

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.500.000 ΕΥΡΩ

Η «Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ.» σε συνέχεια της ανακοίνωσής της σχετικά με το προς έκδοση μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο στο Χ.Α. ομολογιακό δάνειο, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08/10/2021, καλύφθηκε στο συνολικό ποσό των 1.500.000 ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση από το Bluemoon Capital Fund SP, διαχειριστής του οποίου είναι η Glafka Capital. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 1500 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 1000 έκαστη.

Η «Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ.» επίσης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των οφειλών της έναντι των πιστωτριών Τραπεζών, Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. , Αρλha Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία και της Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτές μεταβιβάστηκαν στον εκάστοτε ειδικό διάδοχο και πλέον βρίσκονται στη διαχείριση της εκάστοτε διαχειρίστριας εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση του δανεισμού της και ρύθμιση των οφειλών της με την υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων αναγνώρισης και ρύθμισης οφειλής με αποτέλεσμα την διευθέτηση αυτών μέσα από το προβλεπόμενο σε κάθε σύμβαση πλάνο αποπληρωμής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε». ανακοινώνει ότι εκδίδεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 1.500.000 που αντιστοιχεί σε 1500 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 1.000 έκαστη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όπως ισχύουν, οι όροι του δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από την από 25.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ως ημερομηνία έκδοσης ορίστηκε η 05.11.2021.

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εκδότριας.

Οι βασικοί όροι του δανείου έχουν ως ακολούθως:

Τύπος Ομολογιών: μετατρέψιμες σε τίτλους, και μη διαπραγματεύσιμες.

Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 1500.

Ονομαστική Αξία Ομολογιών: ευρώ 1000.

Τιμή Εκδόσεως: Στην Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας.

Διάρκεια: Μέχρι την 31.12.2027.

Επιτόκιο: 1,5% ετησίως

Λόγος Μετατροπής: Ο λόγος μετατροπής ορίστηκε να αυξάνεται σταδιακά όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης. Ειδικότερα, ορίστηκε ότι:

-μέχρι την 31.12.2021 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 7.653 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2022 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 8.017 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2023 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 8.396 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2024 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 8.766 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2025 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 9.218 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2026 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 9.656 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2027 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 10.088 μετοχές.

Επισημαίνεται στο Επενδυτικό Κοινό ότι το σύνολο των 1500 ομολογιών του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι μη διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ και η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής από τον αρχικό ή τους μεταγενέστερους ομολογιούχους δανειστές κατά το λόγο μετατροπής του ως άνω ομολογιακού δανείου ορίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου.