου Attica A.E. Συμμετοχών είναι δρομολογημένα στην Ελλάδα στις γραμμές των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου, του Βορείου Αιγαίου και της Κρήτης, και στο εξωτερικό, μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (ATHEX: ATTICA).

FORTRESS INVESTMENT GROUP:

Η εταιρεία Fortress Investment Group LLC είναι μια διεθνής εταιρεία επενδύσεων με πάνω από \$63,9 δισ. κεφάλαια υπό διαχείριση, όπως αυτά διαμορφώθηκαν το πρώτο μισό του 2014. Ιδρύθηκε το 1998 και διαχειρίζεται κεφάλαια για λογαριασμό περίπου 1.600 θεσμικών πελατών και ιδιωτών επενδυτών ανά τον κόσμο, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένου στρατηγικών όπως "private equity", "credit", "liquid hedge funds" αλλά και παραδοσιακή διαχείριση κεφαλαίων. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE: FIG).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Για περισσότερες πληροφορίες:

Attica Group
κ. Π. Δικαίος
Group CFO
Τηλ.: 210 891 9500
Fax: 210 891 9509
e-mail: ir@attica-group.com
www.attica-group.com
www.superfast.com
www.bluestarferries.com

