



Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Attica») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, καθώς και τον κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/301 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύουν, ότι από την 17.07.2019 έχει τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 16.07.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με εμπράγματα εξασφαλίσεις (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €175.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενο σε έως 175.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία έκαστης €1.000 (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την απόφαση της από 08.07.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Το Χ.Α., την 09.07.2019 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
17.07.2019	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
17.07.2019	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον ημερήσιο τύπο.
17.07.2019	Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.
19.07.2019	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.
22.07.2019	Έναρξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. – ώρα Ελλάδος 10:00π.μ.).
24.07.2019	Λήξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. – ώρα Ελλάδος 16:00π.μ.).
24.07.2019	Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης, της τιμής διάθεσης και του επιτοκίου.
26.07.2019	Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.
26.07.2019	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση Ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
29.07.2019	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης 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.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 16.07.2019, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του «Χρηματιστηρίου Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (<https://www.attica-group.com/el/ενημερωση-επενδυτων/ενημερωτικα-δελτια1.html>), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>) και της «Τράπεζας Πειραιώς» (<https://piraeusbankgroup.com/atticagroup>), των Κυρίων Αναδόχων ήτοι, της «ALPHA BANK A.E.» (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>), και της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (<http://www.ibg.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia>) και του Αναδόχου ήτοι, της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (<http://www.euroxx.gr/gr/content/article/AtticaGroup>). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας, στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης, των Κυρίων Αναδόχων και του Αναδόχου, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674 Καλλιθέα, τηλ.: 210-891 9500 (αρμόδιος κος Θωμάς Οικονόμου, Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Καλλιθέα, 16.07.2019

ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ