



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

(η «Εταιρεία»)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ

το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη δημόσια προσφορά στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της και για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α)

Επίσης, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους,

τον Σύμβουλο Έκδοσης



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ



ALPHA BANK



EUROBANK

τους Κύριους Αναδόχους



και τους Αναδόχους



BETA
SECURITIES S.A.



PANTELAKIS
SECURITIES S.A.

τη ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΠΙΕΤΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και την ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., οι οποίες ενήργησαν για λογαριασμό των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και του Συμβούλου Έκδοσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης με μετρητά (η «Αύξηση»), πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €55.887.327,36 (ήτοι κεφάλαια ποσού €54.084.508,80 που συγκεντρώθηκαν από τη δημόσια προσφορά και κεφάλαια ποσού €1.802.818,56 από την ιδιωτική τοποθέτηση).

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους €4.817.930,73, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης διαμορφώνονται σε €51.069.396,63 και θα διατεθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4 του από 24.10.2023 Ενημερωτικού Δελτίου αποκλειστικά για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος προς την REDS AE, που αφορά στη σύμβαση πώλησης και αγοράς του 100% των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του εμπορικού πάρκου Smart Park, όπως το τίμημα τελικώς προσδιορισθεί κατά τους ειδικότερους όρους της ανωτέρω σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής που αφορά στη σύμβαση πώλησης και αγοράς των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε., δεδομένου ότι υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων συνήθων όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από

τα μέρη, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν μέχρι της εξάντλησής τους και με χρονολογική σειρά, ως κάτωθι:

Πίνακας διάθεσης καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής που αφορά στη σύμβαση πώλησης και αγοράς μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε. (ποσά σε € χιλ.)			
Σκοπός διάθεσης καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων	Έτη		
	2024	2025	2026
A. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις εταιρείες POLIKENCO ΑΕ και ΜΑΝΤΕΝΚΟ ΑΕ για χρηματοδότηση ίδιας συμμετοχής έργων μέσω μηχανισμού RRF	4.472	0	0
B. Χρηματοδότηση απόκτησης ακινήτου στο Ελληνικό βάσει του μνημονίου συνεργασίας με την εταιρεία LAMDA Development S.A. (βλ. σχετικά ενότητα 3.5.2 «Τρέχουσες και Σκοπούμενες Επενδύσεις» του από 24.10.2023 Ενημερωτικού Δελτίου)	31.050	0	0
Γ. Μερική χρηματοδότηση εργασιών ανέγερσης εμπορικού πάρκου στο Ελληνικό βάσει του μνημονίου συνεργασίας με την εταιρεία LAMDA Development S.A. (βλ. σχετικά ενότητα 3.5.2 «Τρέχουσες και Σκοπούμενες Επενδύσεις» του από 24.10.2023 Ενημερωτικού Δελτίου)	0	8.000	7.547
Σύνολο	35.522	8.000	7.547

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ»), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/17.07.2008 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Ε.Κ, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Ε.Κ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι μετοχές της είναι σε άυλη μορφή και θα καταχωριστούν στη Μεριδα και το Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που δήλωσε κάθε δικαιούχος κατά τη συμμετοχή του στη δημόσια προσφορά και την ιδιωτική τοποθέτηση. Η καταχώριση των νέων μετοχών από την Αύξηση, των δωρεάν μετοχών από την αύξηση με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών, καθώς και των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 09.11.2023.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 120.528.771 ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «TRESTATES» με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €1,92 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

Μαρούσι, 09.11.2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ