

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**

NOVAL PROPERTY

Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» και η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Σύμβουλοι Έκδοσης, και οι «ΑΛΦΑ Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, της δημόσιας προσφοράς των νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών («**Νέες Μετοχές**») της εταιρείας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» («**Εταιρεία**») που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων («**Αύξηση**»), μέσω δημόσιας προσφοράς («**Δημόσια Προσφορά**») δυνάμει της από 17.05.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου («**Διοικητικό Συμβούλιο**» ή «**Δ.Σ.**») της Εταιρείας κατ' ενάσκηση της παρασχεθείσας, με την από την 04.09.2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξουσιοδότησης προς τούτο, σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Τρίτης 28.05.2024 και Παρασκευής 31.05.2024, ανακοινώνουν τα ακόλουθα:

Την Παρασκευή 31.05.2024 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση μέσω αυτής 17.388.025 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας («**Νέες Μετοχές**»).

Δυνάμει της από 31.05.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών («**Τιμή Διάθεσης**») καθορίστηκε σε €2,78 ανά Νέα Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικό και Ιδιώτες Επενδυτές).

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε €48,34 εκατ. (ήτοι €2,78\*17.388.025 Νέες Μετοχές).

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης €2,78 ανήλθε σε 39.592.341 μετοχές (ήτοι, ποσό €110,07 εκατ.), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 17.388.025 Νέες Μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 2,28 φορές περίπου.

Οι συνολικά 17.388.025 Νέες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

- 7.824.612 Νέες Μετοχές (45% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 19.697.469 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή, ικανοποιήθηκε το 39,7% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε σε 4.907 αιτήσεις), και
- 9.563.413 Νέες Μετοχές (55% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 19.894.872 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 48,1% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 100 αιτήσεις).

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας, των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Κύριων Αναδόχων, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και οι Κύριοι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και οι Κύριοι Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό, με εξαίρεση τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο Eurobank, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για 266.000 Νέες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό στη Δημόσια Προσφορά και ανέλαβε 105.655.



Σημειώνεται, επίσης, ότι, δυνάμει της από επίσης 04.06.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ολοκληρώθηκε η μετατροπή ομολογιών του κοινού και υπό όρους υποχρεωτικά μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας ομολογιακού δανείου («**ΜΟΔ**»), το οποίο εξέδωσε η Εταιρεία στις 05.10.2023, με την έκδοση 1.576.769 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €2,50 («**Εκ Μετατροπής Μετοχές**»), σύμφωνα με τους όρους του και τιμή μετατροπής €2,78. Οι Εκ Μετατροπής Μετοχές θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την EBRD, ενώ δεν αποτελέσαν αντικείμενο της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 22.05.2024 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.

**Αθήνα, 4 Ιουνίου 2024**