

MYTLINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ

Πρώτης Τάξεως (Senior) Regulation S: XS2010038144 201003814
Ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας €500,0 εκατ., με επιτόκιο 2,50% και λήξη το 2024

Η Mytilineos Financial Partners S.A. (η «Εκδότρια») ειδοποιεί τους κατόχους Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €500.000.000, με επιτόκιο 2,50% και λήξη το 2024 (οι «Ομολογίες») για την πλήρη εξόφληση του συνόλου των οφειλόμενων Ομολογιών σύμφωνα με την παράγραφο 5(α) των Ομολογιών και της Ενότητας 3.07(α) της από 29 Νοεμβρίου 2019 σύμβασης (η «Σύμβαση») ανάμεσα, μεταξύ άλλων, στην HSBC Corporate Trustee Company (UK) Limited, ως καταπιστευματοδόχο (ο «Καταπιστευματοδόχος») και στην HSBC Bank plc, ως διαχειριστή πληρωμών, διαχειριστή μεταβιβάσεων και γραμματέα. Όλοι οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στο παρόν και δεν ορίζονται θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς τους όρους στη Σύμβαση. Η παρούσα ειδοποίηση αποπληρωμής υπό αίρεση είναι αμετάκλητη αλλά τελεί υπό την Προϋπόθεση Αναχρηματοδότησης (όπως ορίζεται παρακάτω). Οι όροι και προϋποθέσεις της εξόφλησης έχουν ως εξής:

1. Η ημερομηνία εξόφλησης των Ομολογιών θα είναι η 17^η Οκτωβρίου 2024 (η «Ημερομηνία Εξόφλησης») και η ημερομηνία καταγραφής θα είναι η 16^η Οκτωβρίου 2024.
2. Οι Ομολογίες θα εξοφληθούν σε τιμή εξόφλησης (η «Τιμή Εξόφλησης») ίση με:
 - α. το 100,0% της ονομαστικής τους αξίας, πλέον
 - β. δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων έως, αλλά εξαιρουμένης, την Ημερομηνία Εξόφλησης.
3. Η εξόφληση προϋποθέτει την ολοκλήρωση εκ μέρους της Εκδότριας ενεργειών αναχρηματοδότησης για την εξασφάλιση στην Εκδότρια επαρκών καθαρών κεφαλαίων σε μετρητά για τη χρηματοδότηση της Τιμής Εξόφλησης (η «Προϋπόθεση Αναχρηματοδότησης»). Αντίστοιχα, καμία από τις Ομολογίες δεν θα θεωρηθεί ληξιπρόθεσμη και πληρωτέα κατά την Ημερομηνία Εξόφλησης, εκτός εάν και έως ότου ικανοποιηθεί η Προϋπόθεση Αναχρηματοδότησης, όπως ορίζεται στην παρούσα ή παραιτηθεί η Εκδότρια από αυτή.
4. Σε περίπτωση που η Προϋπόθεση Αναχρηματοδότησης δεν θα έχει ικανοποιηθεί (ή δεν θα έχει παραιτηθεί από αυτή η Εκδότρια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια) κατά την προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα από την ημερομηνία που συμπληρώνονται εξήντα ημέρες από την ημερομηνία της παρούσας, η εξόφληση των Ομολογιών δεν θα πραγματοποιηθεί και η παρούσα ειδοποίηση αποπληρωμής υπό αίρεση θα ακυρωθεί αυτόματα. Η Εκδότρια θα ειδοποιήσει τους κατόχους των

Ομολογιών, τον Καταπιστευματοδόχο και τον Διαχειριστή Πληρωμών τουλάχιστον μία Εργάσιμη Ημέρα πριν από την Ημερομηνία Εξόφλησης, εάν η Εκδότρια έχει επιλέξει να αναβάλει την Ημερομηνία Εξόφλησης. Η Εκδότρια, επίσης, θα ειδοποιήσει τους κατόχους των Ομολογιών, τον Καταπιστευματοδόχο και τον Διαχειριστή Πληρωμών τουλάχιστον μία Εργάσιμη Ημέρα πριν από την Ημερομηνία Εξόφλησης σχετικά με το εάν η Προϋπόθεση Αναχρηματοδότησης έχει ικανοποιηθεί.

5. Ο Διαχειριστής Πληρωμών είναι η HSBC Bank plc, 8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, Ηνωμένο Βασίλειο.
6. Η Τιμή Εξόφλησης θα καταβληθεί μέσω του Euroclear ή του Clearstream, κατά περίπτωση, με τον συνήθη τρόπο.
7. Εκτός εάν η Εκδότρια αθετήσει την υποχρέωση καταβολής της Τιμής Εξόφλησης, οι Ομολογίες που εξοφλούνται θα παύσουν να τοκίζονται από την Ημερομηνία Εξόφλησης και εφεξής.
8. Οι Ομολογίες εξοφλούνται σύμφωνα με την Ενότητα 3.07(α) της Σύμβασης και την παράγραφο 5(α) των Ομολογιών.
9. Καμία εγγυοδοτική δήλωση δεν δίδεται από την Εκδότρια, τον Καταπιστευματοδόχο ή τον Διαχειριστή Πληρωμών ως προς την ορθότητα του αριθμού ISIN, CUSIP ή Κοινού Κωδικού, είτε όπως είναι τυπωμένος στις Ομολογίες είτε όπως περιέχεται στην παρούσα ειδοποίηση αποπληρωμής υπό αίρεση. Θα πρέπει να βασιστείτε μόνο στους αριθμούς αναγνώρισης που είναι τυπωμένοι στις Ομολογίες.
10. Η παρούσα ειδοποίηση αποπληρωμής υπό αίρεση δίδεται την 7^η Οκτωβρίου 2024.
11. Μετά την εξόφληση, οι Ομολογίες θα ακυρωθούν και θα εξαλειφθεί κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτές, και οι Ομολογίες θα παύσουν να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Επενδυτικές Σχέσεις

Τηλ. +30 210-6877300 | Fax +30 210-6877400 | E-mail: ir@metlengroup.com

Γραφείο Τύπου

Τηλ.+30 210-6877346 | Fax+30 210-6877400 | E-mail: communications@metlengroup.com