

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ενότητα Α – Εισαγωγή

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Κατά περίπτωση, ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου ή δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.

Οι Ομολογίες του ΚΟΔ θα εισαχθούν όπως διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και έχουν λάβει, κατόπιν σχετικής αίτησης στο Χ.Α., τον κωδικό ISIN (International Security Identification Number) με στοιχεία GRC432125CB9.

Η Εκδότρια είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ακτορ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» (διακριτικός τίτλος «Ακτορ Όμιλος Εταιρειών»), με έδρα το 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, Τηλ.: 210 6674700, ιστοσελίδα: www.aktor.gr. Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) είναι 213800SNEJL2ZM642D98. Αρμόδια αρχή για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ιπποκράτους 3-5, 106 79 Αθήνα, 210 3377100, ιστοσελίδα: <http://www.hcmc.gr/>). Η ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 03.12.2025.

Ενότητα Β – Βασικές πληροφορίες για την Εκδότρια

Β.1 – «Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;»

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Εκδότρια, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, με την επωνυμία «Ακτορ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Ακτορ Όμιλος Εταιρειών». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία της είναι «Aktor Société Anonyme Holding Company Technical and Energy Projects» και ο διακριτικός της τίτλος «Aktor Group of Companies» αντίστοιχα. Η Εκδότρια συστάθηκε το 1987 στην Ελλάδα και σήμερα έχει έδρα την Παιανία Αττικής. Η διεύθυνσή της είναι 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, Τηλ.: 210 6674700, ιστοσελίδα: www.aktor.gr και ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) είναι 213800SNEJL2ZM642D98.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, κατά κύριο λόγο στους εξής διακριτούς τομείς: (α) κατασκευές, (β) παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ, (γ) διαχείριση εγκαταστάσεων (Facility Management), (δ) ανάπτυξη ακινήτων (Real Estate) και (ε) ενέργειας, μέσω των πέντε κύριων θυγατρικών εταιρειών, ήτοι Ακτορ Κατασκευές, Ακτορ Συμμετοχές, Ακτορ Διαχείριση Εγκαταστάσεων, Ακτορ Ακίνητα και Ακτορ Ανανεώσιμες.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με την από 26.11.2025 βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.:

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	% Ποσοστό Αριθμού Μετοχών
WINEX INVESTMENTS LIMITED	82.803.977	40,59%
CASTELLANO PROPERTIES LIMITED ⁽¹⁾	38.836.870	19,04%
BLUE SILK (CY) LTD ⁽²⁾	32.462.070	15,91%
Επενδυτικό Κοινό (<5%)	49.899.546	24,46%
Σύνολο	204.002.463	100,00%

Πηγή: ΕΛ.Κ.Α.Τ., 26.11.2025

- 1) Οι πραγματικοί δικαιούχοι της «CASTELLANO» είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδωμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος. Εντούτοις η «CASTELLANO» δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση», κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν 3556/2007, από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του Ν 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του Ν3461/2006.

- 2) Η εταιρεία BLUE SILK (CY) LTD ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου.

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, κανείς εκ των μετόχων της Εταιρείας δεν μπορεί να θεωρηθεί, βάσει της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, ως ασκών τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο αυτής.

Η Εταιρεία, τηρώντας τους περί εταιρικής διακυβέρνησης μηχανισμούς, υιοθετεί και συμμορφώνεται με όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία νόμους για την προστασία των μετόχων μειοψηφίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4706/2020, άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και Αποφάσεις 2/905/03.03.2021, 916/07.06.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν). Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας και με βάση τις γνωστοποιήσεις που έχουν αποσταλεί σε αυτήν δυνάμει του Ν. 3556/2007, μέχρι και την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των κοινών μετοχών της Εταιρείας.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη και συγκροτήθηκε σε σώμα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 15.07.2022 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 29.10.2024. Η σύνθεσή του, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ. / Ιδιότητα Μέλους
Εξάρχου Αλέξανδρος του Μιχαήλ	Πρόεδρος Δ.Σ, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Τζαβέλα Φερωνίκη (Νίκη) του Αθανασίου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παμπούκης Χαράλαμπος του Πάνου	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γιοκαρη Αντιγόνη του Χρήστου	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βουγιούκας Νικόλαος του Δημητρίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Τσοτσόρος Ευστάθιος του Νικολάου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντιβαλίδης Παναγιώτης του Χρήστου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σχίζας Αθανάσιος του Παναγιώτη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από την Εταιρεία.

B.2 – «Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη;»

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2024 έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Σπυρίδωνα Αποστολόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30221) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127).

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται επιλεγμένες ιστορικές βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο:

(Ποσά σε χιλ. €)				
Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Αποτελεσμάτων	01.01- 31.12.2023	01.01- 31.12.2024	01.01. - 30.06.2024	01.01. - 30.06.2025
Κέρδη προ φόρων τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ή «EBITDA»)	13.856	83.878	28.521	63.545
Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2024	30.06.2025
Καθαρό Χρέος (μακροπρόθεσμο χρέος συν βραχυπρόθεσμο χρέος μείον χρηματικά διαθέσιμα) ⁽¹⁾	123.242	144.638	141.937	54.555
Επιλεγμένοι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2024	30.06.2025
Δείκτης Γενικής Ρευστότητας	1,01	0,99	0,96	1,25
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια	7,83	7,74	7,01	3,38
Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών	01.01- 31.12.2023	01.01- 31.12.2024	01.01. - 30.06.2024	01.01. - 30.06.2025
Καθαρές Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	100.209	42.559	(10.203)	(20.730)
Καθαρές Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων	(123.004)	27.817	40.428	(32.528)
Καθαρές Ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων	125.058	(88.984)	(43.235)	162.782

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

⁽¹⁾ Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα».

B.3 – «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον εκδότη;»

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Επιχειρηματική Δραστηριότητα και τη Χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου

1. Ο Όμιλος, στο πλαίσιο ιδίως της κατασκευαστικής δραστηριότητάς του, είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου καθώς και σε καθυστερήσεις στις πληρωμές από αντισυμβαλλόμενους, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών του δημοσίου τομέα. Αδυναμία των αντισυμβαλλομένων του Ομίλου να τηρήσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους ή/και παρατεταμένες καθυστερήσεις ή ματαιώσεις σε πληρωμές προς τον Όμιλο ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τα έσοδά του, άρα και τα οικονομικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση του και ως εκ τούτου και την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με το Χρέος έναντι των Ομολογιούχων.

2. Ο Όμιλος υπόκειται σε κινδύνους που αφορούν τους αντισυμβαλλόμενους με το δημόσιο τομέα και τυχόν πρόωρη καταγγελία ή ανανέωση των εν λόγω συμβάσεων με δυσμενέστερους όρους ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα του Ομίλου, με συνέπεια να επηρεαστεί δυσμενώς η ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

3. Ο Όμιλος, είναι εκτεθειμένος σε ενδεχόμενες καθυστερήσεις, ματαιώσεις ή υπερβάσεις κόστους σχετικά με κατασκευαστικά έργα, καθώς και σε ευθύνες ή αβεβαιότητες που πηγάζουν από συμβατικούς όρους κατασκευαστικών συμβάσεων. Σε περίπτωση που υπάρξουν σημαντικές υπερβάσεις κόστους ή ματαιώσεις ή καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση σημαντικού αριθμού έργων, ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οικονομικά αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές των εταιριών του Ομίλου, με συνέπεια να επηρεαστεί δυσμενώς η ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

4. Η Εκδότρια, κατόπιν του Εταιρικού Μετασχηματισμού θα εξαρτάται σημαντικά από τις εισροές (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου κ.λπ.) από τις θυγατρικές της. Τυχόν μειωμένες εισροές, που μπορεί να οφείλονται, μεταξύ άλλων,

σε περιορισμούς στην καταβολή μερίσματος ή ενδεχόμενη αδυναμία καταβολής μερίσματος ή καταβολή μειωμένου μερίσματος από τις θυγατρικές της, θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ταμειακές ροές, στη χρηματοοικονομική θέση και στα οικονομικά αποτελέσματα της Εκδότριας, με συνέπεια να επηρεαστεί δυσμενώς η ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος, καθώς και η τιμή διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της στο Χ.Α. Επιπλέον, οι ταμειακές ροές της Εκδότριας μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά σε περίπτωση που οι θυγατρικές της Εκδότριας προβούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που εκτιμάται ως πιθανό λόγω της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτών και η Εκδότρια θα πρέπει ενδεχομένως να συμμετάσχει στις εν λόγω συναλλαγές, ώστε να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της σε αυτές και τις προσόδους που προκύπτουν από τα οικονομικά δικαιώματα ως μέτοχος.

5. Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση του Ομίλου με περιοριστικές ρήτρες (covenants) ή σταυροειδής αθέτηση των υποχρεώσεων (cross-default) των χρηματοδοτικών τους συμβάσεων, ενδέχεται να επιφέρει έλλειψη ταμειακής ρευστότητας ή να δυσχεράνει την αναχρηματοδότηση ή πρόσθετη χρηματοδότηση των εταιρειών του Ομίλου με εμπορικά εύλογους όρους, γεγονός τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη δραστηριότητα, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου, με συνέπεια να επηρεαστεί δυσμενώς η ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

6. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου ή κατασκευής των έργων ενδέχεται να υπερβεί το αναμενόμενο λόγω της μεταβλητότητας της τιμής των πρώτων υλών, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα και την κερδοφορία του Ομίλου και κατ' επέκταση την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

7. Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου αποτελούν έργα που ανατίθενται σε αυτόν μέσω δημόσιων διαγωνιστικών διαδικασιών, που προϋποθέτουν προβλέψεις και παραδοχές για τα μελλοντικά έσοδα και τις ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν εσφαλμένες ή να αλλάξουν στο μέλλον. Επιπλέον, η εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάληψη νέων έργων μέσω της συμμετοχής του σε διαγωνιστικές διαδικασίες που απαιτούν τη δέσμευση σημαντικών πόρων, η οποία, σε συνδυασμό με τυχόν καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές αυτές διαδικασίες, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματα του Ομίλου και κατ' επέκταση τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του Ομίλου, με συνέπεια να επηρεαστεί δυσμενώς η ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

8. Η εκτέλεση έργων μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων εμπεριέχει αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων μελών έναντι των αντισυμβαλλομένων τους, εκθέτοντας τον Όμιλο σε κίνδυνο, στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη της κοινοπραξίας δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι των αντισυμβαλλομένων της κοινοπραξίας.

9. Οι στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου προϋποθέτουν την επιτυχή και έγκαιρη εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου και βασίζονται σε μια σειρά προσδοκιών και παραδοχών. Συνεπώς, λόγω εξωγενών απρόβλεπτων γεγονότων, ενδέχεται να μην μπορέσουν να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τις πωλήσεις και την κερδοφορία της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Εάν δεν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις της Διοίκησης αναφορικά με τους στόχους πωλήσεων και κερδοφορίας έως το 2030 είτε συνολικά είτε στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, θα υπάρξουν ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα λειτουργίας και τις προοπτικές ανάπτυξης και τις ταμειακές ροές του Ομίλου, με συνέπεια να επηρεαστεί δυσμενώς η ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

10. Η δραστηριότητα του Ομίλου εξαρτάται από τις μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές (στο βαθμό που οι τελευταίες επηρεάζουν τις επικρατούσες συνθήκες στην Ελλάδα ή/και σε χώρα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία), οι οποίες έχουν τη δυνατότητα με τη σειρά τους να επηρεάσουν τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, καθώς και τις επικρατούσες τάσεις και συνθήκες στον κατασκευαστικό κλάδο στις αγορές που η Εταιρεία έχει δραστηριότητα. Τυχόν ακραίες αρνητικές μεταβολές των μακροοικονομικών συνθηκών ως συνέπεια υγειονομικών, γεωπολιτικών ή άλλων εξελίξεων, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις πωλήσεις, το κόστος δανεισμού, την εφοδιαστική αλυσίδα ή/και να αυξήσουν το κατασκευαστικό κόστος και, ως εκ τούτου, να επιφέρουν αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τις λειτουργικές ταμειακές ροές, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την καθαρή θέση του Ομίλου, με συνέπεια να επηρεαστεί δυσμενώς η ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

Ενότητα Γ – Βασικές πληροφορίες για κινητές αξίες

Γ.1 – «Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;»

Οι Ομολογίες είναι κοινές, ονομαστικές, άυλες, ελεύθερα μεταβιβάσιμες, έντοκες ομολογίες, έχουν λάβει από το Χ.Α. τον κωδικό ISIN (International Security Identification Number) με στοιχεία GRC432125CB9 και θα εισαχθούν όπως διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος όπως Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το ΚΟΔ θα ανέλθει σε ποσό έως €140 εκατ. Οι Ομολογίες θα ανέλθουν σε έως 140.000 με διάρκεια 5 έτη και ονομαστική αξία €1.000 έκαστη. Θα είναι εκπεφρασμένες σε ΕΥΡΩ (€) και εξοφλούνται κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου στην ονομαστική τους αξία. Από την Ημερομηνία Έκδοσης των Ομολογιών και μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, η ανεξόφλητη ονομαστική αξία κάθε Ομολογίας θα αποφέρει συμβατικό τόκο λογιζόμενο τοκαριθμικά βάσει σταθερού επιτοκίου που θα καταβάλλεται δεδουλευμένος από την Εκδότρια στους

Ομολογιούχους, με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο. Το επιτόκιο θα ανακοινωθεί από την Εκδότρια στο Η.Δ.Τ. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου αποτελεί η αντίστοιχη ημερομηνία, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την Ημερομηνία Έκδοσης, ημερομηνία του έτους 2030, κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να αποπληρώσει ολοσχερώς, το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου, μετά των ανεξόφλητων δεδουλευμένων τόκων, πλέον λοιπών καταβλητέων υπό τις Ομολογίες και το Πρόγραμμα ΚΟΔ και τυχόν εξόδων και φόρων και κάθε άλλου ποσού χρέους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ.

Οι Ομολογίες αποτελούν αξιόγραφα που ενσωματώνουν υπόσχεση χρηματικής παροχής της Εκδότριας προς τον Ομολογιούχο. Η υποχρέωση αυτή συνίσταται στην πληρωμή του κεφαλαίου κατά τη λήξη του ΚΟΔ και του τόκου στις περιόδους που ορίζονται στους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ. Οι Ομολογίες παρέχουν τα δικαιώματα που αναφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, ως εκάστοτε ισχύουν.

Οι Ομολογίες δεν είναι εξασφαλισμένες με ασφάλειες, εμπράγματα ή προσωπικές, πλην του ενεχύρου επί του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού, και για τις απαιτήσεις τους εκ των Ομολογιών, οι Ομολογιούχοι αποτελούν εγγειρόγραφους, ήτοι μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένους πιστωτές της Εταιρείας, οι οποίοι κατατάσσονται στην ίδια τάξη και σύμμετρα (*pari passu*) (δηλαδή, κατά το λόγο των απαιτήσεων εκάστου), μετά των απαιτήσεων των λοιπών εγγειρόγραφων, μη εξασφαλισμένων, πιστωτών της Εκδότριας, εξαιρέσει των απαιτήσεων εκείνων που απολαμβάνουν προνομίου εκ του νόμου. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της Εκδότριας και της περιουσίας της ή σε περίπτωση ατομικής ή συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας αυτής (όπως ενδεικτικά σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάλογης διαδικασίας του Πτωχευτικού Κώδικα), οι Ομολογιούχοι θα ικανοποιούνται για τις απαιτήσεις τους από το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες συμμέτρως (*pari passu*) με όλους τους λοιπούς εγγειρόγραφους, μη εξασφαλισμένους δανειστές της Εκδότριας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί κατάταξης των πιστωτών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα όπως εκάστοτε ισχύουν, αντίστοιχα.

Μέχρι και την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, και ανεξαρτήτως όλων των υποχρεώσεων καταβολών με βάση τους όρους του Προγράμματος, ο Εκδότης υποχρεούται να διασφαλίζει καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου ότι εντός του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού τηρείται το ποσό των €100.000 επιπλέον και ανεξαρτήτως των ποσών που περιγράφονται κατωτέρω, το οποίο θα πιστώνεται το πρώτον κατά την Ημερομηνία Έκδοσης και θα χρησιμοποιείται από τον Εκπρόσωπο αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων, δαπανών και τυχόν δικηγορικών αμοιβών στο πλαίσιο της άσκησης, επιδίωξης (δικαστικής ή εξωδίκως) ή εκτέλεσης των δικαιωμάτων των Ομολογιούχων που απορρέουν από οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου Περαιτέρω, η Εκδότρια οφείλει να καταθέτει στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό τα ποσά που προβλέπονται στους όρους του Προγράμματος στις περιπτώσεις που εκεί προβλέπεται. Δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι το εκάστοτε υπόλοιπο του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού θα επαρκεί για την αποπληρωμή των Ομολογιών.

Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Επαναγοράς, ήτοι: (α) επέλευση Μεταβολής Ελέγχου, ή (β) μη συμμόρφωση με τις Οικονομικές Υποχρεώσεις, έκαστος Ομολογιούχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την επαναγορά από την Εκδότρια μέρους ή του συνόλου των Ομολογιών του από την Εκδότρια που κατέχει σε τιμή ίση με το 101% της Ονομαστικής Αξίας εκάστης Ομολογίας του πλέον των ανεξόφλητων και δεδουλευμένων τόκων, τυχόν τόκων υπερημερίας καθώς και τυχόν Εξόδων, Φόρων (εξαιρουμένων (α) του φόρου εισοδήματος των Ομολογιούχων και της σχετικής Παρακράτησης Φόρου, των άλλων φόρων, εισφορών (τακτικών ή εκτάκτων) και εν γένει επιβαρύνσεων κάθε είδους που υπολογίζονται, επιβάλλονται ή συνεισπράττονται με βάση το εισόδημα ή κέρδος ή τον φόρο επί του εισοδήματος των Ομολογιούχων, και (β) των τυχόν επιβαλλόμενων οιωνδήποτε φόρων μεταβίβασης ή υπεραξίας εισοδήματος λόγω μεταβίβασης ή/και της κατ' άλλο τρόπο διάθεσης των Ομολογιών), Επιπρόσθετων Ποσών και λοιπών ποσών Χρέους που αναλογούν μέχρι την Ημερομηνία Επαναγοράς (η «Τιμή Επαναγοράς»).

Εφόσον μετά την άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς από τους Ομολογιούχους κατόπιν της Ειδοποίησης Γεγονότος Επαναγοράς σύμφωνα με τον όρο 9.4 του Προγράμματος ΚΟΔ, οι Ομολογιούχοι που απομένουν κατέχουν ίσο ή λιγότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής Ονομαστικής Αξίας του Ομολογιακού Δανείου, η Εκδότρια θα έχει το δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Επαναγοράς, να επαναγοράσει στην Τιμή Επαναγοράς το σύνολο των Ομολογιών που παραμένουν ανεξόφλητες, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στο ΧΑ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία επαναγοράς, των ανεξόφλητων Ομολογιών.

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση και ελεύθερη μεταβίβαση των Ομολογιών.

Γ.2 – «Πού πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;»

Υποβλήθηκε η από 28.11.2025 αίτηση εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και το Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 02.12.2025 διαπίστωσε την καταρχήν πλήρωση των προϋποθέσεων εισαγωγής και ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εταιρείας.

Δεν προβλέπεται αίτηση εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Ομολογιών σε άλλες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Γ.3 – «Έχει προσαρτηθεί εγγύηση στις κινητές αξίες;»

Δεν συντρέχει.

Γ.4 – «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;»

1. Η επένδυση στις Ομολογίες ενέχει επενδυτικούς κινδύνους, όπως ενδεχόμενη αδυναμία καταβολής κεφαλαίου ή και τόκου για παράδειγμα λόγω πτώχευσης. Οι Ομολογίες δεν είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματα ασφάλειες ή εγγυήσεις, με εξαίρεση την τήρηση λογαριασμού στον οποίο η Εκδότρια δεσμεύεται να καταβάλει ποσά σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου στις περιστάσεις που εκεί προβλέπεται και ο οποίος είναι ενεχυριασμένος υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για λογαριασμό των Ομολογιούχων. Το δε εκάστοτε υπόλοιπο του Ενεχυριασμένου Λογαριασμού δεν θα επαρκεί για την αποπληρωμή του συνόλου του Χρέους εκ των Ομολογιών.
2. Σε ενδεχόμενη περίπτωση άσκησης από την Εταιρεία, αρχής γενομένης στη λήξη της πέμπτης (5ης) Περιόδου Εκτοκισμού, του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, ενδέχεται να υπάρξει για τους επενδυτές που θα αποκτήσουν δευτερογενώς Ομολογίες, μερική απώλεια κεφαλαίου και, βεβαίως, μη είσπραξη των μη δεδουλευμένων τόκων των υπολειπόμενων περιόδων εκτοκισμού. Οι επενδυτές που θα αποκτήσουν πρωτογενώς Ομολογίες, ήτοι επενδύσουν σε Ομολογίες μέσω της παρούσας δημόσιας προσφοράς, δεν διατρέχουν κίνδυνο απώλειας του αρχικώς καταβληθέντος κεφαλαίου, αλλά λόγω της πρόωρης εξόφλησης των Ομολογιών δεν θα εισπράξουν τους μη δεδουλευμένους τόκους των υπολειπόμενων περιόδων εκτοκισμού.
3. Ενδέχεται να μην υπάρχει ιδιαίτερα ενεργή αγορά διαπραγμάτευσης για τις Ομολογίες, και κατά συνέπεια η εμπορευσιμότητα των Ομολογιών ενδέχεται να είναι περιορισμένη.
4. Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, οι προσφερόμενες Ομολογίες θα έχουν σταθερό επιτόκιο. Η χρηματιστηριακή αξία των Ομολογιών και η πραγματική απόδοση (yield) αυτών εξαρτάται από την εξέλιξη των επιτοκίων της αγοράς εν γένει.

Ενότητα Δ – Βασικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών και/ή την εισαγωγή τους σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

Δ.1 – «Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω στην εν λόγω κινητή αξία;»

Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών είναι η κάλυψη σε ποσό τουλάχιστον €90 εκατ., ενώ το ανώτατο όριο ορίζεται σε €140 εκατ. Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς ορίζεται σε 3 εργάσιμες ημέρες. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €90 εκατ., θα ματαιωθεί η έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών ατόκως. Το ελάχιστο και ανώτατο όριο εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά είναι 1 προσφερόμενη Ομολογία και 140.000 Ομολογίες αντίστοιχα.

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η Τιμή Διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building») το οποίο θα τηρηθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και θα διενεργηθεί μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, θα πρέπει να απευθύνονται στον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και τους Κυρίους Αναδόχους, υποβάλλοντας τη σχετική Αίτηση Κάλυψης. Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους που θα ανακοινωθεί την προτεραιά της πρώτης ημέρας της Δημόσιας Προσφοράς.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος θα καθορίσει το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

- ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 42.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 140.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
- ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 98.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 140.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Κατανομή σε Ειδικούς Επενδυτές: Για την κατανομή των Ομολογιών σε Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθησομένων προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής ενδεικτικά κριτήρια: (α) ο εκτιμώμενος, κατά την κρίση του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, χρονικός ορίζοντας διακράτησης των Ομολογιών ανά Ειδικό Επενδυτή, με απόδοση υψηλότερου συντελεστή κατανομής σε Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα διακρατήσουν τις Ομολογίες για μακρότερο διάστημα, (β) το μέγεθος της προσφοράς, (γ) η προσφερόμενη απόδοση, (δ) ο χρόνος υποβολής της Αίτησης Κάλυψης, κατά τρόπο ώστε να αποδοθεί υψηλότερος συντελεστής κατανομής στις προσφορές που θα υποβληθούν νωρίτερα, (ε) τα ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων Ειδικών Επενδυτών (π.χ. Υπερεθνικοί Οργανισμοί), και (ζ) οι Ειδικοί Επενδυτές που εγγράφονται μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή, θα έχουν την ίδια μεταχείριση στη διαδικασία κατανομής.

Κατανομή σε Ιδιώτες Επενδυτές: Μετά τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των Ομολογιών που θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές (ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον που προκύπτει από τη διαδικασία κατανομής) από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παρούσα ενότητα, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά (pro rata) με βάση το ύψος της ζήτησης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα: Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του από 03.12.2025 Ενημερωτικού Δελτίου της Ακτορ Όμιλος Εταιρειών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
02.12.2025	Διαπίστωση της καταρχήν πλήρωσης των προϋποθέσεων Εισαγωγής και έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.
03.12.2025	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
03.12.2025	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών (ανακοίνωση πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό) στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας
03.12.2025	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
08.12.2025	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
09.12.2025	Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος)
11.12.2025	Λήξη δημόσιας προσφοράς -εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (16:00 ώρα Ελλάδος)
11.12.2025	Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας*
15.12.2025	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο (Σ.Α.Τ. Σύστημα Άυλων Τίτλων) και Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και την έναρξη διαπραγμάτευσης.
16.12.2025	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.

Οι Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ημερομηνία Εισαγωγής θα καθορισθεί από την Εταιρεία και η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών θα ισούται με την Τιμή Διάθεσης. Η διαπραγμάτευση των Ομολογιών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες χρηματιστηριακές διατάξεις. Οι Ομολογίες θα διαπραγματεύονται ελεύθερα, με όριο διακύμανσης $\pm 30\%$ επί της τιμής εκκίνησης του αξιογράφου (τιμή αναφοράς). Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι η μία (1) Ομολογία. Το νόμισμα της Ομολογίας είναι το Ευρώ. Οι εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν σε €3,8 εκατ. (προ Φ.Π.Α.) και έως €4,4 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Δεν χρεώνονται έξοδα στον επενδυτή από την Εκδότρια.

Δ.2 – «Γιατί καταρτίζεται το παρόν ενημερωτικό δελτίο;»

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €140 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €3,8 εκατ. (προ Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθισμένα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθισμένα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €136,2 εκατ. και θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

(Α) Ποσό έως €111,9 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 - 15.12.2027, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, που αφορά: (α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των έργων αποθήκευσης ενέργειας, της διαχείρισης εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, πρόκειται για έργα αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, λιμένων, σιδηρόδρομων, μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλικής οικονομίας, κοινωνικών υποδομών ή άλλα έργα, και (β) εξαγορά εταιρειών ή απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Α) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση.

(Β) Ποσό έως €24,3 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 – 15.12.2027, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού. Διευκρινίζεται ότι το ποσό έως €20 εκατ. του ΚΟΔ υπό τη (Β) χρήση θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με την υπό (Α) χρήση.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν αναλογικά (pro rata) για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, υπό (Α) και (Β), με την επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Σημειώνεται ότι, βάσει των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ, σε

περίπτωση κάλυψης του ΚΟΔ σε ποσό μικρότερο των €90.000.000, η έκδοση του ΚΟΔ και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την Εκδότρια και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεδουλευθεί. Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου δεν υφίστανται νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από τα αντληθέντα κεφάλαια, ούτε έχει ληφθεί απόφαση από αρμόδια όργανα της Εταιρείας σχετικά με τον επιμερισμό των αντληθέντων κεφαλαίων ανά επένδυση και ως εκ τούτου δεν δύναται να παρατεθούν περαιτέρω λεπτομέρειες στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρηματοδότηση των επενδύσεων ή εξόφλησης δανεισμού κατά τις ανωτέρω υπό (Α) και (Β) χρήσεις πραγματοποιούνται μέσω δανεισμού (από την Εκδότρια σε θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και θυγατρικές του Ομίλου) και τα αντίστοιχα κεφάλαια επιστρέψουν στην Εκδότρια πριν την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, τότε τα εν λόγω κεφάλαια θα δύναται να χρησιμοποιηθούν (α) για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου σύμφωνα με την υπό (Α) ανωτέρω χρήση, ή/και (β) για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας, ή/και (γ) για την αποπληρωμή δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών όπως αναφέρεται στην υπό (Β) ανωτέρω χρήση, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

Η Εταιρεία, με βάση τις σχετικές δηλώσεις του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, των Κύριων Αναδόχων, των Αναδόχων και του Συμβούλου Έκδοσης, οι οποίες έχουν συνταχθεί, λαμβάνοντας υπόψιν ως κριτήριο την παροχή οποιασδήποτε αμοιβής από την Εταιρεία για παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα εξής κριτήρια με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA (04/03/2021 | ESMA 32-382-1138): (α) κυριότητα μετοχών της Εκδότριας ή θυγατρικών της, ή (β) άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον εξαρτώμενο από την επιτυχία της Έκδοσης και (γ) συμφωνία με τους βασικούς μετόχους της Εκδότριας, θεωρεί ότι δεν υφίστανται για εκείνους συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, τα οποία είναι ουσιώδη για την Έκδοση και τη Δημόσια Προσφορά.

Επιπλέον, η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές δηλώσεις των εμπειρογνομόνων (ήτοι της Grant Thornton και της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) με βάση τα εξής κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA (04/03/2021 | ESMA32-382-1138): (α) κυριότητα μετοχών και ομολόγων της Εκδότριας, (β) σχέσεις εργασίας ή παροχή οποιασδήποτε αμοιβής από την Εκδότρια, (γ) συμμετοχή σε όργανα/ επιτροπές της Εκδότριας, (δ) σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην Έκδοση, (ε) άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον εξαρτώμενο από την επιτυχία της Έκδοσης, και (στ) συμφωνία με τους βασικούς μετόχους της Εκδότριας, θεωρεί ότι δεν υφίστανται για τους εμπειρογνώμονες (i) ουσιώδη συμφέροντα σε σχέση με την Εταιρεία, και (ii) συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, τα οποία είναι ουσιώδη για την Έκδοση και τη Δημόσια Προσφορά.