ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 08-07-2025

Αριθ. Πρωτ. : 3665817

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 210 3893377
Email : agfilis@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 08-07-2025, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5425475, η από 19-06-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1797901000, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, έως ποσού €250.000.000, με διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και εισαγωγή των ομολογιών του προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

1) Την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρία, βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, μέχρι του ποσού των Ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€250.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000), διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές Ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ χιλίων (€1.000) εκάστη, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000), η έκδοσή του θα ματαιωθεί.

2) Την έγκριση του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου, και την υποβολή του προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό κατά την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τον ορισμό των κ. Μιχάλη Κουβελιώτη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου & Οικονομικού Διευθυντή, και κας. Στυλιανής Δημαράκη, Αναπληρώτριας Οικονομικής Διευθύντριας & Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσώπων υπεύθυνων για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου για λογαριασμό της Εταιρίας, καθώς και ως προσώπων που δεσμεύουν την Εταιρία στην επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου.

3) Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 2 «Σκοπός του Ομολογιακού Δανείου» του σχεδίου του Προγράμματος και εξειδικεύονται στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου.

4) Τη διάθεση των Ομολογιών προς κάλυψη εντός της περιόδου κάλυψης που θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας.

5) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο ποσό των Ευρώ χιλίων (€1.000) και τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης των Ομολογιών και του εφαρμοστέου καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου (σταθερού) επιτοκίου των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π..

6) Την κατανομή των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους ενδιαφερόμενους επενδυτές σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών, τα οποία αποτυπώνονται αναλυτικά στις σχετικές ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου.

7) Τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου και την υπογραφή της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων από την Εταιρία.

8) Τον ορισμό της ATHEXCSD ως διαχειριστή πληρωμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα, και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την εν λόγω εταιρεία.

9) Τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς (συντονιστών της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.), τον ορισμό των «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, των «ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε.», «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, και την υπογραφή σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών μεταξύ της Εταιρίας και των προαναφερθέντων.

10) Την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα προπαρασκευαστικών ενεργειών για το σκοπό της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της υπογραφής από την Εταιρία της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης με τις «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου με τις «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

11) Την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεόδωρου, Πρόεδρο – Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Δημήτριο Γερογιάννη του Χριστοδούλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Μιχαήλ Κουβελιώτη του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, Στυλιανή Δημαράκη του Αναστασίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Αναπληρώτρια Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρίας και Αικατερίνη Αβραμίδου του Γεωργίου, Νομική

Σύμβουλο της Εταιρίας, όπως αυτοί ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας:

(α) διαπραγματευτούν, εξειδικεύσουν, οριστικοποιήσουν, υπογράψουν, εκδώσουν και διανείμουν το Πρόγραμμα, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές συμβάσεις, που απαιτούνται ή ενδείκνυνται για την έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης που θα υπογραφεί με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, τους Κύριους Αναδόχους και τους Αναδόχους, καθώς και συμβάσεων που θα υπογραφούν με την ΕΛ.Κ.Α.Τ., συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιουσδήποτε σχετικούς όρους,
(β) τροποποιήσουν το περιεχόμενο, κατά την κρίση τους, οριστικοποιήσουν, υπογράψουν, υποβάλουν προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δημοσιεύσουν και διανείμουν στο επενδυτικό κοινό το Ενημερωτικό Δελτίο καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα, λεπτομέρεια, συμπλήρωση και τροποποίηση απαιτηθεί και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,
(γ) συμβληθούν με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, υπογράφοντας τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,
(δ) υπογράψουν ή/και παραδώσουν ή/και κοινοποιήσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και στο Χ.Α. ή σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο, τη δημοσίευση και διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αίτησης προς το Χ.Α. για την Εισαγωγή των Ομολογιών, της αίτησης προς το Χ.Α. για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ. και τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών,
(ε) διαθέσουν τις Ομολογίες με Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., και προσδιορίσουν κατά την κρίση τους, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια Προσφορά, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, ή/και προβούν κατά την κρίση τους σε οποιαδήποτε ενέργεια ματαίωσης ή/και αναβολής ή/και επανέναρξης της Δημόσιας Προσφοράς ή/και της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. και γενικά προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διάθεσης των Ομολογιών μέσω Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του επιτοκίου και της τελικής απόδοσης των Ομολογιών όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.,
(στ) εγκρίνουν την κατανομή των Ομολογιών στους δικαιούχους, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και παρέχουν εντολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη χρηματική καταβολή του συγκεντρωθέντος ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας,
(ζ) εκπροσωπήσουν την Εταιρία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., της ATHEXCSD και ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, αναφορικά με το εκδοθησόμενο Ομολογιακό Δάνειο και το Ενημερωτικό Δελτίο και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο (και στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς και στην Εισαγωγή) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, όπως ενδεικτικά για: (i) την ολοκλήρωση της έκδοσης και διάθεσης του πιο πάνω Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών του, (ii) την έγκριση και ανάληψη των σχετικών ποσών από την Εταιρία και του αρχείου κατανομής δικαιούχων των Ομολογιών, και (iii) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου και χρόνου αποπληρωμής και εξόφλησης των εκ των Ομολογιών υποχρεώσεων της Εταιρίας (όπως ενδεικτικά εάν η Εταιρία θα προβεί σε μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση ή/και σε επαναγορά των Ομολογιών),

(η) αποφασίσουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του Ομολογιακού Δανείου και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο και στο Ενημερωτικό Δελτίο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,

(θ) αναθέτουν περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρίας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών, και

(ι) γενικά ενεργούν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση των παραπάνω εντολών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αθανάσιος Αργυρόπουλος