

Η εταιρεία IDEAL Holdings A.E (στο εξής «η Εκδότρια») ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000 και ημερομηνία έκδοσης 15.12.2023, (στο εξής “ΚΟΔ”) δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €1.000 η κάθε μία («οι Ομολογίες»), και οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όροι με αρχικό κεφαλαίο γράμμα ή συνδυασμός αυτών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν άλλως ορίζονται ρητά στην παρούσα ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, θα έχουν την ίδια έννοια που δίδεται σε αυτούς στο από 15.12.2023 πρόγραμμα έκδοσης του ΚΟΔ (στο εξής το «Πρόγραμμα») ως αυτό τίθεται στο παράρτημα του από 05.12.2023 Ενημερωτικού Δελτίου της Εκδότριας, το οποίο είχε εγκριθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο.

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών (100%) της θυγατρικής εταιρείας της Εκδότριας με την επωνυμία “ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε”, ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (put option) (στο εξής “Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης”) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9.4.1 του Προγράμματος. Η πώληση της προαναφερόμενης θυγατρικής συνιστά γεγονός Μεταβολής Ελέγχου επί Σημαντικής Θυγατρικής, το οποίο ενεργοποίησε το Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης.

Οποιοσδήποτε Ομολογιούχος επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης, για το σύνολο ή μέρος των Ομολογιών του, που θα αφορά πάντα ακέραιο αριθμό Ομολογιών, θα πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Εξόφλησης, μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων, οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ATHEXCSD) και τις σχετικές αποφάσεις του. Επισημαίνεται ότι, η δήλωση άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Εξόφλησης, είναι δεσμευτική και μετά την καταχώρισή της από τον Συμμετέχοντα, δεν δύναται να ανακληθεί, εκτός εάν υπάρξει ρητή συναίνεση της Εκδότριας.

Η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Εξόφλησης καθορίζεται από την **04.11.2024** έως και τις **29.11.2024** («Περίοδος Άσκησης»). Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, το Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης δεν θα μπορεί πλέον να ασκηθεί.

Σύμφωνα με την παράγραφο 9.4.1 του Προγράμματος του ΚΟΔ, έκαστος Ομολογιούχος που θα ασκήσει το Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης δικαιούται να λάβει:

- i. το ποσό της ονομαστικής αξίας κεφαλαίου εκάστης προς εξόφληση Ομολογίας, μετά των δεδουλευμένων τόκων, εξόδων και φόρων, της 2^{ης} περιόδου εκτοκισμού του ΚΟΔ και

- ii. το πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επί της ονομαστικής αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας,

Η Εταιρεία δεσμεύεται ανέκκλητα να καταβάλλει στους Ομολογιούχους, που θα έχουν ασκήσει εμπροθέσμως και προσηκόντως το Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης, τα ως άνω ποσά ανά εξοφλούμενη Ομολογία, κατά τη λήξη της δεύτερης (2^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού, ήτοι την **16 Δεκεμβρίου 2024**.

Συνεπεία της πρόωρης, πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των Ομολογιών δυνάμει της άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Εξόφλησης κατά τη λήξη της δεύτερης (2^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού, ήτοι την 16.12.2024, οι πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσες Ομολογίες διαγράφονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Για οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, οι Ομολογιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εκδότρια , είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@idealholdings.gr είτε τηλεφωνικά στον αριθμό (+30) 210 51 93 977 (αρμόδια: κα Κατερίνα Ψηφή) κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 10:00 έως τις 18:00.