



## CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ

το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών της εταιρείας «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» (η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») με την εγγύηση της «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.» (η «Εγγυήτρια»), στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Επίσης, ευχαριστεί για τις υπηρεσίες τους,

#### ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



#### ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



#### ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



την ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», τη δικηγορική εταιρεία «Καρατζά και Συνεργάτες» και την «E. Ioannides & Associates LLC», οι οποίοι ενήργησαν για λογαριασμό των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Συμβούλων Έκδοσης, καθώς και τη «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη» η οποία ενήργησε για λογαριασμό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €100 εκατ. και ότι οι δαπάνες Έκδοσης εκτιμώνται σε 3,35 εκατ. περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό €96,65 εκατ.

Τα ως άνω συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεως των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και πάντως όχι πέραν της 31.03.2023, για την αγορά εκ μέρους της Εκδότριας, σε εύλογη αξία, από την Εγγυήτρια του συνόλου των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Για την αποτίμηση της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης της Υπό Εξαγορά Εταιρείας συντάχθηκε έκθεση αποτίμησης από την KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε. Συγκεκριμένα, η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας προσδιορίστηκε σε US\$ dollars 106,38 εκατ. Για περισσότερα βλέπε ενότητες 3.1.1.1 «Έκθεση Αποτίμησης της Υπό Εξαγορά Εταιρείας» και 4.1.3 «Αποτίμηση Υπό Εξαγορά Εταιρείας» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το εκτιμώμενο τίμημα εξαγοράς των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας ανέρχεται έως του ποσού των US\$ dollars 106,38 εκατ. (ή, κατά προσέγγιση, έως του ποσού των €104,52 εκατ.)<sup>1</sup> Το ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων, το απαιτούμενο ύψος των οποίων θα επιτευχθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, ή/και μέσω δανεισμού της Εκδότριας. Εφόσον, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, παραμένουν αδιάθετα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, ιδίως σε περίπτωση ακραίας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD με σημαντική πτώση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως και πάντως εντός 18 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εκδότριας.

Οι δαπάνες έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια.

Τα αντληθησόμενα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εκδότριας σε US\$ dollars.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει από την έναρξη ισχύος του και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.

Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι, θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, με τις διατάξεις του Ν. 4443/2016, όπως ισχύουν, και τις λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 12.07.2022, 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 Εκδότριας.

Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 26.07.2022.

**Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022**

**ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ 100.000 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ**

**ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ**

**ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

<sup>1</sup> Το εκτιμώμενο τίμημα εξαγοράς των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας θα καταβληθεί σε δολάρια Η.Π.Α. Το αντίστοιχο ποσό σε Ευρώ (€) έχει συμπεριληφθεί για σκοπούς πληροφόρησης. Η μετατροπή του εκτιμώμενου τιμήματος εξαγοράς σε Ευρώ είναι ενδεικτική, έχει γίνει με βάση την τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,0177 USD) την 06.07.2022 (Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και πιθανώς να διαφέρει από την ισοτιμία κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εξαγοράς.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με λατινική γραμματοσειρά «CPLPB2». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

**Λευκωσία, 26 Ιουλίου 2022**  
**CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC**