



ATHEX GROUP
Athens Exchange Group

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ / ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΧΑ
LISTING / CHANGE OF DATA OF NEW LISTED / LISTED BONDS IN ATHEX**

DATE: 26/5/2021

TIME: 10:30:00 πμ.

Γενικές Πληροφορίες Εκδότη ή Ομολόγου / General Information of Issuer or Bond

Είδος Ενέργειας/Action	Εισαγωγή / Listing		
Κωδικός Εταιρείας (ΣΣΠ)/ Company Code (SIS):	1464	Κλάδος/ Sector:	Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες/ Industrial Goods & Service (5020) Θαλάσσιες Μεταφορές / Marine Transportation (50206030)
Κωδικός ISIN / ISIN Code:	GRC5211214B5	Αγορά / Market :	Select one
Ελληνικό Όνομα Εκδότη / Issuer's Greek Name:	COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	Αγγλικό Όνομα Εκδότη/ Company's English Name (issuer):	COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC
Χώρα Ομολόγου/ Bond Country:	Ξένο/Foreign	Χώρα/ Country:	ΚΥΠΡΟΣ
Ελληνικό Σύμβολο/ Greek Symbol:	CMPB1	Αγγλικό Σύμβολο/ English Symbol:	CMPB1
Ελληνική Ονομασία Ομολόγου/ Greek Bond Name:	CMPB - 25052021 - 5X - 1.000,00	Αγγλική Ονομασία Ομολόγου/ Greek Bond Name:	CMPB - 25052021 - 5Y - 1,000.00
Κατάσταση Ομολόγου/ Bond Status	Ενεργή/Active	Αύξων Αριθμός Ομολόγου (ΣΣΠ)/ Bond Number:	7705
Ημερομηνία Έκδοσης/ Issue Date:	25/5/2021	Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/ OASIS Listing Date:	26/5/2021
Μονάδα Διαπραγμάτευσης/ Trading Unit:	1	Τιμή Αποπληρωμής / Redemption Value:	€ 1.000
Αριθμός εισηγμένων Ομολόγων/ Number of Listed Bonds:	100.000,00	Ημερομηνία Λήξης / Expiration Date:	25/5/2026
Ονομαστική Αξία Ομολόγου/ Bond's Par Value:	1000	Τιμή Εισαγωγής / Issue Price:	100% της ονομαστικής αξίας ή €1.000,00

Ενέργεια επί του Ομολόγου / Action

<input type="checkbox"/>	Μεταφορά σε Αγορά/ Transfé	Από/From	Select one	Σε/To	Select one
<input type="checkbox"/>	Αλλαγή Κωδικού ISIN / Chang	Από/From		Σε/To	

Επιπλέον Πληροφορίες / Supplementary Information

Είδος/ Kind	Κύκλος Εκκαθάρισης	Περιοδικότητα/ Seasonality	Επιτόκιο/ Interest Rate	Β.Υ.Δ.Τ(*)/ Day Basis Count	Φυσικός/ Άυλος/ Dematerialized	Τύπος Ομολόγου/ Stable/Fixed	Μέθοδος Διαπραγμάτευσης/ Trading Method
Εταιρικό Ομόλογο / Corporate Bond	T+2	06M / 06M	2,70% / 2.70%	Actual/360	Άυλος / Dematerialized	Σταθερό / Fixed	Καθαρή / Clean

Τοκομερίδια / Cash Flows

A/A Αριθμός Τοκομεριδίου/	Ημερομηνία	Επιτόκιο Τοκομεριδίου
1	25/11/2021	2,70%
2	25/5/2022	2,70%
3	25/11/2022	2,70%
4	25/5/2023	2,70%
5	27/11/2023	2,70%
6	27/5/2024	2,70%
7	25/11/2024	2,70%
8	26/5/2025	2,70%
9	25/11/2025	2,70%
10	25/5/2026	2,70%

Περιγραφή / Description

Ομόλογο/Bond	<u>CMPB1 / CMPB1</u>	Επικεφαλίδα / Title:	Εισαγωγή νέου ομολόγου / New Listing of Bond
--------------	----------------------	----------------------	--

Κείμενο / Text:

Από 26/05/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 100.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC», ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000,00, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 5 ετών, μη μετατρέψιμο σε μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 25/05/2021, σταθερού επιτοκίου 2,70% ετησίως και κωδικού ISIN GRC5211214B5.
As of May 26, 2021, the 100,000 common bearer bonds of the company "COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC" start trading on the Fixed Income Securities Trading Segment of the Regulated Market of ATHEX, following the issue of a Common Corporate Bond Loan, non-convertible to shares, with issue date 25/05/2021, 5-years duration, par value & issue price €1,000.00 per bond, fixed annual interest rate of 2.70% and ISIN code GRC5211214B5.