



**MYTILINEOS**

### Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

Η εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «**Εκδότης**» ή «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι από την 28.06.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 28.06.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «**ΚΟΔ**») από την Εταιρεία συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €500.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου έως 500.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι «**Ομολογίες**»), σύμφωνα με την από 26.06.2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «**Έκδοση**»). Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής «**Δημόσια Προσφορά**»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «**Η.ΒΙ.Π.**») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «**Χ.Α.**»).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 27.06.2023, 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 Εκδότης.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

<b>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>	<b>ΓΕΓΟΝΟΣ</b>
28.6.2023	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
28.6.2023	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής

	των επενδυτών, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.
28.6.2023	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
3.7.2023	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.
4.7.2023	Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.)
6.7.2023	Λήξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00)
6.7.2023	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.*
10.7.2023	Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
10.7.2023	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
11.7.2023	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 το αργότερο εντός δύο (2) 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.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 28.06.2023, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 (2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών»: [athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings\\_](http://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings_),

- της Εταιρείας: <https://www.mytilineos.com/investor-relations/bonds/> και <https://www.mytilineos.com/el/ependytikes-sxeseis/omologa/>,
- της Τράπεζα Eurobank Α.Ε.: <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>,
- της Alpha Τράπεζα Α.Ε.: <https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>,
- της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>
- της Τράπεζα Πειραιώς: <https://www.piraeusholdings.gr/mytilineos2023> ,
- της Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: <https://www.euroxx.gr/gr/content/article/mytilineosbond>,
- της Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, έντυπα αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμα στους επενδυτές χωρίς επιπλέον κόστος, εφόσον ζητηθούν, στα γραφεία της Εταιρείας (Αρτέμιδος 8, 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα) καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» (Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα, τηλ.: 210 3720000), «ALPHA Τράπεζα Α.Ε.» (Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, τηλ.: 210 326 0000), «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα, τηλ. 210 3341000), «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», (Αμερικής 4, Τ.Κ. 10564, τηλ.: 2103288000) και των Αναδόχων «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232, τηλ.: 210 6879400) και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε.» (Αιγιαλείας 32, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ.: 210 8173000). Σύμφωνα με το άρθρο 21 (5) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της

([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)) τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Αρτέμιδος αρ. 8, 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα, ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.mytilineos.com](http://www.mytilineos.com), (αρμόδιος κ. Νίκος Λάττας, Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων, τηλέφωνο: 210 68 77300).

Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2023

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε

*Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:*

**Επενδυτικές Σχέσεις**

Tel. 210-6877300 | Fax 210-6877400 | E-mail: [ir@mytilineos.gr](mailto:ir@mytilineos.gr)

**Γραφείο Τύπου**

Tel. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | E-mail: [communications@mytilineos.com](mailto:communications@mytilineos.com)

**MYTILINEOS:**

Η Εταιρεία MYTILINEOS που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι βιομηχανική και ενεργειακή πολυεθνική εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,3 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επικεντρωμένη στην αειφορία, έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO<sub>2</sub>) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 και να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέχρι το 2050, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση.

[www.mytilineos.com](http://www.mytilineos.com) | [Facebook](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#) | [LinkedIn](#)