



IDEAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ έως EUR 100εκ.

Ενημερωτικό Σημείωμα
Βασικά Στοιχεία Έκδοσης

Εκδότης του ΚΟΔ:	IDEAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιγραφή:	Κοινό Ομολογιακό Δάνειο
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής:	EUR 1.000 ανά επενδυτή
Τιμή διάθεσης:	€ 1.000 / Ομολογία (100% της ονομαστικής αξίας)
Διάρκεια:	5 έτη με δικαίωμα επαναγοράς από την εκδότης
Τελικό Επιτόκιο:	Βάσει τελικής απόδοσης των Ομολογιών
Καταβολή τόκων:	Εξαμηνιαία
Πιστοληπτική Ικανότητα	AA (ICAP)
Διαπραγμάτευση:	Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Ανακοίνωση εύρους απόδοσης:	08.12.23
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς:	11.12.23
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς:	13.12.23
Έναρξη Διαπραγμάτευσης:	18.12.23

Στοιχεία Έκδοσης

Περιγραφή:	Κοινό Ομολογιακό Δάνειο
Μέγιστο ποσό έκδοσης:	€100.000.000
Ελάχιστο ποσό έκδοσης:	€80.000.000
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής	EUR 1.000 ανά επενδυτή
Ανώτατο ποσό συμμετοχής	EUR 100.000.000 ανά επενδυτή
Τιμή διάθεσης	€ 1.000 / Ομολογία (100% της ονομαστικής αξίας)
Διάρκεια	5 έτη
Εξασφαλίσεις	Χωρίς εξασφαλίσεις
Καταβολή τόκων	Εξαμηνιαία
Διαπραγμάτευση	Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος Ρυθμιζόμενης Αγοράς Χ.Α.
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης	Υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης μεταξύ της 6ης και της 8ης εκτοκιστικής περιόδου, στο 100,5% της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας του ομολόγου. Μετά την 8η εκτοκιστική περίοδο υπάρχει δικαίωμα προεξόφλησης στο 100% της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας του Ομολόγου
Δικαίωμα Επαναγοράς	Ο ομολογιούχος έχει δικαίωμα επαναγοράς του ομολόγου στο 101% της αξίας του, και έχει δυνατότητα να το ασκήσει σε περίπτωση επέλευσης κάποιου από τα σημαντικά γεγονότα, όπως αναφέρονται στον όρο 9.4 του Προγράμματος ΚΟΔ
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς	11.12.23
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς	13.12.23
Έναρξη Διαπραγμάτευσης	18.12.23

Προφίλ Εκδότριας

Η Εκδότρια είναι η ανώνυμη εταιρεία, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, με την επωνυμία «IDEAL HOLDINGS A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «IDEAL HOLDINGS». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εκδότριας ορίζεται ως «IDEAL HOLDINGS S.A.». Η Εκδότρια συστάθηκε στις 30.06.1972 στην Ελλάδα και έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος, αριθμός 25, Τ.Κ. 104 42 και κωδικό LEI (Legal Entity Identifier) 2138005HALN2BC9VUD41.

Η Εταιρεία, ως εταιρεία συμμετοχών, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών δραστηριοποιείται κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου στον κλάδο της βιομηχανίας, της πληροφορικής και των εμπορικών πολυκαταστημάτων. Συγκεκριμένα, στον κλάδο της βιομηχανίας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή μεταλλικών πωμάτων φιαλών για μπίρες και αναψυκτικά, καθώς και την εμπορία μεταλλικών πωμάτων μεγαλύτερης διαμέτρου για γυάλινα βάζα τροφίμων, μέσω της επένδυσης στις «ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «COLEUS PACKAGING (PTY) LTD». Στον κλάδο της πληροφορικής, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης και κυβερνοασφάλειας μέσω της επένδυσης στην «ANTAKOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε.», την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής μέσω της επένδυσης στην «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» και διανομή τεχνολογικού υλικού μέσω της «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», την ανάπτυξη, διάθεση & υποστήριξη λογισμικού μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων (Enterprise Software), καθώς και την διανομή προϊόντων τεχνολογίας, λογισμικού πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας μέσω της επένδυσης στην «INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.». Στον κλάδο των εμπορικών πολυκαταστημάτων, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην μίσθωση και εκμετάλλευση εμπορικών πολυκαταστημάτων μέσω της επένδυσης στην «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 9^η Αυγούστου 1990. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των μετοχών του είναι «INTEK» και το ISIN (International Security Identification Number/Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων) αυτών GRS148003015.

Κλάδος Βιομηχανίας

Στον κλάδο της Βιομηχανίας, η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσα από τις επενδύσεις της, ως εταιρεία συμμετοχών, στην ΑΣΤΗΡ και την COLEUS, στην κατασκευή μεταλλικών πωμάτων φιαλών και στην εμπορία πωμάτων μεγαλύτερης διαμέτρου για γυάλινα βάζα τροφίμων.

Η ΑΣΤΗΡ έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα με το περίπου 94% των πωλήσεων της να προέρχεται από εξαγωγές προς πολυεθνικές βιομηχανίες μπίρας και αναψυκτικών στην Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αμερική, την Αφρική και την Ωκεανία, ενώ διαθέτει δυνατότητα παραγωγής άνω των 10 δις. πωμάτων σε ετήσια βάση.

Η COLEUS αποτελεί από τους μεγαλύτερους προμηθευτές μεταλλικών πωμάτων – καπακιών στην Υπο-Σαχάρια Αφρική, με δυνατότητα παραγωγής περί των 10 δις. σε ετήσια βάση. Οι κύριοι πελάτες της COLEUS είναι τοπικοί και διεθνείς ζυθοποιοί και παραγωγοί αναψυκτικών, ανάμεσα τους και η εταιρεία «Anheuser-Busch InBev» (εφεξής η «AB InBev»), η οποία προμηθεύεται το 100% της ανάγκης της για πώματα από την COLEUS. Η συμμετοχή της ΑΣΤΗΡ στην COLEUS κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχεται σε έχει 75%, ενώ το υπόλοιπο 25% ανήκει στην εταιρεία «Nokusa Packaging Proprietary Limited» (εφεξής η «Nokusa»).

Ειδικότερα, η ΑΣΤΗΡ και η COLEUS δραστηριοποιούνται στην κατασκευή μεταλλικών πωμάτων για μπίρες και αναψυκτικά, ενώ δευτερεύουσες δραστηριότητες αποτελούν οι υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, χονδρικό εμπόριο μεταλλικών πωμάτων – ταπών – καπακιών και υπηρεσίες εκμίσθωσης & διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Τα κύρια προϊόντα που κατασκευάζουν οι δύο αυτές εταιρείες αφορούν: (α) τα πώματα “pry-off”, (β) τα πώματα “twist-off”, (γ) τα προωθητικά πώματα, καθώς και (δ) τις εκτυπώσεις σε μεταλλικές επιφάνειες.

Κλάδος Πληροφορικής

Στον κλάδο της Πληροφορικής η Εταιρεία δραστηριοποιείται, μέσα από τις επενδύσεις της, ως εταιρεία συμμετοχών, στις παρακάτω εταιρείες (με αλφαβητική σειρά):

- ANTAKOM
- BYTE
- IDEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
- METROSOFT

Οι ανωτέρω εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα:

- υπηρεσίες εμπιστοσύνης και κυβερνοασφάλειας μέσω της επένδυσης στην ANTAKOM
- ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και υπηρεσίες εμπιστοσύνης μέσω της επένδυσης στην BYTE
- Ανάπτυξη λογισμικού Customer Communication Management i-DOCS μέσω της επένδυσης στην IDEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
- Διανομή προϊόντων τεχνολογίας, λογισμικού πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας μέσω των επενδύσεων στην IDEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ και την METROSOFT

Ειδικότερα:

- (α) Η ANTAKOM, δραστηριοποιείται στην αγορά υπηρεσιών εμπιστοσύνης καθώς και λύσεων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας
- β) Η BYTE ιδρύθηκε το 1983 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα. Αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στη χώρα. Με αδιάλειπτη παρουσία στην υλοποίηση των πλέον καινοτόμων έργων σε πολλαπλούς καθετοποιημένους επιχειρησιακούς τομείς του Ιδιωτικού τομέα, η BYTE συγκαταλέγεται επίσης στους πρωτοπόρους παρόχους τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που εδραιώνουν την ψηφιακή λειτουργία του δημόσιου τομέα της χώρας μέσα από κομβικά έργα υποδομής.
- Η METROSOFT, η οποία είναι θυγατρική της BYTE, δραστηριοποιείται στην διανομή προϊόντων λογισμικού της IBM.
- (γ) Η INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ δραστηριοποιείται στη διανομή προϊόντων τεχνολογίας και λογισμικού ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει και εμπορεύεται την πλατφόρμα λογισμικού Customer Communication Management i-DOCS (ή “i-DOCS”). Η i-DOCS αποτελεί κορυφαίος λύση στην εξειδικευμένη αγορά της διαχείρισης επικοινωνίας με πελάτες (ή “Customer Communication Management”) έχοντας προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες για i) δημιουργία εγγράφων, ii) διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων μεγάλου όγκου, iii) αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών

διαδικασιών, iv) αποστολή εγγράφων μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, και v) εξυπηρέτηση, αποθήκευση και αρχειοθέτηση δεδομένων και εγγράφων.

- Η i-DOCS χρησιμοποιείται από μεγάλους οργανισμούς όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, πάροχοι ενέργειας, ασφαλιστικές εταιρείες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η i-DOCS είναι μία ενοποιημένη λύση η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες μαζικής επικοινωνίας ενός μεγάλου οργανισμού με τους τελικούς πελάτες του, προσφέροντας εξαιρετική εμπειρία στον τελικό χρήστη. Όλες οι διαδικασίες αυτοματοποιούνται και οι εργασίες εκτελούνται σε λιγότερο χρόνο, με μειωμένο κόστος καθώς επίσης και μεγαλύτερη ασφάλεια, αποδοτικότητα και ακρίβεια
- Η δραστηριότητα της διανομής τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού κυβερνοασφάλειας επικεντρώνεται κυρίως στην ελληνική και κυπριακή αγορά και αντιπροσωπεύει μεταξύ άλλων κατασκευαστές όπως η FORTINET, ALCATEL_LUCENT, PROOFPOINT, FORCEPOINT, KASPERSKY, DYNABOOK, SHARP, SUMUP, TUFIN κλπ..

Κλάδος Εκμετάλλευσης Εμπορικών Πολυκαταστημάτων

Στον κλάδο της Εκμετάλλευσης Εμπορικών Πολυκαταστημάτων, η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσα από την επένδυση της, ως εταιρεία συμμετοχών, στην «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΑΤΤΙΚΑ»), στη μίσθωση και εκμετάλλευση εμπορικών πολυκαταστημάτων.

Ειδικότερα, στις 20.06.2023, η Εταιρεία υπέγραψε Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Μετοχών (εφεξής «Συναλλαγή ΑΤΤΙΚΑ») για την απόκτηση του συνόλου (100%) των μετοχών εταιρείας «KT Golden Retail Venture Limited» (εφεξής «KT»), η οποία συμμετέχει κατά 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (εφεξής «ΑΤΤΙΚΑ»).

Η Εταιρεία προέβη σε αποτίμηση της Συναλλαγής ΑΤΤΙΚΑ η οποία περιλάμβανε τη μητρική εταιρεία KT, την ΑΤΤΙΚΑ και τη θυγατρική της εταιρεία RETAIL VISION. Δεδομένου ότι η Συναλλαγή ΑΤΤΙΚΑ περιλάμβανε εξαγορά μη εισηγμένης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για λόγους χρηστής διοίκησης, προέβη, με τη συνδρομή αναγνωρισμένου οίκου χρηματοοικονομικών συμβούλων, σε αποτίμηση της KT με βάση κοινώς αποδεκτές μεθόδους, προκειμένου να επιβεβαιώσει το εύλογο του ανταλλάγματος της εξαγοράς. Για τους σκοπούς της αποτίμησης χρησιμοποιήθηκαν διεθνώς αποδεκτές μεθοδολογίες και συγκεκριμένα η μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών («ΠΜΤΡ») και η μέθοδος Αγοράς (Δείκτες Κεφαλαιαγοράς/Συναλλαγών) που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αξίας της ΑΤΤΙΚΑ και το εν λόγω αποτέλεσμα χρησιμοποιήθηκε για την προσέγγιση της αξίας της KT μέσω της μεθόδου της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και η Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών. Από τις ανωτέρω μεθόδους αποτίμησης προέκυψε ότι η αξία του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙΚΑ, υπό μη εμπορεύσιμη πλειοψηφική βάση ανέρχεται μεταξύ €91,6 εκατ. και € 111,2 εκατ. την 31.12.2022.

Χρήση κεφαλαίων

Τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €100 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €4,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε € 95,8 εκατ.

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα:

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων	Ποσά σε €
1. Ποσό €74,8 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση θα διατεθεί εντός 3 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την αποπληρωμή υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει: • Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, • Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, • Ποσό €14,96 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση, στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου.	€74,8 εκατ.
2. Το εναπομείναν ποσό ύψους €21,0 εκατ. από το σύνολο των ανωτέρω καθαρών αντληθησομένων κεφαλαίων, μετά τη διάθεση του ανωτέρω υπό (i) ποσού θα διατεθεί για την χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών εταιρειών από την Εκδότρια ή από οποιαδήποτε θυγατρική της, εντός 24 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης.	€21 εκατ.
Σύνολο	€95,8 εκατ.
Πλέον: Εκτιμώμενες Δαπάνες Έκδοσης	€4,2 εκατ.
Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων	€100 εκατ.

Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι σε περίπτωση κάλυψης της Έκδοσης σε ποσό μεταξύ €80.000.000 και €99.999.000, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα ως εξής:

- (i) πρώτον, για τους υπό 1-4 ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, και
- (ii) δεύτερον, εφόσον κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εξακολουθούν να υπολείπονται αντληθέντα κεφάλαια, μετά την εκπλήρωση του υπό 1 ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως για τον υπό 2 ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό.

Τέλος, βάσει των όρων του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου, σε περίπτωση κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου σε ποσό μικρότερο των €80 εκατ., η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την Εκδότρια και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα επιστραφεί άτοκα

Βασικοί όροι και χαρακτηριστικά του ΚΟΔ

Βασικά Στοιχεία της Έκδοσης του ΚΟΔ

Δυνάμει της από 28.11.2023 συνεδρίασης του Δ.Σ., η Εκδότρια, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

- (1) την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρεία, βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, συνολικού ποσού έως €100 εκατ., διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, με ελάχιστο ποσό €80 εκατ., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το Πρόγραμμα ΚΟΔ,
- (2) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, με χρήση της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.,

- (3) ότι το επιτόκιο θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα ανακοινωθεί από την Εκδότρια στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς,
- (4) ότι η κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο, και
- (5) να διορισθεί η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων του Δανείου.

Οι ανωτέρω όροι του ΚΟΔ, βάσει την ως άνω απόφασης του Δ.Σ., παρουσιάζονται στο παράρτημα του Ενημερωτικού Δελτίου στην ενότητα **Error! Reference source not found. «Error! Reference source not found.»**.

Βασικοί επιχειρηματικοί Κίνδυνοι

- Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε διακυμάνσεις στη ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά καθώς και στις διακυμάνσεις στην οικονομική δραστηριότητα των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Μία παρατεταμένη οικονομική ύφεση, κυρίως στην Ελλάδα όπου δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο ο Όμιλος, ως συνέπεια επίδρασης μακροοικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων, η οποία θα οδηγούσε σε μείωση των εσόδων του Ομίλου, θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στις λειτουργικές ταμειακές ροές, στην καθαρή θέση του Ομίλου και στην ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με το Χρέος έναντι των Ομολογιούχων.
- Τα έσοδα της Εκδότριας, ως εταιρείας συμμετοχών, εξαρτώνται σημαντικά από τις εισροές (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου κτλ.) από τις θυγατρικές της για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών της, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών οφειλόμενων ποσών των Ομολογιών. Τυχόν δυσμενείς εξελίξεις στην επιχειρηματική δραστηριότητά των θυγατρικών της Εκδότριας ή/και περιορισμοί ή απαγορεύσεις τεθειμένες από την ισχύουσα νομοθεσία ή/και από χρηματοδοτικές συμβάσεις της Εκδότριας ή των θυγατρικών της ως προς τις επιστροφές κεφαλαίου και άλλες καταβολές από τις θυγατρικές της Εκδότριας προς την Εκδότρια δύνανται να επηρεάσουν δυσμενώς τις ταμειακές ροές της Εκδότριας, και συνεπώς την ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με το Χρέος έναντι των Ομολογιούχων.
- Οι εταιρείες του κλάδου πληροφορικής του Ομίλου δραστηριοποιούνται σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κλάδο, οι εξελίξεις του οποίου επηρεάζουν τη δυνατότητα του Ομίλου να διατηρήσει το ρυθμό ανάπτυξής της και την κερδοφορία του. Τυχόν αδυναμία των εταιρειών του κλάδου πληροφορικής του Ομίλου να προωθήσουν επιτυχώς τα υπάρχοντα προϊόντα ή/και να αναπτύξουν νέα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις ενδέχεται να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές των εταιρειών του κλάδου πληροφορικής του Ομίλου και ως εκ τούτου στο διανεμόμενο μέρισμα προς την Εταιρεία, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με το Χρέος έναντι των Ομολογιούχων.
- Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με περιοριστικές ρήτρες (covenants) και άλλες διατάξεις σε υφιστάμενες ή μελλοντικές συμβάσεις χρηματοδότησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταυροειδή αθέτηση υποχρεώσεων (cross-default) των χρηματοδοτικών συμβάσεων. Επιπλέον, η μη εξασφάλιση αναχρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης των δανείων με το ίδιο ελκυστικούς όρους θα είχε, μεταξύ άλλων, ως συνέπεια η Εταιρεία να διαθέσει ένα σημαντικό μέρος των ταμειακών ροών της ή/και να διαθέσει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις. Τα ανωτέρω θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις ταμειακές ροές και την ελευθερία διαχείρισης των διαθεσίμων του Ομίλου και, κατά συνέπεια, να τεθεί σε κίνδυνο η ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με το Χρέος έναντι των Ομολογιούχων.

Κίνδυνοι Κινητών Αξιών

- Η επένδυση στις Ομολογίες συνεπάγεται ανάληψη επενδυτικού κινδύνου καθώς οι Ομολογίες που θα εκδοθούν δεν παρέχουν εξασφάλιση στους Ομολογιούχους, με την εξαίρεση του ενεχύρου πρώτης τάξης επί του Λογαριασμού DSRA.
- Ενδέχεται να μην υπάρχει ιδιαίτερα ενεργή αγορά διαπραγμάτευσης για τις Ομολογίες, και κατά συνέπεια η εμπορευσιμότητα των Ομολογιών ενδέχεται να είναι περιορισμένη.
- Η τιμή διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας στο Χ.Α. ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις.
- Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, οι προσφερόμενες Ομολογίες θα έχουν σταθερό επιτόκιο. Η χρηματιστηριακή αξία των Ομολογιών και η πραγματική απόδοση (yield) αυτών εξαρτάται από την εξέλιξη των επιτοκίων της αγοράς εν γένει.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών παρατίθεται παρακάτω (πηγή: Ενημερωτικό Δελτίο):

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
[05.12.2023]	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
[05.12.2023]	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
[05.12.2023]	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
[08.12.2023]	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
[11.12.2023]	Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος)
[13.12.2023]	Λήξη δημόσιας προσφοράς -εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος [17:00])
[13.12.2023]	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*
[15.12.2023]	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και την έναρξη διαπραγμάτευσης.
[18.12.2023]	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 εντός δύο Εργάσιμων Ημερών.

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσης 1^{ου} Εξαμήνου 2023

(ποσά σε € χιλ.)*	01.01 – 30.06.2023	01.01 – 30.06.2022
Έσοδα	88.593	46.221
Κόστος Πωληθέντων	(58.446)	(29.851)
Μικτό κέρδος	30.147	16.370
Άλλα έσοδα	1.549	1.224
Έξοδα διάθεσης	(11.220)	(5.536)
Έξοδα διοικήσεως	(4.565)	(4.954)
Άλλα έξοδα	(1.987)	(912)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(2.203)	(565)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	102	-
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	18	-
Κέρδος προ φόρων	11.841	5.626
Φόρος εισοδήματος	(2.771)	(1.485)
Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	9.070	4.141
Κέρδη μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες	-	1.120
Κέρδη μετά φόρων	9.070	5.261
Κατανεμημένα σε:		
Ιδιοκτήτες μητρικής	8.695	5.260
-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	8.695	4.140
-από διακοπείσες δραστηριότητες	-	1.120
Μη ελέγχουσες συμμετοχές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	375	1
Σύνολο	9.070	5.261
Βασικά κέρδη ανά μετοχή	0,2196	0,1678
-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	0,2196	0,1321
-από διακοπείσες δραστηριότητες	-	0,0357
Λοιπά συνολικά έσοδα	-	-
α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση θυγατρικής σε ξένο νόμισμα	(676)	-
β) Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων	-	-
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)	-	-
Αναβαλλόμενος φόρος από αναλογιστικά κέρδη / ζημίες	-	-
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.394	5.261
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδίδονται σε:	-	-
Μετόχους μητρικής	8.263	5.260
-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	8.263	4.140
-από διακοπείσες δραστηριότητες	-	1.120
Δικαιώματα Μειοψηφίας	131	1
Σύνολο	8.394	5.261

(ποσά σε € χιλ.)*	30.06.2023	31.12.2022
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	14.123	17.048
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία	5.234	5.382
Δικαιώματα χρήσης παγίων	1.920	2.113
Υπεραξία	53.946	53.946
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις	-	-
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	214	208
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	168	175
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	1.220	721
Σύνολο Μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	76.825	79.593

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	29.679	31.060
Εμπορικές Απαιτήσεις	59.552	52.969
Ενσώματα πάγια προς πώληση	3.901	-
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία	26.258	10.959
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	22.829	33.680
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	142.219	128.668
Σύνολο περουσιακών στοιχείων	219.044	208.261
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες μητρικής		
Μετοχικό Κεφάλαιο	16.054	16.054
Υπέρ το άρτιο	43.852	51.674
Αποθεματικά	(1.050)	(1.121)
Αποτελέσματα εις νέον	45.698	38.447
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής	104.554	105.053
Μη ελεγχούσες συμμετοχές	1.492	1.362
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	106.046	106.415
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	28.981	44.199
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	600	568
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις	250	250
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	1.053	1.053
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων	1.348	1.554
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.071	1.987
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	34.303	49.611
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	20.979	8.057
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις	26.537	30.596
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.457	5.810
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων	596	577
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.126	7.195
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	78.695	52.235
Σύνολο υποχρεώσεων	112.998	101.846
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	219.044	208.261

Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη της Εκδότριας

Ενοποιημένες Καταστάσεις Αποτελεσμάτων και Συνολικών Εσόδων της χρήσης 2022 και συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2021

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(ποσά σε € χιλ.)*	2022	2021
Έσοδα	129.202	46.520
Κόστος Πωληθέντων	(83.469)	(34.560)
Μικτό κέρδος	45.733	11.960
Άλλα έσοδα	1.655	715
Έξοδα διάθεσης	(19.291)	(7.862)
Έξοδα διοικήσεως	(15.111)	(3.320)
Άλλα έξοδα	(2.262)	(159)
Κέρδη από πώληση επένδυσης	28.921	31
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(2.142)	(348)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	25	1
Κέρδος προ φόρων	37.529	1.018
Φόρος εισοδήματος	(4.720)	(415)
Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	32.809	604
Κέρδη μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες	594	407
Κέρδη μετά φόρων	33.403	1.010
Κατανεμημένα σε:		
Ιδιοκτήτες μητρικής	33.054	1.010
-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	32.460	604
-από διακοπείσες δραστηριότητες	594	407
Μη ελέγχουσες συμμετοχές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	349	0
Σύνολο	33.403	1.010
Βασικά κέρδη ανά μετοχή	1,0126	0,0486
-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	0,9944	0,0290
-από διακοπείσες δραστηριότητες	0,0182	0,0196
Λοιπά συνολικά έσοδα		
α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων		
Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση θυγατρικής σε ξένο νόμισμα	(278)	37
β) Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων		
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)	65	
Αναβαλλόμενος φόρος από αναλογιστικά κέρδη / ζημίες	(13)	
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	33.177	1.047
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδίδονται σε:		
Μετόχους μητρικής	32.828	1.047
Δικαιώματα Μειοψηφίας	349	0
Σύνολο	33.177	1.047

Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

(ποσά σε € χιλ.)*	31.12.2022	31.12.2021
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	17.048	7.768
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία	5.382	1.254
Δικαιώματα χρήσης παγίων	2.113	2.498
Υπεραξία	53.946	21.633
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0	0
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις	0	0

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	208	0
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	175	144
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	721	611
Σύνολο Μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	79.593	33.908
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	31.060	10.821
Εμπορικές Απαιτήσεις	52.969	16.076
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία	10.959	6.520
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	33.680	16.629
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	128.668	50.046
Σύνολο περουσιακών στοιχείων	208.261	83.954
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες μητρικής		
Μετοχικό Κεφάλαιο	16.054	12.590
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	51.674	29.294
Αποθεματικά	375	1.738
Αποθεματικό συν/κων διαφορων Οικ.καταστασεων θυγατρικών	(233)	45
Κατεχόμενες ίδιες μετοχές	(1.264)	(41)
Υπόλοιπο κερδών / (ζημιών) προηγ.χρήσεων	5.393	6.740
Αποτελέσματα χρήσης	33.054	1.010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής	105.053	51.376
Μη ελεγχούσες συμμετοχές	1.362	12
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	106.415	51.388
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	44.199	8.441
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	568	210
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις	250	250
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.987	25
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων	1.554	1.968
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	1.053	1.103
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	49.611	11.997
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.057	6.744
Προμηθευτές	30.596	9.006
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.810	1.370
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	585	286
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.610	2.648
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων	577	515
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	52.235	20.569
Σύνολο υποχρεώσεων	101.846	32.566
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	208.261	83.954

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(ποσά σε € χιλ.)*	01.01 – 31.12.2022	01.01 – 31.12.2021
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	37.529	1.018
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	2.209	1.045
Προβλέψεις	90	(109)
Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών	6.952	1.433
Λοιπά	0	0
Συναλλαγματικές διαφορές	(80)	45
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας		
Έσοδα από τόκους	(25)	(1)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.171	348
Έσοδα από μερίσματα	0	0
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση συμμετοχών	(28.921)	(31)

(Κέρδη) / ζημιές από πωλήσεις ενσώματων παγίων	0	11
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(6.992)	(5.779)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(19.032)	(1.810)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	11.289	5.079
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1.310)	(227)
Καταβεβλημένοι φόροι	(3.267)	(562)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	612	461
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες	383	1.446
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	995	1.907
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(2.484)	(517)
Αγορά θυγατρικών, συνδεδεμένων, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων και μεταβολή συμμετοχών σε αυτές	(48.504)	0
Πώληση θυγατρικών, συνδεδεμένων, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	45.922	200
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών	0	0
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων	170	159
Εισπράξεις από επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου από Θυγατρικές	0	0
Χορηγηθέντα δάνεια	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	25	1
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(4.871)	(158)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες	3	(9)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(4.868)	(167)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αγορά/Πώληση ιδίων μετοχών	(911)	(21)
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	1.118	0
Κόστος αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	(993)	(488)
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους	(7.019)	0
Πληρωμές μισθωμάτων	(624)	(418)
Πληρωμές τόκων υποχρεώσεων μισθώσεων	(75)	(23)
Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια	67.502	5.371
Εξοφλήσεις δανείων	(42.439)	(976)
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	16.558	3.445
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες	(739)	682
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	15.819	4.127
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	11.946	5.867
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	16.629	4.570
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα νέων Θυγατρικών	7.430	6.192
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από διακοπείσες δραστηριότητες	(2.325)	0
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	33.680	16.629

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες αυτής της Έκθεσης παρέχονται από την Optima bank (η «Τράπεζα»), η οποία εμποτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με Αρ. Αδείας Λειτουργίας 52/2/17.12.99 και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) της «IDEAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η παρούσα Έκθεση είναι αυστηρά εμπιστευτική και απευθύνεται για αποκλειστική χρήση των προσώπων στα οποία έχει διανεμηθεί. Με την παραλαβή της παρούσης, ο αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην την αναπαραγάγει εν όλω ή εν μέρει καθώς και να μην κοινοποιήσει πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτήν παρά μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση της Τράπεζας. Ειδικά, απαγορεύεται η διανομή αυτής της Έκθεσης στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή τις Η.Π.Α. ή σε άλλες χώρες όπου υφίσταται σχετική απαγόρευση.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα εκ των στοιχείων που περιέχονται στην παρούσα προέρχονται από πηγές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, η Τράπεζα δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ορθότητά τους και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να προβεί σε επικαιροποίηση ή διόρθωσή τους, ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλως. Η Τράπεζα, οι συνδεδεμένες εταιρίες και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σχετικά με ζημιές που δύναται να προκύψουν από την χρήση των εδώ περιεχόμενων πληροφοριών.

Οι επενδυτές οφείλουν σε κάθε περίπτωση να συμβουλευούνται ανεξάρτητους συμβούλους (νομικούς, φορολογικούς κ.ο.κ.) και να βασίζονται τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης σχετικά με τη δημόσια προσφορά των ομολογιών της Εταιρίας, στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας ως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και σε τυχόν επικαιροποιήσεις αυτού.

Για την εκπόνηση αυτής της Έκθεσης η Τράπεζα ενδέχεται να έχει έλθει σε επαφές με την Εταιρία (ενδεικτικά για την παροχή ιστορικών στοιχείων που αφορούν την Εταιρία, πληροφορίες που αφορούν τη στρατηγική της, οικονομικά στοιχεία κ.ο.κ.). Σε κάθε περίπτωση, η Έκθεση αυτή δεν εκπονήθηκε εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας.

Optima bank ΑΕ Διεύθυνση Investment Banking | Αιγιάλειας 32, 151 25 Μαρούσι | Τηλ: 210 81.73.000 | Email: investmentbanking@optimabank.gr