

## Ανακοίνωση Εξόφλησης και Παύσης Διαπραγμάτευσης Ομολογιών

Η Costamare Participations Plc (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 12 Μαΐου 2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ») ύψους εκατό εκατομμυρίων Ευρώ (€100.000.000) και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρείας της 11.10.2024 σχετικά με την άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω ομολογιών της Εταιρείας, που έχουν εκδοθεί και διατεθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζεται η 20 Νοεμβρίου 2024.

Σύμφωνα τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την έβδομη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 27 Μαΐου 2024 έως 25 Νοεμβρίου 2024, είναι η Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024 θα καταβληθούν:

- (i) Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την έβδομη Περίοδο Εκτοκισμού το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1.365.000,00 Ευρώ, ήτοι ποσό 13,6500 Ευρώ ανά εξοφλούμενη ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,70% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 100.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
- (ii) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών 100.000.000,00 Ευρώ, ήτοι ποσό 1.000,00 Ευρώ ανά εξοφλούμενη Ομολογία και
- (iii) πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με μισή ποσοστιαία μονάδα (0,5%) επί της ονομαστικής αξίας του συνόλου των ομολογιών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 Ευρώ, ήτοι ποσό 5,00 Ευρώ εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας.

Συνεπώς, για εκάστη προς εξόφληση Ομολογία, οι Ομολογιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό Ευρώ 1.018,6500.

Η καταβολή των οφειλόμενων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (κυρίως πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων που διαθέτουν άδεια για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης επί χρηματοπιστωτικών μέσων), που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Ομολογιούχους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων Ομολογιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της

ATHEXCSD, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου στα γραφεία του Διαχειριστή Πληρωμών επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, στην Αθήνα, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 16:00, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι κληρονόμοι θανόντων Ομολογιούχων στον Διαχειριστή Πληρωμών, με έγγραφο αίτημά τους, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους η οποία θα συστήνεται από την ATHEXCSD. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης των οφειλόμενων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για τα ανωτέρω περιγραφόμενα ποσά μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2029) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

**Λευκωσία, 14 Νοεμβρίου 2024**

**COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC**