

«IDEAL HOLDINGS A.E.»
Ενημερωτικό Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς Ομολογιών

Σημαντική Γνωστοποίηση

Το ενημερωτικό δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**IDEAL HOLDINGS A.E.**» (εφεξής η «**Εκδότρια**») εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 05.12.2023 (εφεξής το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») και αφορά τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «**Δημόσια Προσφορά**») έως 100.000 κοινών, ανώνυμων άυλων ομολογιών ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης (οι «**Ομολογίες**») της Εκδότριας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών, ήτοι συνολικού ποσού έως €100.000.000 (η «**Έκδοση**»), σύμφωνα με την από 28.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας. Σε περίπτωση κάλυψης σε ποσό μικρότερο των €80.000.000, η Έκδοση θα ματαιωθεί.

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν. Η εν λόγω έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια ή για τις Ομολογίες. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Ομολογίες. Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, από την 05.12.2023 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «**Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών**» (<https://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings>), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (<http://www.hcmc.gr/el/elib/deltia>), της Εκδότριας (<https://www.idealholdings.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwsh-metoxwn/enhmerotika-deltia/>), του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, ήτοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της Τράπεζας Πειραιώς (<https://www.piraeusholdings.gr/idealholdings>) και της Eurobank (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), των Κυρίων Αναδόχων ήτοι της Attica Bank (<https://www.atticabank.gr/el/individuals/investment-products/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia>) της Optima Bank (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>) και των Αναδόχων, ήτοι της Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (<https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/ideal-domestic-bond/>) και της Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (<https://betasecurities.com/wp-content/uploads/2023/12/ideal-newsletter.pdf>).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, εφόσον ζητηθεί από τους επενδυτές, σε έντυπη μορφή δωρεάν, στην έδρα της Εταιρείας, στην οδό Κρέοντος 25, Αθήνα 104 42, στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδους ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Ομολογιών της Εκδότριας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον είναι μεταγενέστερη, αναφέρεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί τουλάχιστον με τα ίδια ως άνω μέσα.

Το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα (Έλληνες και αλλοδαπούς) Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες και πρόσωπα που σκοπεύουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς και να τους τηρούν. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αγορά ή απόκτηση αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.

Περαιτέρω, οι Ομολογίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, ή να πωληθούν ή να διανεμηθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός Ελλάδας, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση θα ήταν παράνομη.

Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία αγοράζετε, προσφέρετε ή πωλείτε τις Ομολογίες, ή στην οποία κατέχετε ή διανέμετε το Ενημερωτικό Δελτίο, και οφείλετε να έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Η Εκδότρια, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) δεν ευθύνονται ως προς οποιαδήποτε από τις ανωτέρω νομικές απαιτήσεις.

Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές, οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών, ενδέχεται να απαγορεύεται από την εν λόγω νομοθεσία να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Ομολογίες, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά. Η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μόνο στην Ελλάδα και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε ή έχετε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία, την Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται από την οικεία εφαρμοστέα νομοθεσία, θα πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Ενημερωτικό δελτίο IDEAL Holdings A.E.

https://www.optimabank.gr/media/bikf4sjp/ideal_holdings_bond_prospectus.pdf

Ανακοίνωση δυνητικής αγοράς στόχου

https://www.optimabank.gr/media/3lxfae55/ideal_agora_stoxos.pdf