

# ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

16 Απριλίου 2021

## ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

### Προτεινόμενη έκδοση €500 εκατομμυρίων Ομολογιών με λήξη 2026

Η ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η «Εταιρεία»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB-/BB (S/F) έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ' αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 19<sup>η</sup> Απριλίου 2021. Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές) (η «Έκδοση» και οι «Ομολογίες» αντίστοιχα). Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί. Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.

## ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ. ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 1933 ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ή ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, Ή ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α ΤΟΥ 1933 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ.

Η Έκδοση δεν διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, προς το ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικά με τις ομολογίες που αναφέρονται στην παρούσα συνιστά «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του ισχύοντος Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (όπως έχει τροποποιηθεί, ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή κινητών αξιών ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συναφώς, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τις εν λόγω ομολογίες υπεβλήθη ή θα υποβληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Δεν θα διενεργηθεί προσφορά κινητών αξιών στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας παρά μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες εξαιρέσεις του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Το παρόν έγγραφο δεν διανέμεται, ούτε έχει λάβει έγκριση για τους σκοπούς του Κεφαλαίου (Section) 21 του Νόμου για την Προώθηση της Χρηματοπιστωτικής Αγοράς 2000 (Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του FSMA. Το παρόν έγγραφο διανέμεται αποκλειστικά, και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που (i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα (και εμπίπτουν στον ορισμό των επαγγελματιών επενδυτών κατά την έννοια του Άρθρου 19 (5) του Νόμου για την Προώθηση της

Χρηματοπιστωτικής Αγοράς 2000 (Πρώτηση Οικονομικής Συναλλαγής), Διάταξη 2005, όπως έχει τροποποιηθεί (η «Διάταξη Πρώτησης Οικονομικής Συναλλαγής»), (ii) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Άρθρων 49(2)(a) έως (d) (εταιρείες υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα, κλπ) της Διάταξης Πρώτησης Οικονομικής Συναλλαγής, ή (iii) έχουν λάβει πρόσκληση ή προτροπή για συμμετοχή σε επενδυτική δραστηριότητα κατά την έννοια του Κεφαλαίου 21 του FSMA σε σχέση με την έκδοση ή πώληση κινητών αξιών στα οποία δύναται άλλως να κοινοποιηθεί νόμιμα (άπαντα τα ανωτέρω πρόσωπα θα καλούνται από κοινού ως τα «οικεία πρόσωπα»). Το παρόν έγγραφο απευθύνεται μόνο στα οικεία πρόσωπα και δεν επιτρέπεται σε κανένα άλλο πρόσωπο που δεν αποτελεί οικείο πρόσωπο να το επικαλεστεί ή να ενεργήσει βάσει αυτού. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα σχετικά με τις Ομολογίες είναι διαθέσιμη μόνο στα οικεία πρόσωπα και θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τα εν λόγω πρόσωπα.

***MiFID II παρακολούθηση προϊόντος / Αγορά στόχος για ιδιώτες πελάτες με χαρτοφυλάκια υψηλής καθαρής αξίας, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους:*** Αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας έγκρισης κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος που κατασκευάζεται, η αξιολόγηση της αγοράς στόχου αναφορικά με τα Ομόλογα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι: (i) η αγορά στόχος των Ομολόγων είναι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε, «MiFID III») και ιδιώτες πελάτες (όπως ορίζονται στη MiFID II) οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική κατάσταση βάσει της οποίας είναι ικανοί να αναλάβουν τυχόν απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους στις Ομολογίες, (ii) όλοι οι δίαυλοι διανομής των Ομολογιών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες είναι κατάλληλοι, και (iii) οι ακόλουθοι δίαυλοι διανομής των Ομολογιών στους εν λόγω ιδιώτες πελάτες είναι κατάλληλοι – επενδυτικές συμβουλές, διαχείριση χαρτοφυλακίου, πωλήσεις χωρίς παροχή συμβουλών και καθαρά υπηρεσίες εκτέλεσης – υπό την αίρεση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του διανομέα σύμφωνα με τη MiFID II, όπως αρμόζει. Οποιοδήποτε πρόσωπο εν συνεχεία προσφέρει, πωλεί ή συστήνει τις Ομολογίες («διανομέας») θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την εκτίμηση της αγοράς στόχου του κατασκευαστή. Ωστόσο, ο διανομέας που υπόκειται στις διατάξεις της MiFID II είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια από πλευράς του της αξιολόγησης της αγοράς στόχου για τις Ομολογίες (είτε υιοθετώντας είτε επαναπροσδιορίζοντας την αξιολόγηση της αγοράς στόχου του κατασκευαστή) και του καθορισμού των κατάλληλων διαύλων διανομής, υπό την αίρεση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του διανομέα σύμφωνα με τη MiFID II.

**Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:**

**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**

**Δημήτριος Κατραλής, IR Officer**

**Email: Dimitrios.Katralis@mytilineos.gr**