

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «PHOENIX VEGA MEZZ PLC» ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ EN.A. PLUS ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με την παρούσα ανακοίνωση η Phoenix Vega Mezz PLC («Phoenix Vega Mezz» ή «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ορθή επανάληψη του Πληροφοριακού Εγγράφου που συντάχθηκε για την Ένταξη των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία EN.A. PLUS της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου. Διευκρινίζεται ότι στην ορθή επανάληψη του Πληροφοριακού Εγγράφου πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις και συγκεκριμένα:

- α. Στη σελίδα 5 του Πληροφοριακού Εγγράφου, ο ορισμός «Θεματοφύλακας των Ομολογιών» έχει αναδιατυπωθεί, με την αντικατάσταση της αναφοράς σε «εκπρόσωπο των κατόχων Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας Σειράς B1» με την ορθή αναφορά σε «Επιτροπή Ομολογιούχων». Κατόπιν τούτου, ο ορισμός έχει ως εξής:

«Θεματοφύλακας των Ομολογιών νοείται η Citibank, N.A., London Branch, ενεργώντας ως Θεματοφύλακας των Ομολογιών σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων θεματοφυλακής ('Trust Deeds') ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μπορεί κατά καιρούς να διορίζεται ως Θεματοφύλακας των Ομολογιών. Ο Θεματοφύλακας ασκεί καθήκοντα εκπροσώπου των ομολογιούχων διασφαλίζοντας τα συμφέροντά τους και τη συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων μερών σε όσα προβλέπονται στα έγγραφα της εκάστοτε Τιτλοποίησης. Επιπλέον, υλοποιεί ενέργειες, κατ' εντολή του εκπροσώπου των κατόχων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, όπως την ενεργοποίηση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (Πρόγραμμα Ηρακλής), ή/και της Επιτροπής Ομολογιούχων, μεταξύ των οποίων και την αλλαγή του Διαχειριστή Απαιτήσεων.»

- β. Στη σελίδα 27 του Πληροφοριακού Εγγράφου, αναδιατυπώθηκε η τελευταία παράγραφος αναφορικά με το δικαίωμα εξαγοράς των Ομολογιών πριν από την ημερομηνία λήξης τους. Ειδικότερα, αντικαταστάθηκε η αναφορά σε «κατόχους των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας Σειράς B1» με την ορθή αναφορά σε «κατόχους των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας» και προστέθηκε επεξηγηματική παρένθεση για το ποσό εξόφλησης των Ομολογιών σε αυτή την περίπτωση. Κατόπιν τούτου, η παράγραφος έχει διαμορφωθεί ως εξής:

«Οι Ομολογίες είτε εξοφλούνται στη λήξη τους με την καταβολή του ανεξόφλητου κεφαλαίου (αρχική ονομαστική αξία μειωμένη κατά τις τυχόν καταβολές

κεφαλαίου), προσαυξημένο με τυχόν δεδουλευμένους τόκους, είτε νωρίτερα για άλλους λόγους που προβλέπονται στα έγγραφα των Τιτλοποιήσεων ή λόγω ενεργοποίησης του δικαιώματος εξαγοράς των Ομολογιών από τους κατόχους των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (περίπτωση κατά την οποία οι Εισφερθείσες Ομολογίες εξοφλούνται στο ποσό αρχικής κάλυψης απομειωμένο κατά τις πραγματοποιηθείσες καταβολές κεφαλαίου, προσαυξημένο στην περίπτωση των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας με τους δεδουλευμένους τόκους). Η λήξη των Ομολογιών έκδοσης Vega 1 έχει οριστεί για τον Αύγουστο του έτους 2074, έκδοσης Vega 2 για τον Μάιο του έτους 2050, έκδοσης Vega 3 για τον Μάιο του έτους 2050 και έκδοσης Phoenix για τον Νοέμβριο του έτους 2063. Εάν κατά την ημερομηνία λήξης των Ομολογιών, υπάρχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα τόκων ή/και κεφαλαίου, οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες κηρύσσονται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και υφίστανται υπέρ των κατόχων Ομολογιών εξασφαλίσεις επί των τιτλοποιηθεισών απαιτήσεων, των τραπεζικών λογαριασμών και άλλων στοιχείων ενεργητικού των Εκδοτών. Σημειώνεται, εντούτοις ότι οι υποχρεώσεις των Εκδοτών από τις Ομολογίες περιορίζονται έως την αξία των ως άνω αναφερόμενων συσταθεισών εξασφαλίσεων.»

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Έγγραφο το οποίο παραμένει αμετάβλητο.

Το Πληροφοριακό Έγγραφο με τις παραπάνω διορθώσεις επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση ενώ είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (<https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings>) και της Εταιρείας (www.phoenixvegamezz.com.cy).