

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ από 18.07.2014 έως 31.12.2017

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την από 17.07.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την 28.03.2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας και την από 03.07.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια € **32.533.120,38** (€ 35.133.900,00 μείον έξοδα έκδοσης € 2.600.779,62).

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εκδόθηκαν 20.667.000 νέες κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 και τιμή διάθεσης € 1,70 η κάθε μία. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου έγινε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 16^η Ιουλίου 2014. Την 22^α Ιουλίου 2014 οι νέες μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση μετά την από 17.07.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Η Εταιρία για την περίοδο 18.07.2014 έως την 31.12.2017 διέθεσε 32.533 χιλ €. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων έχει ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
Χρήση και Χρονοδιάγραμμα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, όπως προβλέπονται από το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας					
(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Αιολικό πάρκο "Ορθολίθι"	Αιολικό πάρκο "Επέκταση Μαγούλας"	Αιολικά πάρκα "Λύρκειο" & "Καλογεροβούνι-Πούλος"	Απρόβλεπτα - νέα έργα	Σύνολο
β' εξάμηνο 2014	4.488	7.658	4.499	-	16.645
α' εξάμηνο 2015	499	5.105	9.727	-	15.330
β' εξάμηνο 2015	-	-	5.575	-	5.575
α' εξάμηνο 2016	-	-	-	-	-
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	4.987	12.763	19.801	-	37.550
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 17.07.2014)					
β' εξάμηνο 2014	5.920	5.152	3.060	-	14.132
α' εξάμηνο 2015	658	3.435	9.127	-	13.219
β' εξάμηνο 2015	-	-	5.215	-	5.215
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.578	8.587	17.402	-	32.566
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 21.10.2014)					
β' εξάμηνο 2014	5.346	1.705	2.014	-	9.066
α' εξάμηνο 2015	936	4.736	5.529	-	11.201
β' εξάμηνο 2015	-	1.005	9.061	-	10.066
α' εξάμηνο 2016	-	-	896	1.338	2.234
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.282	7.446	17.501	1.338	32.566
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 31.12.2014)					
β' εξάμηνο 2014	4.769	6.471	3.274	-	14.515
α' εξάμηνο 2015	1.513	114	3.313	-	4.940
β' εξάμηνο 2015	-	861	8.358	-	9.219
α' εξάμηνο 2016	-	-	2.555	1.304	3.859
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.282	7.446	17.501	1.304	32.533

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Αιολικό πάρκο "Ορθολίθι"	Αιολικό πάρκο "Επέκταση Μαγούλας"	Αιολικά πάρκα "Λύρκειο" & "Καλογεροβούνι-Πούλος"	Απρόβλεπτα - νέα έργα	Σύνολο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 30.06.2015)					
β' εξάμηνο 2014	4.769	6.471	3.274	-	14.515
α' εξάμηνο 2015	667	914	1	-	1.581
β' εξάμηνο 2015	846	61	6.297	-	7.205
α' εξάμηνο 2016	-	-	5.554	-	5.554
β' εξάμηνο 2016	-	-	2.374	1.304	3.678
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.282	7.446	17.501	1.304	32.533
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 31.12.2015)					
β' εξάμηνο 2014	4.769	6.471	3.274	-	14.515
α' εξάμηνο 2015	667	914	1	-	1.581
β' εξάμηνο 2015	995	248	11.477	-	12.721
α' εξάμηνο 2016	-	-	1.583	-	1.583
β' εξάμηνο 2016	-	-	645	-	645
α' εξάμηνο 2017	-	-	645	-	645
β' εξάμηνο 2017	-	-	412	432	844
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.431	7.633	18.037	432	32.533
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 30.06.2016)					
β' εξάμηνο 2014	4.769	6.471	3.274	-	14.515
α' εξάμηνο 2015	667	914	1	-	1.581
β' εξάμηνο 2015	995	248	11.477	-	12.721
α' εξάμηνο 2016	-	-	378	-	378
β' εξάμηνο 2016	-	-	1.059	-	1.059
α' εξάμηνο 2017	-	-	1.482	-	1.482
β' εξάμηνο 2017	-	-	634	163	797
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.431	7.633	18.305	163	32.533
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 30.12.2016)					
β' εξάμηνο 2014	4.769	6.471	3.274	-	14.515
α' εξάμηνο 2015	667	914	1	-	1.582
β' εξάμηνο 2015	995	248	11.477	-	12.720
α' εξάμηνο 2016	-	-	378	-	378
β' εξάμηνο 2016	-	-	289	-	289
α' εξάμηνο 2017	-	-	753	-	753
β' εξάμηνο 2017	-	-	567	-	567
α' εξάμηνο 2018	-	-	743	986	1.729
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.431	7.633	17.483	986	32.533
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 30.06.2017)					
β' εξάμηνο 2014	4.769	6.471	3.274	-	14.515
α' εξάμηνο 2015	667	914	1	-	1.582
β' εξάμηνο 2015	995	248	11.477	-	12.720
α' εξάμηνο 2016	-	-	378	-	378
β' εξάμηνο 2016	-	-	289	-	289
α' εξάμηνο 2017	-	-	886	636	1.522
β' εξάμηνο 2017	-	-	1.256	271	1.527
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.431	7.633	17.562	907	32.533
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αποφ. Δ.Σ. 29.12.2017)					
β' εξάμηνο 2014	4.769	6.471	3.274	-	14.515
α' εξάμηνο 2015	667	914	1	-	1.582
β' εξάμηνο 2015	995	248	11.477	-	12.720
α' εξάμηνο 2016	-	-	378	-	378
β' εξάμηνο 2016	-	-	289	-	289
α' εξάμηνο 2017	-	-	886	636	1.522
β' εξάμηνο 2017	-	-	1.241	286	1.527
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.431	7.633	17.547	922	32.533
Αντληθέντα κεφάλαια προς διάθεση (μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης)	6.431	7.633	17.547	922	32.533
Συνολικό διατεθέν κεφάλαιο μέχρι 30.06.2017	6.431	7.633	17.547	922	32.533
Αδιάθετα κεφάλαια την 31.12.2017	-	-	-	-	-

Επεξηγήσεις :

Σε σχέση με το εγκεκριμένο - δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο υπήρξαν εννέα μεταβολές του ποσού και του χρόνου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων. Ειδικότερα η πρώτη τροποποίηση αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 17.07.2014, η δεύτερη με απόφαση της 21.10.2014, η τρίτη με απόφαση της 31.12.2014, η τέταρτη με απόφαση της 30.06.2015, η πέμπτη με απόφαση της 31.12.2015, η έκτη με απόφαση της 30.06.2016, η έβδομη με απόφαση της 30.12.2016, η όγδοη με απόφαση της 30.06.2017 και η ένατη με απόφαση της 29.12.2017.

Συγκεκριμένα οι διαφοροποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες λόγω του ότι :

Τα προϋπολογισθέντα αντληθέντα κεφάλαια σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο ανέρχονταν σε ποσό άνω των 40.000 χιλ. € ενώ τα τελικά έσοδα της Δημόσιας προσφοράς ανήλθαν σε 35.134 χιλ. €.

Με την από 17.07.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναπροσαρμόστηκε ο πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σε 32.566 χιλ. € αφού είχαν αφαιρεθεί προϋπολογιστικά 2.568 χιλ. € για δαπάνες έκδοσης.

Με την από 21.10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση την από 08.10.2014 έγκριση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ομολογιακών δανείων συνολικού κεφαλαίου 65.717 χιλ. € για τη χρηματοδότηση των προς κατασκευή τεσσάρων αιολικών πάρκων, υπήρξε ελάττωση της ίδιας συμμετοχής κατά 4,1% και ως εκ τούτου έγινε ανακατανομή των προς διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων αλλά και του χρόνου υλοποίησης αυτών. Το ποσό των 1.338 χιλ. € που προέρχεται από την ανωτέρω μείωση, αποφασίστηκε να διατηρηθεί προς κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών που ήθελε προκύψουν κατά την υλοποίηση των επενδύσεων, ειδάλλως θα διατεθεί σε άλλες εν εξελίξει επενδύσεις αιολικών πάρκων της Εταιρείας, όπως αρχικώς είχε προβλεφθεί.

Με την από 31.10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τις τελικές δαπάνες έκδοσης που ανήλθαν σε 2.601 χιλ. € αλλά και τα ποσά που διατέθηκαν στα προς κατασκευή αιολικά πάρκα, όπως αυτά αναλύονται στο παραπάνω πίνακα, έγινε εκ νέου τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με κύρια διαφορά την μετατόπιση κατά ένα εξάμηνο της ολοκλήρωσης των αιολικών πάρκων «Λύρκειο» και «Καλογεροβούνι-Πούλος».

Με την από 30.06.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε εκ νέου τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με κύρια διαφορά την μετατόπιση της ολοκλήρωσης των αιολικών πάρκων «Λύρκειο» και «Καλογεροβούνι-Πούλος» στο β' εξάμηνο του 2016.

Με την από 31.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τα τελικά ποσά που διατέθηκαν στα ολοκληρωμένα και προς κατασκευή αιολικά πάρκα έγινε εκ νέου ανακατανομή των προς διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων και τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με κύρια διαφορά την μετατόπιση της ολοκλήρωσης των αιολικών πάρκων «Λύρκειο» και «Καλογεροβούνι-Πούλος» στο β' εξάμηνο του 2017.

Με τις από 30.06.2016 και 30.12.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τα ποσά που διατέθηκαν στα ολοκληρωμένα και προς κατασκευή αιολικά πάρκα έγιναν εκ νέου ανακατανομές των προς διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων και τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με κύρια διαφορά την μετατόπιση της ολοκλήρωσης του αιολικού πάρκου «Καλογεροβούνι-Πούλος» στο α' εξάμηνο του 2018.

Με την από 30.06.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τη πρόοδο κατασκευής του αιολικού πάρκου «Καλογεροβούνι-Πούλος» έγινε εκ νέου μετατόπιση της ολοκλήρωσής του στο β' εξάμηνο του 2017 καθώς επίσης και ποσό 907 χιλ. € που παρέμενε αδιάθετο από τα αντληθέντα κεφάλαια να διατεθεί για την ολοκλήρωση του υπό κατασκευή αιολικού πάρκου «επέκταση Αγ. Δυνατής».

Τέλος με την από 29.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση την ολοκλήρωση κατασκευής των αιολικών πάρκων «Καλογεροβούνι-Πούλος» και «επέκταση Αγ. Δυνατής», ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πλάνο του Ενημερωτικού Δελτίου, πλέον των αλλαγών που αποφασίστηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια, αντλώντας το σύνολο των προς διάθεση κεφαλαίων ήτοι 32.533 χιλ. €.

Σημειώσεις :

Για την ολοκλήρωση του ως άνω επενδυτικού πλάνου, πέραν του ποσού των 32.533 χιλ. € που διατέθηκαν εκ των αντληθέντων κεφαλαίων, χρησιμοποιήθηκε, ως ίδια συμμετοχή, και ποσό 48 χιλ. € εκ των τόκων που έλαβε η Εταιρεία λόγω επένδυσης των αδιάθετων κεφαλαίων.

Κηφισιά, 03.04.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΜΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
ΑΔΤ Ξ 434814

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΣΙΕΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 109207

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ 086054