

Αθήνα, 05/12/2023

Ανακοινώσεις

1. Δωδέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

2. Πληρωμή 4ης Δόσης και Προπληρωμή Μέρους Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών Κοινού Ομολογιακού Δανείου

1. Δωδέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του από 22 Δεκεμβρίου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 12^η Περίοδο Εκτοκισμού από 22.06.2023 έως 22.12.2023 είναι η Πέμπτη 21^η Δεκεμβρίου 2023.

Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Πέμπτη 21^η Δεκεμβρίου 2023.

Η ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 12^ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

Το ποσό των τόκων για την ως ανω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 6.500 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των 103.767,35 ευρώ, ήτοι ποσό 15,96420769 ευρώ ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,50% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Παρασκευή 22^η Δεκεμβρίου 2023 ως ακολούθως :

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.(Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής
- α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2,
- β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.»

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση [δηλαδή για τους τόκους της παραπάνω τέταρτης (4 ης) περιόδου εκτοκισμού μέχρι 31-12-2028] και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

2. Πληρωμή 4ης Δόσης και Προπληρωμή Μέρους Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια» ή «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.2 του προγράμματος, με ημερομηνία έκδοσης 22 Δεκεμβρίου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΚΟΔ» ή «Δάνειο»), θα προβεί στην πληρωμή τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000,00) ευρώ, ήτοι στην αποπληρωμή της 4ης δόσης της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, κανονικώς σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του Δανείου, στην 6η επέτειο του ΚΟΔ, την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

Η «Εκδότρια», ανακοινώνει επίσης, για λόγους στρογγυλοποίησης και σύμφωνα με το άρθρο 4 του προγράμματος του ΚΟΔ και δυνάμει της από 20/11/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, την απόφασή της να προβεί στην προπληρωμή μέρους της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ΚΟΔ. Η προπληρωμή θα λάβει χώρα την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 και το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.

Συνολικά θα καταβληθούν τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (422.500,00) ευρώ.

Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εβδομήντα ενός (571,00) ευρώ, ο ομολογιούχος θα λάβει το ποσό των εξήντα πέντε (65,00) ευρώ.

Δικαιούχοι των ανωτέρω καταβολών είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Πέμπτη 21η Δεκεμβρίου 2023.

Από την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023, οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική τους αξία πεντακοσίων έξι (506,00) ευρώ και χωρίς το δικαίωμα πληρωμής της 4ης δόσης της ονομαστικής αξίας των ομολογιών.

Από την ανωτέρω ημερομηνία, το σύνολο των ομολογιών που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα ανέρχεται σε 6.500 ομολογίες, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων έξι (506,00) ευρώ εκάστης.

Η καταβολή του ανωτέρω ποσού, τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (422.500,00) ευρώ, ήτοι εξήντα (65,00) ευρώ ανά ομολογία, προς τους δικαιούχους των ομολογιών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Παρασκευή 22^η Δεκεμβρίου 2023 ως ακολούθως :

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.(Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής

α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2,

β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς,

η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.»

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση [δηλαδή για τους τόκους της παραπάνω τέταρτης (4 ης) περιόδου εκτοκισμού μέχρι 31-12-2028] και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.