

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας

«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής «**Εκδóτρια**» ή «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι από την 02.12.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 02.12.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €300.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι «**Ομολογίες**»), σύμφωνα με την από 29.11.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «**Έκδοση**»). Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής «**Δημόσια Προσφορά**»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «**Η.ΒΙ.Π.**») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «**Χ.Α.**»).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 01.12.2021, 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 της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
1 Δεκεμβρίου 2021	Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.
2 Δεκεμβρίου 2021	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2 Δεκεμβρίου 2021	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.
2 Δεκεμβρίου 2021	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
7 Δεκεμβρίου 2021	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.
8 Δεκεμβρίου 2021	Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.) -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.)
10 Δεκεμβρίου 2021	Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.) -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ (ώρα Ελλάδος 16:00)
10 Δεκεμβρίου 2021	Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.*

14 Δεκεμβρίου 2021	Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
14 Δεκεμβρίου 2021	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
15 Δεκεμβρίου 2021	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.*

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.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 2.12.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών»: <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings>,
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia,
- της Εταιρείας: <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/>,
- της Τράπεζα Eurobank Α.Ε.: <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>
- της Alpha Τράπεζα Α.Ε.: <https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>,
- της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: <https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewnn>,
- της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: <https://www.piraeusholdings.gr/gekterna2021>,
- της Τράπεζα OPTIMA Bank Α.Ε.: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>,
- της Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: <https://www.euroxx.gr/gr/content/article/GEKTERNA>.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Μεσογείων 85, 115 26, Αθήνα, Ελλάδα, καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» (καταστατική έδρα - Όθωνος αρ. 8, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 955 5000), «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» (καταστατική έδρα - Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, τηλ.: 210 326 0000), «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (καταστατική έδρα - Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα, τηλ. 210 33 37000) και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (καταστατική έδρα - Αμερικής 4, Τ.Κ. 10564, τηλ. 2103288000) και των Κυρίων Αναδόχων «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (καταστατική έδρα - Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232, τηλ. 210 6879400) και «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» (καταστατική έδρα Αιγιαλείας 32, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ. 210 8173000).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρο Μεσογείων 85, 115 26, Αθήνα, Ελλάδα, ηλεκτρονική διεύθυνση: ir@gekterna.com (αρμόδιος κ. Γιώργος Κούφιος, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλέφωνο: 210 6968000).

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021

«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»