

Δημόσια Εγγραφή της ΣΙΔΜΑ ΑΕ στις 12-15 Απριλίου 2005

Ξεκινά στις 12 Απριλίου 2005 η Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή της εταιρείας Σιδηρεμπορική Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ Ανώνυμος Εταιρεία στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τις 15 Απριλίου. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η ΣΙΔΜΑ ΑΕ πρόκειται να διαθέσει στο επενδυτικό κοινό, μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, 2.381.000 Κοινές Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας 1,35 ευρώ με Δημόσια Εγγραφή, επί συνόλου 2.500.000 (ΚΟ) μετοχών προς εισαγωγή.

Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος της παρούσας έκδοσης έχει οριστεί η EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και λοιποί ανάδοχοι οι Τράπεζα Novabank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Artion Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Beta Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Alpha Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Π&Κ Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ., Eurocorp Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εγνατία Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε..

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (θεσμικοί, ιδιώτες – μη θεσμικοί), που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή και θα καθοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν, εντός δεσμευτικού εύρους τιμών, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Εγγραφής οι θεσμικοί επενδυτές στο Βιβλίο Υποβολής Προσφορών (διαδικασία Bookbuilding). Η Τιμή Διάθεσης θα ανακοινωθεί μέσω των ΜΜΕ το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Δημόσιας Εγγραφής και πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της ημέρας εκείνης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Π.Δ. 348/1985, όπως ισχύει.

Το δεσμευτικό εύρος εντός του οποίου θα προσδιορισθεί η Τιμή Διάθεσης των μετοχών ορίστηκε από € 5,00 έως € 5,60 ανά μετοχή. Με βάση το παραπάνω εύρος τιμής, ο δείκτης Τιμής Διάθεσης προς Κέρδη μετά Φόρων (P/E) διαμορφώνεται ως εξής:

	Κατώτατη Τιμή Εύρους (σε €)	Ανώτατη Τιμή Εύρους (σε €)
	5,00	5,60
Με βάση την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 2004 της Εταιρίας μετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και αμοιβές Δ.Σ. που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο	5,9	6,6
Με βάση την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 2004 μετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, αμοιβές Δ.Σ. και αναλογία μετόχων μειοψηφίας που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο	5,7	6,4
Με βάση τα ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ 2003 της Εταιρίας μετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και αμοιβές Δ.Σ.	20,9	23,4
Με βάση τα ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ 2003 της Εταιρίας μετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και αμοιβές Δ.Σ.	22,5	25,2
Με βάση τα ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ 2003 μετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, αμοιβές Δ.Σ. και αναλογία μετόχων μειοψηφίας	22,4	25,1
Με βάση τα ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ 2003 μετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, αμοιβές Δ.Σ. και αναλογία μετόχων μειοψηφίας	22,6	25,3
Σημείωση: Για τον υπολογισμό του δείκτη P/E σε όλες τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας μετά την παρούσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.		

Η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής: ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών της Δημόσιας Εγγραφής (714.300 μετοχές) θα διατεθεί για

την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών (714.300 μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία δεν είναι θεσμικοί επενδυτές και το υπόλοιπο 40% των μετοχών θα κατανεμηθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα διαμορφωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών. Αν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (θεσμικοί επενδυτές – φυσικά και λοιπά νομικά πρόσωπα) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Σε περίπτωση που δεν θα αναληφθεί το σύνολο των προσφερομένων με Δημόσια Προσφορά μετοχών από το επενδυτικό κοινό, η εταιρεία δικαιούται βάσει της σύμβασης αναδοχής να ζητήσει από τους Αναδόχους την κάλυψη των αδιάθετων μετοχών. Επίσης, στην παρούσα έκδοση δεν προβλέπονται πράξεις σταθεροποίησης τις τιμές των μετοχών από τον Κύριο Ανάδοχο.

Τα αντλούμενα κεφάλαια αναμένεται να προσεγγίσουν τα 14 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν σε επενδύσεις μονάδων παραγωγής, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και την προσθήκη νέων δυνατοτήτων μεταποίησης, οι οποίες μέχρι σήμερα καλύπτονται μερικώς από εξωτερικούς συνεργάτες, στην αγορά οικοπέδου και την ανέγερση νέων αποθηκών και γραφείων, στην επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας στα Βαλκάνια, με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και τη λειτουργία Κέντρων Διανομής και Επεξεργασίας στην περιοχή και στην εγκατάσταση συστήματος ERP, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη σημαντικών οικονομιών σε επίπεδο λειτουργικού κόστους.

