



INTRALOT A.E.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ έως EUR 130εκ.

Ενημερωτικό Σημείωμα

Βασικά Στοιχεία Έκδοσης

Εκδότρια του ΚΟΔ:	INTRALOT A.E.
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 εκδότρια
Τελικό Επιτόκιο:	Βάσει τελικής απόδοσης των Ομολογιών
Καταβολή τόκων:	Εξαμηνιαία
Διαπραγμάτευση:	Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Ανακοίνωση εύρους απόδοσης:	20.02.2024
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς:	21.02.2024
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς:	23.02.2024
Έναρξη Διαπραγμάτευσης:	28.02.2024

Στοιχεία Έκδοσης

Περιγραφή:	Κοινό Ομολογιακό Δάνειο
Μέγιστο ποσό έκδοσης:	€130.000.000
Ελάχιστο ποσό έκδοσης:	€120.000.000
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής	EUR 1.000 ανά επενδυτή
Ανώτατο ποσό συμμετοχής	EUR 130.000.000 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 μετά τη λήξη της 5 ^{ης} και 6 ^{ης} περιόδου εκτοκισμού στο 102,5% της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας του Ομολόγου. Κατά τη λήξη της 7 ^{ης} και 8 ^{ης} περιόδου εκτοκισμού στο 101,5% της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας του Ομολόγου. Μετά τη λήξη της 9 ^{ης} περιόδου εκτοκισμού 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 παρά μόνο εφόσον επέλθει Γεγονός Υποχρεωτικής Επαναγοράς, ήτοι η Επέλευση Γεγονότος Μεταβολής Ελέγχου, ως ορίζονται στους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς	21.02.2024
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς	23.02.2024
Έναρξη Διαπραγμάτευσης	28.02.2024

Προφίλ Εκδότριας

Η Εκδότρια με την επωνυμία «INTRALOT A.E. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «INTRALOT» συστάθηκε το 1992 στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν, και σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 818201000). Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής, η επωνυμία της Εκδότριας είναι «INTRALOT S.A. INTEGRATED LOTTERY SYSTEMS AND SERVICES». Ο κωδικός LEI της Εκδότριας είναι 213800XNTZ8P8L74HM35 και η διάρκειά της ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, ήτοι μέχρι την 29.06.2042. Έδρα της Εκδότριας είναι το 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εκδότριας στην «Κύρια Αγορά» του Χ.Α. είναι «INLOT» (Λατ. Κωδικός «INLOT»).

Η Εκδότρια είναι ανώνυμη εταιρία, η οποία, μέσω του Ομίλου της, δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας για την αγορά ψηφιακών και μη τυχερών παιχνιδιών, με κύρια έμφαση τα παιχνίδια λοταρίας καθώς και τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού. Η Εκδότρια παρέχει σε 39 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά (ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές) μέσω 50 ενεργών συμβολαίων λύσεις υλικού (hardware) και λογισμικού (software), ενώ λειτουργεί και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών. Η Εκδότρια λειτουργεί ως προμηθευτής λύσεων υλικού και λογισμικού τόσο ως επιχείρηση «B2B/B2G» καθώς και ως επιχείρηση «B2C», με δραστηριότητες πρώτης γραμμής που απευθύνονται απευθείας στον καταναλωτή. Για την οικονομική χρήση 2022, τα έσοδα από τις υπηρεσίες «B2B/B2G» και «B2C» ισοδυναμούσαν περίπου με το 77,3% και 22,7% επί του συνόλου των κύκλου εργασιών, αντίστοιχα. Όσον αφορά το εννιάμηνο του 2023, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 88,2% και 11,8%.

Η αγορά της Αμερικής συνεισφέρει το 59,8% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2022, η αγορά της Ευρώπης το 22,5%, ενώ οι λοιπές χώρες το 17,7%.

Οι επιχειρηματικές συμφωνίες της Εκδότριας εκτελούνται βάσει τριών (3) τύπων συμβολαίων, ειδικότερα: α) συμβόλαια τεχνολογίας, β) συμβόλαια διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών, και γ) συμβόλαια λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών. Όσον αφορά τις δύο πρώτες κατηγορίες συμβολαίων, η άδεια διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών διατηρείται από τον εκάστοτε

κρατικό φορέα ή κάποια αδειοδοτημένη εταιρία. Στην περίπτωση της λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, η ίδια η Εκδότρια ή συνεργάτες αυτής κατέχουν την σχετική άδεια εκμετάλλευσης. Η Εκδότρια προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω πέντε (5) διαφορετικών προϊόντων της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, τα οποία αφορούν σε α) παιχνίδια λοταρίας, β) αθλητικά στοιχήματα, γ) τερματικά βιντεο-λοταρίας/μηχανήματα ψυχαγωγίας με έπαθλα (VLTs), δ) προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας (hardware και software), και ε) ιπποδρομίες/κυνοδρομίες. Επιπλέον, ο Όμιλος κατέχει 186 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ενώ 4 επιπλέον διπλώματα ευρεσιτεχνίας βρίσκονται σε λοιπά στάδια διαδικασίας έγκρισης. Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών της Εκδότριας είναι οι ακόλουθες: α) «Lotos X», β) «INTRALOT Orion», γ) πλατφόρμες υποδομής όπως «Canvas», «RetailerX», «PlayerX» και «DMS», καθώς και δ) σημεία επαφής πελατών όπως «PhotonX», «Proton» και «Genion».

Κατηγορίες Τυχερών Παιχνιδιών

Ο Όμιλος προσφέρει τις υπηρεσίες της για πέντε (5) διαφορετικά προϊόντα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, και συγκεκριμένα για παιχνίδια λοταρίας, αθλητικού στοιχήματος και ιπποδρομιών/κυνοδρομιών, παρακολούθηση τερματικών βιντεο-λοταρίας (VLTs), καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας (hardware και software).

> Παιχνίδια λοταρίας

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη διαχείριση και παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας για αριθμητικά και παραδοσιακά παιχνίδια λοταρίας, στιγμιαία λαχεία και παιχνίδια γρήγορης κλήρωσης. Επιπλέον, εστιάζει στην ενίσχυση του διαδικτυακού καναλιού και την αύξηση ζήτησης στον τομέα του «i-Lottery» από τις κρατικές λοταρίες στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Τα παιχνίδια λοταρίας, σε μεγάλο βαθμό από την αγορά των ΗΠΑ, παρουσιάζουν διαχρονικά τη μεγαλύτερη συνεισφορά επί του κύκλου εργασιών της Εταιρίας. Για την οικονομική χρήση 2022, τα παιχνίδια λοταρίας συνεισέφεραν το 63,8% επί του συνόλου του κύκλου εργασιών. Όσον αφορά το εννιάμηνο του 2023, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 56,8%.

> Αθλητικό στοίχημα

Η Εταιρία εστιάζει στη λειτουργία, την παροχή τεχνολογίας, τη διαμόρφωση αποδόσεων στοιχημάτων, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου σχετικές με τον αθλητικό στοιχηματισμό, κυρίως στις αγορές της Τουρκίας και των ΗΠΑ. Ενδεικτικά, η θυγατρική Bilyoner στην Τουρκία απαριθμούσε περίπου 4,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους παίκτες την 31.12.2022. Για την οικονομική χρήση 2022, τα έσοδα από το αθλητικό στοίχημα αποτελούσαν το 14,6% επί του συνόλου των κύκλου εργασιών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αναλογούσε σε 19,1% το εννιάμηνο του 2023.

> Ιπποδρομίες/Κυνοδρομίες

Η Εταιρία παρέχει λύσεις τεχνολογίας, περιεχομένου και ολοκληρωμένες υπηρεσίες αμοιβαίου και προκαθορισμένου στοιχήματος για ιπποδρομίες και κυνοδρομίες, καθώς και εικονικούς αγώνες. Ενδεικτικά, η θυγατρική Tecno Accion στην Αργεντινή συνεργάζεται με τον τοπικό φορέα διαχείρισης ιπποδρομιών «HAPSA».

> Τερματικά βιντεο-λοταρίας (VLTs)

Η Εταιρία προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες για την παρακολούθηση παιγνιομηχανών (VLTs), για τα σημεία πώλησης καθώς και τα τυχερά παιχνίδια μέσω διακομιστή. Επί του παρόντος, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών κεντρικής παρακολούθησης για περισσότερα από 47.000 τερματικά στη Βόρεια Αμερική και 40.378 τερματικά στην Ωκεανία.

> Προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας

Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες τεχνολογίας και λειτουργικές υπηρεσίες σε κρατικούς και αδειοδοτημένους από το κράτος οργανισμούς.

Χρήση κεφαλαίων

Τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €130 εκατ. Οι δαπάνες της Έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου €5,3 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε περίπου €124,7 εκατ

Τα ως άνω καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα κατευθυνθούν προς την «Intralot Capital Luxembourg SA» για την αποπληρωμή μέρους των Ομολογιών 5,250% Senior Notes εντός έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης ως εξής:

- ποσό περίπου €124,7 εκατ. θα παρασχεθεί από την Εκδότρια προς την «Intralot Finance UK Ltd» για την αποπληρωμή μέρους υφιστάμενου ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου ποσού περίπου €124,7 εκατ., και στη συνέχεια,
- το ίδιο ποσό περίπου €124,7 εκατ. θα παρασχεθεί από την «Intralot Finance UK Ltd» προς την «Intralot Capital Luxembourg SA» για την αποπληρωμή υφιστάμενων ενδοομιλικών δανείων (η «Χρήση Αναχρηματοδότησης»).

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν με τον ίδιο τρόπο, ως ανωτέρω.

Βασικοί όροι και χαρακτηριστικά του ΚΟΔ

Δυνάμει της από 12.02.2024 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκαν:

(α) η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρία, βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, συνολικού ποσού έως €130 εκατ., διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 130 χιλ. άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, με ελάχιστο ποσό €120 εκατ., καθώς και η έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το Πρόγραμμα ΚΟΔ,

(β) οι Ομολογίες να 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., να καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.,

(γ) το Επιτόκιο να 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 να ανακοινωθεί από την Εκδότρια στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς,

(δ) η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία να ισούται με το άρτιο της ονομαστικής αξίας της κατά την ημερομηνία έκδοσης, ήτοι Ευρώ χίλια (€1.000),

(ε) η κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο, και

(στ) να διορισθεί η Τράπεζα Πειραιώς εκπρόσωπος των ομολογιούχων του Δανείου

Οι όροι του ανωτέρω ΚΟΔ, βάσει την ως άνω απόφασης του Δ.Σ., παρουσιάζονται στο παράρτημα του Ενημερωτικού Δελτίου στην ενότητα 5.1 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΔ».

Βασικοί επιχειρηματικοί Κίνδυνοι

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τον κλάδο δραστηριοποίησης του Ομίλου και το παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον

- Η Εταιρία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συγκεντρώσει ολόκληρο το προτεινόμενο ποσό της Έκδοσης μέσω αυτής της δημόσιας προσφοράς και αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αποπληρωμή των Ομολογιών 5,250% Senior Notes, στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, στην οικονομική της κατάσταση και στα αποτελέσματα του Ομίλου. Ακόμη και αν η Έκδοση είναι επιτυχής και η Εταιρία είναι σε θέση να συγκεντρώσει ολόκληρο το προτεινόμενο ποσό, δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι το Πλάνο Αναχρηματοδότησης θα επιτευχθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου ή καθόλου και τα αναμενόμενα οφέλη αυτής της στρατηγικής ενδέχεται να μην υλοποιηθούν. Ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να έχει σημαντική δυσμενή επίδραση στις ταμειακές ροές, την επενδυτική στρατηγική, την οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου και κατ' επέκταση στην ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.
- Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με την παγκόσμια οικονομία και τις οικονομίες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της ΕΕ. Μία ενδεχόμενη οικονομική ύφεση, στις ΗΠΑ ή/και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, ως συνέπεια γεγονότων όπως, ενδεικτικά, η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, γεωπολιτικές κρίσεις, πόλεμοι, μειωμένη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κάμψη οικονομικής δραστηριότητας ή/και υψηλά ποσοστά ανεργίας θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένου του ΑΕΠ των ΗΠΑ και της ΕΕ, και κατά συνέπεια, να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα έσοδα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και, κατ' επέκταση, την ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.
- Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται με τυχόν αλλαγές και την αυστηροποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς και σε κινδύνους που σχετίζονται με την ενδεχόμενη απώλεια του δικαιώματός του να ασκεί τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες βάσει των αδειών που διατηρεί. Μελλοντικές δυσμενείς αλλαγές στη νομοθεσία ή τους κανονισμούς ή η μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς που αφορούν τις δραστηριότητες του Ομίλου ή η απώλεια των αδειών του Ομίλου ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και κατά τούτο την ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου

- Ο Όμιλος παρουσιάζει υψηλά επίπεδα δανεισμού και αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητά του να εξασφαλίσει περαιτέρω χρηματοδότηση στο μέλλον. Τυχόν αδυναμία εξεύρεσης χρηματοδότησης ή και αναχρηματοδότησης (του υφιστάμενου δανεισμού) του Ομίλου με εμπορικά εύλογους ή επιθυμητούς όρους, ενδέχεται να δυσχεράνει τη δραστηριότητά του και την ικανότητά του να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο και, κατ' επέκταση, να επηρεάσει δυσμενώς τις δραστηριότητες, τη λειτουργία, τα οικονομικά του αποτελέσματα και κατά τούτο την ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.
- Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προέρχεται από τις μεταβολές των ισοτιμιών των νομισμάτων που επηρεάζουν τις θέσεις σε συνάλλαγμα του Ομίλου. Τυχόν σημαντικές μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και κατά τούτο την ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

Κίνδυνοι Κινητών Αξιών

- Η επένδυση στις Ομολογίες συνεπάγεται ανάληψη επενδυτικού κινδύνου καθώς οι Ομολογίες που θα εκδοθούν δεν παρέχουν εξασφάλιση στους ομολογιούχους.
- 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
15.02.2024	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
15.02.2024	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
15.02.2024	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
20.02.2024	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
21.02.2024	Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος)
23.02.2024	Λήξη δημόσιας προσφοράς -εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00)
23.02.2024	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*
27.02.2024	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.
28.02.2024	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} Ενιαμήνου 2023

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ		
<i>(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)</i>	01.01. - 30.09.2022	01.01. - 30.09.2023
Κύκλος εργασιών	301.749	280.023
Κόστος πωλήσεων	(215.200)	(172.786)
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	86.549	107.237
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	17.932	21.684
Έξοδα διάθεσης	(15.604)	(15.952)
Έξοδα διοίκησης	(52.800)	(57.663)
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	(1.167)	(993)
Έξοδα αναδιοργάνωσης	(1.136)	-
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως	(633)	(1.858)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων («EBIT»)	33.141	52.455
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων («EBITDA»)	88.047	101.006
Έσοδα/(Έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων	(560)	1.538
Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων	568	(102)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(28.941)	(31.385)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.510	3.405
Συναλλαγματικές διαφορές	350	(2.536)
Κέρδη/(Ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης	198	128
Κέρδη/(Ζημιές) στη καθαρή χρηματική θέση	13.111	8.613
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	19.377	32.116
Φόροι	(14.894)	(14.364)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	4.483	17.752
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) ¹	5.568	-
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	10.051	17.752
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους της μητρικής Εταιρίας	(453)	9.043
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	10.504	8.710
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (€) από συνολικές δραστηριότητες:		
<i>Βασικά</i>	<i>(0,0023)</i>	<i>0,0244</i>
<i>Απομειωμένα</i>	<i>(0,0023)</i>	<i>0,0244</i>
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους που δεν θα ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα:		
Επανεκτιμήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών θυγατρικών και μητρικής	-	66
Επανεκτιμήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών συγγενών και κοινοπραξιών	-	-

Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, θυγατρικών και μητρικής	(3)	15
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους που ενδέχεται να ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα:		
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών	(2.712)	(12.365)
Μερίδιο συναλλαγματικών διαφορών ενοποίησης συγγενών και κοινοπραξιών	64	480
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	(2.651)	(11.804)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	7.400	5.948
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους της μητρικής Εταιρίας	(1.766)	2.930
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	9.166	3.019

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ		
<i>(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)</i>	31.12.2022	30.09.2023
Ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια	113.770	97.224
Επενδυτικά ακίνητα	2.556	2.512
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	208.607	196.016
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες	13.178	15.073
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	87	95
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	13.215	13.952
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	29.542	28.143
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	380.955	353.014
Αποθέματα	23.921	24.391
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	109.844	103.645
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	8	2
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα	102.366	122.008
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	236.139	250.046
Σύνολο Ενεργητικού	617.094	603.060
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις		
Μετοχικό κεφάλαιο	111.401	111.401
Υπέρ το άρτιο	62.081	62.081
Ίδιες μετοχές	-	-
Λοιπά αποθεματικά	68.488	68.695
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	(102.723)	(108.917)
Κέρδη εις νέον	(247.156)	(234.328)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής Εταιρίας	(107.909)	(101.068)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	20.196	19.677
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	(87.713)	(81.391)
Μακροπρόθεσμα δάνεια	558.929	199.749
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	1.411	1.090
Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις	16.446	17.275
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	9.982	13.497
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	950	753

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	11.424	8.102
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	599.142	240.466
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	78.251	66.411
Βραχυπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις μισθώσεων	22.472	372.334
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι	767	1.036
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις	4.172	4.204
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	105.662	443.985
Σύνολο Υποχρεώσεων	704.804	684.451
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	617.094	603.060

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες χρήσης 2022 και 2021

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ		
<i>(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)</i>	01.01. - 31.12.2021	01.01. - 31.12.2022
Κύκλος εργασιών	413.998	392.791
Κόστος πωλήσεων	(300.161)	(265.077)
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	113.837	127.714
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	21.600	24.882
Έξοδα διάθεσης	(22.576)	(21.080)
Έξοδα διοίκησης	(67.984)	(73.079)
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	(1.542)	(1.509)
Έξοδα αναδιοργάνωσης	(17.170)	(1.223)
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως	(3.940)	(4.119)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων («EBIT»)	22.225	51.586
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων («EBITDA»)	110.440	122.871
Έσοδα/(Έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων	45.112	(887)
Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων	(16.318)	577
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(60.942)	(38.911)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	47.381	2.194
Συναλλαγματικές διαφορές	(1.165)	(430)
Κέρδη/(Ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης	213	256
Κέρδη/(Ζημιές) στη καθαρή χρηματική θέση	595	15.380
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	37.101	29.765
Φόροι	(4.386)	(10.805)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	32.715	18.960
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) ¹	(9.224)	5.568
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	23.490	24.528
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους της μητρικής Εταιρίας	17.460	11.894
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	6.031	12.633
	23.490	24.528

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (€) από συνολικές δραστηριότητες:		
<i>Βασικά</i>	0,1177	0,0487
<i>Απομειωμένα</i>	0,1177	0,0487
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους που δεν θα ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα:		
Επανεκτιμήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών θυγατρικών και μητρικής	12	88
Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, θυγατρικών και μητρικής	(50)	9
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους που ενδέχεται να ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα:		
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών	1.787	(1.805)
Μερίδιο συναλλαγματικών διαφορών ενοποίησης συγγενών και κοινοπραξιών	1.329	(5.692)
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	3.078	(7.400)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	26.568	17.128
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους της μητρικής Εταιρίας	22.124	6.118
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	4.446	11.010
	26.568	17.128

Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ		
<i>(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)</i>	31.12.2021	31.12.2022
Ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια	123.210	113.770
Επενδυτικά ακίνητα	-	2.556
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	204.306	208.607
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες	13.434	13.178
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	97	87
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	5.021	13.215
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	30.461	29.542
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	376.529	380.955
Αποθέματα	18.657	23.921
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	105.049	109.844
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	13	8
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα	107.339	102.366
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	231.058	236.139
Σύνολο Ενεργητικού	607.587	617.094
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις		
Μετοχικό κεφάλαιο	45.679	111.401
Υπέρ το άρτιο	-	62.081
Ίδιες μετοχές	(3.018)	-
Λοιπά αποθεματικά	68.989	68.488
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	(96.854)	(102.723)
έρδη εις νέον	(138.246)	(247.156)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής Εταιρίας	(123.450)	(107.909)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές	7.985	20.196
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	(115.465)	(87.713)
Μακροπρόθεσμα δάνεια	578.805	558.929
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	1.354	1.411
Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις	15.189	16.446
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	1.468	9.982
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.152	950
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	9.179	11.424
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	607.147	599.142
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	89.169	78.251
Βραχυπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις μισθώσεων	16.535	22.472
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι	5.571	767
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις	4.630	4.172
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	115.905	105.662
Σύνολο Υποχρεώσεων	723.052	704.804
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	607.587	617.094

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες αυτής της Έκθεσης παρέχονται από την Optima bank (η «Τράπεζα»), η οποία εποπτεύεται 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 «INTRALOT A.E.».

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