

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κηφισιά, 28 Φεβρουαρίου 2019

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «AEGEAN») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, καθώς και τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/301 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύουν, ότι από την 28.02.2019 έχει τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 28.02.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την απόφαση της από 22.02.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Το Χ.Α. την 26.02.2019 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ:

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΕΓΟΝΟΣ |
|----------------------------|--|
| Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 | Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου. |
| Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 | Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον ημερήσιο τύπο. |
| Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 | Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α. |

| | |
|-------------------------|--|
| Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 | Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης |
| Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 | Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.). |
| Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 | Λήξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα Ελλάδος 16:00). |
| Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 | Ανακοίνωση των αντληθέντων κεφαλαίων, της τελικής απόδοσης, της τιμής διάθεσης και του επιτοκίου*. |
| Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 | Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. |
| Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 | Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης. |
| Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης 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 εργάσιμων ημερών.*

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 28 Φεβρουαρίου 2019, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/bond/>), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι της «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (<https://www.piraeusbankgroup.com/aegeanair>) και της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), του Κυρίου Αναδόχου «ALPHA BANK Α.Ε.» (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>), του Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «Euroxx Χρηματιστηριακή

Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/aegeanairlines>) και των Λοιπών Αναδόχων, ήτοι της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» (<https://www.ibg.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia>) και της «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (<http://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/Aegean>). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας, του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 31, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά, τηλ.: 210 6261660.