

20 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκριση και Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ για έκδοση, εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ») 25.000.000 Μετατρέψιμων Ομολόγων ονομαστικής αξίας €1 το κάθε ένα

Η Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2019 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») της Εταιρείας που αφορά:

Έκδοση και Εισαγωγή στο ΧΑΚ μέχρι 25.000.000 Μετατρέψιμα Ομόλογα ονομαστικής αξίας €1 το κάθε ένα, που προσφέρονται στο άρτιο στους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 14 Ιανουαρίου 2020 (Ημερομηνία Αρχείου / Record Date) σε αναλογία εικοσιπέντε (25) Μετατρέψιμα Ομόλογα για κάθε είκοσι δύο (22) συνήθεις μετοχές που θα κατέχουν. Για κάθε Μετατρέψιμο Ομόλογο που θα ασκείται το δικαίωμα μετατροπής, με την τιμή μετατροπής της εκάστοτε περιόδου μετατροπής, θα προκύπτουν πλήρως πληρωθείσες Νέες Μετοχές της Εταιρείας. Οι Νέες Μετοχές θα εισάγονται και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης μαζί με τις υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ κατόπιν σχετικής έγκρισης του.

Τα Μετατρέψιμα Ομόλογα είναι δεκαετούς διάρκειας με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 5% για τα πρώτα πέντε έτη και 7% για τα επόμενα πέντε έτη. Τα Μετατρέψιμα Ομόλογα αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες, ελάσσονος διαβάθμισης (subordinated) αξίες της Εταιρείας και κατατάσσονται σε ίση μοίρα (rank pari passu) μεταξύ τους.

Το Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

Η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να νοείται ως έγκριση των κινητών αξιών που προσφέρονται και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ κατόπιν έγκρισής του. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το Ενημερωτικό Δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους δυνητικούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την απόφαση επένδυσης σε Μετατρέψιμα Ομόλογα καθώς και σε Νέες Μετοχές που δύναται να προκύψουν από τυχόν μελλοντική μετατροπή αποκτηθέντων Μετατρέψιμων Ομολόγων.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο από τις 23 Δεκεμβρίου 2019 χωρίς επιβάρυνση:

- σε ηλεκτρονική μορφή ως εξής:
 - i. στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Global Capital Securities and Financial Services Limited, <http://www.globalcapital.com.cy/services/corporate-advisory>
 - ii. στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Επενδύσεων της Εταιρείας, 7Q Financial Services Limited, www.7qfs.com
 - iii. στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy
 - iv. στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ, www.cysec.gov.cy
- σε έντυπη μορφή μέχρι τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου ως εξής:



- i. στα γραφεία του Διαχειριστή Επενδύσεων της Εταιρείας, 7Q Financial Services Limited, στη διεύθυνση Λεωφόρος Κένεντυ 12-14 Suite 402, 1085, Λευκωσία, Κύπρος
- ii. στα γραφεία του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Global Capital Securities and Financial Services Limited, στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου III 50, Alpha House , 1ος Όροφος, 1065, Λευκωσία, Κύπρος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ημερομηνία	Γεγονός
18/03/2016	Ημερομηνία έγκρισης Έκδοσης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
15/09/2017	Ημερομηνία απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την Έκδοση Μετατρέψιμων Ομολόγων.
20/12/2019	Ημερομηνία άδειας δημοσίευσης παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Θα ανακοινωθεί	Ημερομηνία έγκρισης ΧΑΚ για εισαγωγή των Μετατρέψιμων Ομολόγων στο ΧΑΚ.
10/01/2020	Ημερομηνία διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας μέχρι την οποία τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν τις μετοχές της θα έχουν δικαίωμα για εγγραφή στην παρούσα Έκδοση.
13/01/2020	Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος από την οποία η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα εγγραφής.
14/01/2020	Ημερομηνία καταγραφής (Ημερομηνία Αρχείου), στο τέλος της οποίας καταγράφονται στα αρχεία του ΧΑΚ τα πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα για εγγραφή στην παρούσα Έκδοση.
22/01/2020	Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής επιστολών παραχώρησης δικαιώματος για εγγραφή στην παρούσα έκδοση Μετατρέψιμων Ομολόγων στους δικαιούχους μετόχους.
27/01/2020 έως 28/02/2020	Περίοδος εγγραφής στην Έκδοση Μετατρέψιμων Ομολόγων.
28/02/2020	Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στην παρούσα έκδοση.
16/03/2020	Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την Έκδοση και παραχώρηση Μετατρέψιμων Ομολόγων
25/03/2020	Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής επιστολών παραχώρησης των Μετατρέψιμων Ομολόγων.
Θα ανακοινωθεί από το ΧΑΚ	Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης Μετατρέψιμων Ομολόγων στο ΧΑΚ.