

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «**Εταιρεία**» ή «**Εκδότες**») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς 2019/979 και 2019/980 και τον Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύουν, ότι από την 23.06.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 22.06.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «**ΚΟΔ**») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €500.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενο σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία έκαστης €1.000 (οι «**Ομολογίες**»), σύμφωνα με τις από 26.02.2020 και 17.06.2020 αποφάσεις 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 Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «**Χ.Α.**»).

Το Χ.Α., την 18.06.2020 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ και της εισαγωγής των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
22.06.2020	Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.
23.06.2020	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
23.06.2020	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.
26.06.2020	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.
29.06.2020	Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. -ώρα Ελλάδος 10 π.μ.).
01.07.2020	Λήξη Δημόσιας Προσφοράς -εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα Ελλάδος 16:00 μ.μ.).
02.07.2020*	Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης, της τιμής διάθεσης και του επιτοκίου.*
03.07.2020	Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
03.07.2020	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
06.07.2020	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 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 22.06.2020, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (<http://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/>), του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (<https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn>), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» (<https://www.piraeusbankgroup.com/gekterna>), «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia>), «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/gekternacorporatebond2>) και των Αναδόχων «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>) και «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» (https://www.betasecurities.com/wp-content/uploads/documents/ΓΕΚ_ΤΕΡΝΑ_Πληροφοριακό_Δελτίο.pdf).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας, στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και του Συμβούλου Έκδοσης και των Αναδόχων, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εκδότριας, στη Λεωφ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα, τηλ. 210-6968700.

Αθήνα, 23.06.2020

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ