

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ενότητα Α - Εισαγωγή

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Κατά περίπτωση, ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου ή δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.

Οι Ομολογίες του ΚΟΔ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α και έχουν λάβει, κατόπιν σχετικής αίτησης στο Χ.Α., τον κωδικό ISIN (International Security Identification Number) GRC3931237D6.

Αρμόδια αρχή για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ιπποκράτους 3-5, 106 79 Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: 210 3377100, ιστοσελίδα: <http://www.hcmc.gr/>). Η ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 28.6.2023.

Ενότητα Β – Βασικές πληροφορίες για τον Εκδότη

Β.1 – «Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;»

Η Εκδότρια είναι η ανώνυμη εταιρεία, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί και το διακριτικό τίτλο "MYTILINEOS". Η Εκδότρια έχει έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου, Αρτέμιδος αρ. 8, 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα, τηλ. 210 6877300, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mytilineos.com, Ελλάδα, ιστοσελίδα: <https://www.mytilineos.com/> και κωδικό LEI (Legal Entity Identifier) 213800KT8MEUJEJ2KW41. Σύμφωνα με το Καταστατικό της, σκοπός της Εταιρείας είναι α. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, β. Η παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμίνιας και αλουμινίου και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα, γ. Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους, δ. Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, ε. Η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, στ. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής και διαλύσεως πλοίων και εν γένει αμυντικού υλικού, ζ. Η παραγωγή, εξόρυξη, απόκτηση, αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης/προμήθειας) φυσικού αερίου, η. Η εκπόνηση μελετών, εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της Εταιρείας παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θ. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδραυλικών, αποχετευτικών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας ή/και τρίτων που συνεργάζονται με αυτήν, ι. Η παραγωγή και πώληση ατμού, νερού (ενδεικτικά απιονισμένου, πυρόσβεσης κλπ) καθώς επίσης, ια. Η παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τρίτους που συνεργάζονται με την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες α) αντιρρύπανσης, β) πυρόσβεσης, γ) παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας ατμόσφαιρας, δ) συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και ομβρίων λυμάτων κλπ, ιβ. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους, ιγ. Η αγορά, ανέγερση, πώληση και μεταπώληση ακινήτων και η ιδιοκτησία, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, εργοστασίων και βιομηχανικών καταστημάτων, ιδ. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διοικητικής υποστήριξης, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ιε. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, την ανάθεση, εποπτεία και διαχείριση σχετικών εργασιών, τη διαχείριση κινδύνων και στρατηγικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη και οργάνωσή, ιστ. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, κ. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών μηχανημάτων, ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης, και κα. η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού.

Η Εκδότρια, έχει υποβληθεί σε διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης. Στις 19.12.2022 ο οίκος αξιολόγησης S&P Global ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Mytilineos σε BB (από BB- προηγουμένως) με «θετική» προοπτική (Positive outlook). Στις 6.4.2023 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Mytilineos στο «BB+» (από BB προηγουμένως) με «σταθερή» προοπτική (Stable outlook).

Οι μέτοχοι της Εταιρείας που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Μέτοχος	Μετοχική Σύνθεση	
	Αριθμός μετοχών	Ποσοστό επί των συνολικά εκδοθεισών μετοχών (%)
FREZIA LTD	19.201.219	13,44
KILTEO LTD	18.718.330	13,10
Λοιποί Μέτοχοι <5% ¹	104.971.612	73,46
Σύνολο	142.891.161	100,00

Πηγή: Μετοχολόγιο Εταιρείας 22.6.2023

¹ Κατά την 22.6.2023, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.610.062 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,2263% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Οι θυγατρικές της εταιρείες δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τους μετόχους της Εταιρείας που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με την από 20.7.2021 γνωστοποίηση στην οποία έχουν προβεί οι υπόχρεοι μέτοχοι στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007 και έχει δημοσιοποιηθεί από την Εταιρεία στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3556/2007 (23.7.2021), ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος ελέγχει έμμεσα (δια της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών EMERGIA HOLDINGS LTD, ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD) 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Μυτιλίνεος (ήτοι ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 13.2.2023 ανακοίνωση της Εταιρείας κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την Fairfax Financial Holdings Limited ("FFH") κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία για τη γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, στις 10.2.2023 οι εταιρείες με τις επωνυμίες NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION, ODYSSEY REINSURANCE COMPANY και ZENITH INSURANCE COMPANY (CANADA) προέβησαν σε πλήρη κάλυψη ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 7.2.2023 η Εταιρεία, ομολογίες οι οποίες ενσωματώνουν δικαίωμα των ανωτέρω νομικών οντοτήτων να αποκτήσουν, οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη του ομολογιακού δανείου (ήτοι έως τις 10.2.2025), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, συνολικά 2.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας. Επομένως προέβησαν σε έμμεση, κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3556/2007, απόκτηση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό 1,75% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Οι μετοχές αυτές, αθροιζόμενες με μετοχές της Εταιρείας που κατέχουν ήδη κατά την ως άνω ημερομηνία έτερα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον όμιλο της FFH, ήτοι 6.688.047 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,68% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της, οδηγούν σε ένα αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής 6,43% (ήτοι 9.188.047 μετοχές) που συνεπάγεται υπέρβαση, την 10.2.2023, σε επίπεδο μητρικής (FFH), του ορίου 5% σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3556/2007. Οι λοιπές οντότητες του ομίλου της FFH που κατέχουν ήδη μετοχές της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, είναι οι εταιρείες με τις επωνυμίες: (α) Northbridge General Insurance Corporation, (β) Zenith Insurance Company (Canada), (γ) Allied World Specialty Insurance Company, (δ) Allied World Insurance Company, (ε) Allied World Assurance Company (Europe) dac, (στ) HWIC Value Opportunities Fund, (ζ) Eurolife FFH General Insurance Single Member S.A. και (η) Eurolife FFH Life Insurance Single Member S.A. Η απώτατη μητρική εταιρεία των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών οντοτήτων, ήτοι η FFH, ελέγχει μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων τις εν λόγω οντότητες, και επομένως κατέχει έμμεσα, βάσει του άρθρου 10 (ε) του Ν. 3556/2007, τις εν λόγω μετοχές. Καμία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της FFH δεν κατέχει αυτοτελώς ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Τέλος, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, η FFH δεν ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Το υφιστάμενο Δ.Σ. εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 2.6.2022 με τετραετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 1η.6.2023 εξέλεξε πρόσθετο μέλος του διοικητικού συμβουλίου τον κ. Χρήστο Γαβαλά, με θητεία ανάλογη του υφιστάμενων μελών. Ως εκ τούτου, η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ./ Ιδιότητα Μέλους
Ευάγγελος Μυτιληναίος	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Σπυρίδων Κασδάς	Αντιπρόεδρος Α' - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Χρυσάφης	Αντιπρόεδρος Β'- Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Πετρίδης	Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτα Αντωνάκου	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Κακαράς	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνα Μαυράκη	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντώνιος Μπαρτζώκας	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ναταλία Νικολαΐδη	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Παπαδόπουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξιος Πιλάβιος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Γαβαλάς	Εκτελεστικό Μέλος

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2022 έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, Λεωφ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) και ειδικότερα από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κα. Χριστίνα Τσιρώνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 36671).

B.2 – «Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη;»

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται επιλεγμένες ιστορικές βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο:

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (ποσά σε € χιλ.) *	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων	734.062	278.597

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (ποσά σε € χιλ.) *	31.12.2022	31.12.2021
Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος**	716.051	803.315
Δείκτης Καθαρού Δανεισμού Ομίλου / Ίδια Κεφάλαια	0,32	0,50

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών (ποσά σε € χιλ.) *	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες	888.654	219.965
Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες	(710.167)	(385.751)
Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δραστηριότητες	280.857	272.423

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από τα αθροίσματα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

** Νοείται ο συνολικός δανεισμός (το άθροισμα βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού και βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μισθώσεων), μείον Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

B.3 – «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον εκδότη;»

Παράγοντες Κινδύνου που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος

1. Ενδεχόμενη επιδείνωση της οικονομικής θέσης του Ομίλου ή τυχόν αδυναμία του Ομίλου να παράξει επαρκείς ταμειακές ροές από τις δραστηριότητές του ή αδυναμία εξεύρεσης πρόσθετης χρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης σε ποσό επαρκές με ευνοϊκούς όρους ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ή και να αναχρηματοδοτήσει το υφιστάμενο χρέος του, ενδεχομένως να επηρεάσει την ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το ΚΟΔ.
2. Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου με περιοριστικές ρήτρες (covenants) και άλλες διατάξεις σε υφιστάμενες ή μελλοντικές συμβάσεις χρηματοδότησής τους θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ρήτρες σταυροειδούς αθέτησης των υποχρεώσεων (cross-default) των χρηματοδοτικών συμβάσεων, η ενεργοποίηση των οποίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα της Εκδότριας και των εταιρειών του Ομίλου να ανταποκριθούν στις σχετικές υποχρεώσεις τους, επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, και κατά συνέπεια, την ικανότητα της Εκδότριας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις έναντι των Ομολογιούχων στο πλαίσιο του ΚΟΔ.
3. Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος κυρίως στις διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου, της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και του αλουμινίου. Ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές των παραπάνω θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στην κερδοφορία, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές του Ομίλου και

συνεπώς στην ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων στο πλαίσιο του ΚΟΔ.

4. Τυχόν μεταβολές στον τομέα επαρκούς και ανταγωνιστικής προμήθειας φυσικού αερίου δύνανται να έχουν ουσιώδεις αρνητικές συνέπειες στην ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων στο πλαίσιο του ΚΟΔ.
5. Η έκθεση του Ομίλου σε μεταβολές των ισοτιμιών νομισμάτων, και κατά κύριο λόγο σε αυτήν του Ευρώ με το Δολάριο ΗΠΑ, θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές του Ομίλου και κατά συνέπεια να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το ΚΟΔ.
6. Εάν η Εκδότρια δεν εφαρμόσει επιτυχώς την πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων εμπορευμάτων και συναλλαγματικών ισοτιμιών ή οι αντισυμβαλλόμενοι στις συμβάσεις σε παράγωγα μέσα που θα συνάψει αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ή η Εκδότρια δεν είναι σε θέση να συνάψει συμφωνίες σε παράγωγα μέσα ή ενδεχόμενες υπερβάσεις του αμιγούς σκοπού της αντιστάθμισης δημιουργήσουν σημαντική έκθεση του Ομίλου στις μεταβολές των υποκείμενων αξιών, ενδέχεται να υπάρξει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική θέση, τα οικονομικά αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του Ομίλου και, συνεπακόλουθα, να επηρεαστεί ουσιωδώς αρνητικά η ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το ΚΟΔ.
7. Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές και τις γεωπολιτικές συνθήκες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχόμενη σημαντική επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την κερδοφορία, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές του Ομίλου και την ικανότητα των πελατών να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους και συνεπώς θα επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το ΚΟΔ.

Ενότητα Γ – Βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες

Γ.1 – «Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;»

Οι Ομολογίες του ΚΟΔ είναι κοινές, ανώνυμες, άυλες έντοκες ομολογίες, έχουν λάβει από το Χ.Α. τον κωδικό ISIN (International Security Identification Number) με στοιχεία GRC3931237D6 και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. Το ΚΟΔ θα ανέλθει σε ποσό έως €500 εκατ., με ελάχιστο ποσό τα €300 εκατ. Οι Ομολογίες θα ανέλθουν σε έως 500.000 με διάρκεια επτά (7) έτη και ονομαστική αξία €1.000 εκάστη. Θα είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ (€) και θα εξοφλούνται κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του ΚΟΔ στην ονομαστική τους αξία. Κατά το χρονικό διάστημα που άρχεται την Ημερομηνία Εκδόσεως και λήγει την ημερομηνία παρέλευσης εξήντα (60) μηνών από την Ημερομηνία Εκδόσεως, η Εκδότρια δεν δύναται να προβεί σε μερική ή συνολική πρόωρη εξόφληση Ομολογιών. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, η Εκδότρια έχει το δικαίωμα να προβαίνει κατά τις ημερομηνίες λήξης των Περιόδων Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου της Ονομαστικής Αξίας των Ομολογιών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ομολογιών προς πρόωρη εξόφληση και τους ανεξόφλητους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους που αναλογούν στην εξοφλούμενη ονομαστική αξία των Ομολογιών, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ. Επίσης, σε περίπτωση αλλαγής της καταστατικής έδρας της Εκδότριας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση Γεγονότος Αυξημένης Φορολογίας, η Εκδότρια έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου της Ονομαστικής Αξίας των Ομολογιών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ποσό που αντιστοιχεί στην Ονομαστική Αξία των Ομολογιών προς πρόωρη εξόφληση και τους ανεξόφλητους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους που αναλογούν στην εξοφλούμενη Ονομαστική Αξία των Ομολογιών, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1, καθώς και κάθε Επιπρόσθετο Ποσό, όπως αυτό ορίζεται στον Όρο 10.4 του Προγράμματος ΚΟΔ.

Η Περίοδος Εκτοκισμού αποτελείται από διαδοχικές χρονικές περιόδους διάρκειας έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Εκδόσεως έως και την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, στη λήξη των οποίων καταβάλλονται οι τόκοι του Δανείου. Το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.

Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει ορισθεί η EUROBANK.

Οι Ομολογίες αποτελούν αξιόγραφα που ενσωματώνουν υπόσχεση χρηματικής παροχής της Εκδότριας προς τον Ομολογιούχο. Η υποχρέωση αυτή συνίσταται στην πληρωμή του κεφαλαίου κατά τη λήξη του ΚΟΔ και του τόκου στις περιόδους που ορίζονται στους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ. Οι Ομολογίες παρέχουν τα δικαιώματα που αναφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ ως εκάστοτε ισχύουν.

Οι Ομολογίες δεν είναι εξασφαλισμένες με άλλες ασφάλειες, εμπράγματα ή προσωπικές, και για τις απαιτήσεις τους εκ των Ομολογιών, οι Ομολογιούχοι αποτελούν εγχειρόγραφους, ήτοι μη εμπραγμάτως ασφαλισμένους πιστωτές της Εταιρείας, οι οποίοι κατατάσσονται στην ίδια τάξη και σύμμετρα (pari passu), μετά των απαιτήσεων των λουπών

εγχειρόγραφων, μη εξασφαλισμένων, πιστωτών της Εκδότριας, εξαιρέσει των απαιτήσεων εκείνων που απολαμβάνουν ιδιαίτερης τάξης ικανοποίησης κατά την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της Εκδότριας και της περιουσίας της ή σε περίπτωση συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας αυτής (όπως ενδεικτικά σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάλογης διαδικασίας του Πτωχευτικού Κώδικα).

Οι αξιώσεις από την Ομολογία παραγράφονται του μεν κεφαλαίου σε είκοσι (20) έτη των δε τόκων σε πέντε (5) έτη.

Γ.2 – «Πού πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;»

Υποβλήθηκε η από 26.6.2023 αίτηση εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και το Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 27.6.2023 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. έως 500.000 κοινών ανωνύμων Ομολογιών της Εκδότριας, οι οποίες θα προκύψουν από την έκδοση του ΚΟΔ. Δεν προβλέπεται αίτηση εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Ομολογιών σε άλλες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Γ.3 – «Έχει προσαρτηθεί εγγύηση στις κινητές αξίες;»

Δεν συντρέχει.

Γ.4 – «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;»

Παράγοντες Κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά τις Ομολογίες που προσφέρονται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση

1. Ενδέχεται να μην υπάρχει ιδιαίτερα ενεργή αγορά διαπραγμάτευσης για τις Ομολογίες, και κατά συνέπεια η εμπορευσιμότητα των Ομολογιών ενδέχεται να είναι περιορισμένη.
2. Η επένδυση στις Ομολογίες συνεπάγεται ανάληψη επενδυτικού κινδύνου καθώς οι Ομολογίες που θα εκδοθούν δεν παρέχουν εξασφάλιση στους ομολογιούχους.
3. Η τιμή διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας στο Χ.Α. ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις.
4. Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, οι προσφερόμενες Ομολογίες θα έχουν σταθερό επιτόκιο. Η χρηματιστηριακή αξία των Ομολογιών και η ονομαστική απόδοση (yield) αυτών εξαρτάται από την εξέλιξη των επιτοκίων της αγοράς εν γένει.
5. Οι Ομολογιούχοι δεν έχουν δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής των Ομολογιών τους (put option) παρά μόνον υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
6. Σε περίπτωση άσκησης από την Εκδότρια του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης των Ομολογιών σύμφωνα με τους όρους του ΚΟΔ τόσο οι επενδυτές που αγόρασαν Ομολογίες πρωτογενώς όσο και δευτερογενώς (α) δεν θα εισπράξουν τους μη δεδουλευμένους τόκους των υπολειπόμενων περιόδων εκτοκισμού μέχρι την αρχικώς προβλεπόμενη λήξη και (β) αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, πιθανόν να μην έχουν τη δυνατότητα επανεπένδυσης του κεφαλαίου τους σε αντίστοιχες αποδόσεις και/ή αντίστοιχα επιτόκια με αυτά της αρχικής επένδυσης (reinvestment risk / Κίνδυνος Επανεπένδυσης). Επιπλέον για τους επενδυτές που θα αποκτήσουν δευτερογενώς Ομολογίες σε καθαρή τιμή 'υπέρ το άρτιο' (>100%), σε περίπτωση άσκησης από την Εκδότρια του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης των Ομολογιών σύμφωνα με τους όρους του ΚΟΔ, θα υπάρξει μερική απώλεια κεφαλαίου.

Ενότητα Δ – Βασικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών και/ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

Δ.1 – «Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω στην εν λόγω κινητή αξία;»

Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών είναι η κάλυψη σε ποσό τουλάχιστον €300 εκατ., ενώ το ανώτερο όριο ορίζεται σε €500 εκατ. Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς ορίζεται σε τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €300 εκατ., θα ματαιωθεί η έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών ατόκως. Το ελάχιστο και ανώτατο όριο εγγραφής στην Δημόσια Προσφορά είναι 1 προσφερόμενη Ομολογία και 500.000 Ομολογίες αντίστοιχα.

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η Τιμή Διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και τους Αναδόχους υποβάλλοντας τη σχετική Αίτηση Κάλυψης. Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους που θα ανακοινωθεί την προτεραία της πρώτης ημέρας της Δημόσιας Προσφοράς.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

- ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 150.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 500.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
- ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 350.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 500.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Κατανομή σε Ειδικούς Επενδυτές: για την κατανομή των Ομολογιών σε Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής ενδεικτικά κριτήρια: (α) ο εκτιμώμενος, κατά την κρίση των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, χρονικός ορίζοντας διακράτησης των Ομολογιών ανά Ειδικό Επενδυτή, με απόδοση υψηλότερου συντελεστή κατανομής σε Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα διακρατήσουν τις Ομολογίες για μακρότερο διάστημα (β) το μέγεθος της προσφοράς (γ) η προσφερόμενη απόδοση (δ) ο χρόνος υποβολής της Αίτησης Κάλυψης, κατά τρόπο ώστε να αποδοθεί υψηλότερος συντελεστής κατανομής στις προσφορές που θα υποβληθούν νωρίτερα (ε) τα ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων Ειδικών Επενδυτών (π.χ. Υπερεθνικοί Οργανισμοί) και (ζ) οι Ειδικό Επενδυτές που εγγράφονται μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή, θα έχουν την ίδια μεταχείριση στη διαδικασία κατανομής.

Κατανομή σε Ιδιώτες Επενδυτές: μετά τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των Ομολογιών που θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές (ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον που προκύπτει από τη διαδικασία κατανομής) από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παρούσα ενότητα, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά (pro rata) με βάση το ύψος της ζήτησης.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, έχει ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
28.6.2023	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
28.6.2023	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.
28.6.2023	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
3.7.2023	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.
4.7.2023	Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.)
6.7.2023	Λήξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00)
6.7.2023	Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.*
10.7.2023	Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
10.7.2023	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. // Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. // Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
11.7.2023	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλου Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ημερομηνία Εισαγωγής θα καθορισθεί από την Εταιρεία και η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών θα ισούται με την Τιμή Διάθεσης. Η διαπραγμάτευση των Ομολογιών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες χρηματιστηριακές διατάξεις. Οι Ομολογίες θα διαπραγματεύονται ελεύθερα, χωρίς όριο διακύμανσης. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι η μία (1) Ομολογία.

Δεν χρεώνονται έξοδα στον επενδυτή από την Εκδότρια.

Δ.2 – «Γιατί καταρτίζεται το παρόν ενημερωτικό δελτίο;»

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν σε ποσό έως €500 εκατ. Οι δαπάνες της Έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου €8,8 εκατ., περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, τα οποία (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν από την Εκδότρια στο σύνολό τους ως εξής:

- (1) Ποσό μέχρι €255 εκατ. θα διατεθεί εντός 90 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει:
 - i. Ποσό έως €100 εκατ. στην ΕΤΕ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 9.12.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου,
 - ii. Ποσό έως €100 εκατ. στην Alpha Bank για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 15.7.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου
 - iii. Ποσό έως €55 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 29.7.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου,
- (2) Ποσό μέχρι €236,2 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης, εντός έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Εκδόσεως.

Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι σε περίπτωση κάλυψης της Έκδοσης σε ποσό μεταξύ €300.000.000 και €499.999.000, η εν λόγω διάθεση θα καλυφθεί αναλογικά (pro rata).

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ΚΟΔ, η Διοίκηση της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/6.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει. Επιπλέον, η Εταιρεία για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει από την έναρξη ισχύος του και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους Ομολογιούχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς. Τέλος, βάσει των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ, σε περίπτωση κάλυψης του ΚΟΔ σε ποσό μικρότερο των €300 εκατ., η έκδοση του ΚΟΔ και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την Εκδότρια και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα επιστραφεί άτοκα. Τα αντληθόμενα κεφάλαια από το ΚΟΔ, θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους ως άνω σκοπούς, σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές δηλώσεις των εμπειρογνομόνων, ήτοι της Grant Thornton και του Νομικού Ελεγκτή, με βάση τα εξής κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA: (α) κυριότητα μετοχών ή και ομολόγων της Εκδότριας, (β) σχέσεις εργασίας ή παροχή οποιασδήποτε αμοιβής από την Εκδότρια, (γ) συμμετοχή σε όργανα/ επιτροπές της Εκδότριας, (δ) σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην Έκδοση, (ε) άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον εξαρτώμενο από την επιτυχία της Έκδοσης, και (στ) συμφωνία με τους βασικούς μετόχους της Εκδότριας, θεωρεί ότι δεν υφίστανται για τους εμπειρογνώμονες (i) ουσιώδη συμφέροντα, σε σχέση με την Εταιρεία, και (ii) συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, τα οποία είναι ουσιώδη για την Έκδοση και τη Δημόσια Προσφορά.

Ο Σύμβουλος Έκδοσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δηλώνουν ότι λαμβάνοντας υπόψιν, ως κριτήριο την παροχή οποιασδήποτε αμοιβής από την Εταιρεία για παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα εξής κριτήρια με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA: (α) εάν κατέχουν μετοχικούς τίτλους της Εκδότριας ή θυγατρικών της, (β) εάν έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον το οποίο βασίζεται στην επιτυχία της Έκδοσης, ή (γ) εάν έχουν κάποια συμφωνία με βασικούς μετόχους της Εκδότριας, δεν έχουν συμφέροντα ή συγκρουόμενα συμφέροντα που να επηρεάζουν σημαντικά την Έκδοση και τη Δημόσια Προσφορά. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει τη διάθεση και τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης των προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.