

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 200.000.000 για την περίοδο 24.03.2021 μέχρι την 31.12.2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ' αριθμόν 25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 200.000.000 διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 1,90%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις από 26.02.2021 και 09.03.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφ' εξής η Εταιρία) και την υπ' αριθμόν 906/10.03.2021 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους Ευρώ 200.000.000. Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε Ευρώ 3.661,9 χιλ¹. και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 23.03.2021. Επιπρόσθετα, οι εκδοθείσες 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 24.03.2021.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων διατέθηκαν μέχρι την 31.12.2021 ως ακολούθως:

Α/Α	Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων	Αντληθέντα Κεφάλαια (σε εκατ. Ευρώ)	Διατεθέντα Κεφάλαια (σε εκατ. Ευρώ)			Αδιάθετα κεφάλαια (σε εκατ. Ευρώ)
			24.3.2021 – 30.06.2021	01.07.2021- 31.12.2021	24.03.2021- 31.12.2021	
1	Χρηματοδότηση Μέρους της Επένδυσης νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας	137,0	54,6	77,4	132,0	5,0
2	Χρηματοδότηση επενδύσεων στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	20,0	20,0	-	20,0	-
3	Κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης	39,4	39,4	-	39,4	-
Σύνολο		196,4	114,0	77,4	191,4	5,0
Πλέον: Δαπάνες έκδοσης		3,6	3,6	-	3,6	-
Γενικό Σύνολο		200,0	117,6	77,4	195,0	5,0

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρία κατά το χρονικό διάστημα 24.3.2021 – 31.12.2021 ανά κατηγορία επένδυσης με Α/Α: 1-3 του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 1 του πίνακα υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου κατασκευής του νέου συγκροτήματος κατεργασίας

¹ Το υπερβάλλον ποσό από την αρχικώς εκτιμώμενη δαπάνη έκδοσης των Ευρώ 3,6 εκατ. καλύφθηκε με ταμειακά διαθέσιμα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.



νάφθας ανέρχεται σε Ευρώ 310 εκατ. Μέχρι τις 31/12/2021 η συγκεκριμένη επένδυση έχει απορροφήσει περίπου Ευρώ 290 εκατ. εκ των οποίων τα Ευρώ 132 εκατ. το χρονικό διάστημα 24.3.2021 – 31.12.2021. Το νέο συγκρότημα θα συμβάλει στην αύξηση παραγωγής βενζινών υψηλής προσπιθέμενης αξίας καθώς και Κηροζίνης και Υδρογόνου. Δεδομένου ότι η αγοραία αξία των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων υπερβαίνει την αγοραία αξία της νάφθας, από τη συγκεκριμένη επένδυση η Εταιρία αναμένεται να επωφεληθεί από την εκάστοτε διαφορά τιμής μεταξύ της νάφθας και των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να είναι περίπου 1.000 χιλ. μετρικοί τόνοι.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 2 του πίνακα αναφέρεται ότι ήδη το χρονικό διάστημα 24.3.2021-30.6.2021 η Εταιρία διέθεσε ποσό πολλαπλάσιο των Ευρώ 20 εκατ. για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Συγκεκριμένα, το Μάιο 2021 η Εταιρία εισέφερε ποσό Ευρώ 130 εκατ. ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (MORE). Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε από την 100% θυγατρική της MORE με την επωνυμία TEFORTO HOLDINGS LIMITED για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου έξι (6) εταιρειών οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο ένδεκα εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW. Το τίμημα διαμορφώθηκε σε Ευρώ 117,1 εκατ. Η TEFORTO HOLDINGS LIMITED διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου της Εταιρίας.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 3 του πίνακα επισημαίνεται ότι η μέση τιμή του Brent διαμορφώθηκε το Β' τρίμηνο 2021 σε USD 68,98/bbl έναντι USD 61,12/bbl το Α' τρίμηνο 2021. Ιδιαίτερα αυξητική τάση της τιμής του Brent παρατηρήθηκε τους μήνες Μάιο (μέση τιμή USD 68,75/bbl) και Ιούνιο 2021 (μέση τιμή USD 73,04/bbl) σε συνέχεια της άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις. Η αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης δημιούργησε αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του παραγωγικού κυκλώματος του Διυλιστηρίου. Η έντονα αυξητική τάση της τιμής του Brent συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του Β' εξαμήνου 2021 οπότε η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα USD 76,60/bbl. Το σύνολο των Ευρώ 39,4 εκατ. ήδη διετεθή για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας το διάστημα 24.3.2021-30.6.2021.

Διευκρινίζεται ότι τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας ή/και προθεσμιακές καταθέσεις.

Μαρούσι, 8 Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Βαρδής Ι.
Βαρδινογιάννης
ΑΔΤ Κ 011385/1982

Ο Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος

Ιωάννης Β.
Βαρδινογιάννης
ΑΔΤ ΑΗ 567603/2009

Ο Αναπλ. Δ/νων
Σύμβουλος & Γεν.
Δ/ντής Οικονομικών

Πέτρος Τ. Τζαννετάκης
ΑΔΤ Ρ 591984/1994

Ο Διευθυντής
Λογιστηρίου

Βασίλειος Ν. Χάνας
ΑΔΤ ΑΖ0320098/2007