

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 25.10.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 24.10.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 28.169.015 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,60 εκάστης (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €46.572.772,80, με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, η οποία θα καλυφθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Αύξηση») και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την απόφαση της από 08.09.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και την από 20.10.2023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας

Ταυτόχρονα με τη Δημόσια Προσφορά, 938.968 νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, στον υφιστάμενο μέτοχο «ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την από 20.10.2023 σχετική δήλωση δέσμευσής του (εφεξής από κοινού οι 938.968 νέες μετοχές της ιδιωτικής τοποθέτησης και οι έως 28.169.015 νέες μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, οι «Νέες Μετοχές»).

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και το πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών της Εταιρείας, υπό την αίρεση της εισαγωγής, θα διατεθούν 905.156 δωρεάν μετοχές («Δωρεάν Μετοχές») μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών, βάσει της απόφασης της από 08.09.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν αφορά την ανωτέρω ιδιωτική τοποθέτηση ή/και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών.

Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας (υφιστάμενες, Νέες Μετοχές και Δωρεάν Μετοχές) θα εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α με βάση την από 08.09.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται επίσης ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας «TRADE LOGISTICS ΑΕΒΕ» και «HOUSEMARKET ΑΕ» («Πωλητές Μέτοχοι») προς το σκοπό διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών της Εταιρείας έχουν συνομολογήσει με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Greenshoe option) έως 2.816.901 πρόσθετων μετοχών («Πρόσθετες Μετοχές»), ώστε οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι να δύνανται να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την Δημόσια Προσφορά. Η τιμή και ο χρόνος μεταβίβασης των Πρόσθετων Μετοχών στους επενδυτές θα είναι ίδιοι με αυτές των υπολοίπων μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς Κινητών Αξιών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Γεγονός	Ημερομηνία
Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων Εισαγωγής των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., υπό την αίρεση επίτευξης επαρκούς διασποράς* των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α	24.10.2023
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	24.10.2023
Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.	25.10.2023
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου - Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων	25.10.2023
Δημοσίευση ανακοίνωσης εύρους Τιμής Διάθεσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	31.10.2023
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.)	01.11.2023
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00)	03.11.2023
Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης	03.11.2023
Έκδοση Δωρεάν Μετοχών υπό την αίρεση της Εισαγωγής	03.11.2023
Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές	07.11.2023
Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εκδότρια. Παράδοση των Νέων Μετοχών στους επενδυτές και των Δωρεάν Μετοχών στους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών μέσω καταχώρισης αυτών στους δηλωθέντες Λογαριασμούς Αξιογράφων Μεριδίων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης και την έναρξη διαπραγμάτευσης .	07.11.2023
Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.	08.11.2023

**Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους επενδυτές εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας.*

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.10.2023, θα είναι διαθέσιμο από τις 25.10.2023 σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.-Χρηματιστήριο Αθηνών»: athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings,
- της Εταιρείας: www.trade-estates.com/prospectus,
- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (<https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn>),
- του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Τράπεζας Πειραιώς (<https://www.piraeusholdings.gr/tradeestates>)

- του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Alpha Bank (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>)
- του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Eurobank (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>)
- των Κυρίων Αναδόχων:
 - OPTIMA BANK (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>)
 - AXIA Ventures Group Ltd (<https://www.axiavg.gr/prospectus/?lang=el>)
 - EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/tradeestates>)
- των Αναδόχων:
 - Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (<https://betasecurities.com/wp-content/uploads/2023/10/tradeestates-newsletter.pdf>)
 - Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (<https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/ipo-domus/>)

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στο δίκτυο καταστημάτων και στα γραφεία της Εταιρείας, στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (Αιόλου 86, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59) και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (Αμερικής 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64), «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 102 52) και «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57), των Κυρίων Αναδόχων, «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» (Αιγιαλείας 32, Τ.Κ. 151 25), «AXIA Ventures Group Ltd.» (Γ. Κρανιδιώτη 10, Λευκωσία, Τ.Κ. 1065) και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Παλαιολόγου 7, Τ.Κ. 152 32), καθώς και των Αναδόχων «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 29 & Βραΐλα, Τ.Κ. 11473) και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 57B, Τ.Κ. 15231).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Χ. Σαμπάγ – Σ. Χούρι 3, 151 25, Μαρούσι, τηλ: 216 20 22 200 (υπεύθυνος: κ. Ιωάννης Μεσσήνης).

Μαρούσι, 25.10.2023

TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ