



«ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ

το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Επίσης, ευχαριστεί για τις υπηρεσίες τους,

ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ALPHA BANK



ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



καθώς επίσης και την ελεγκτική εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» και τις δικηγορικές εταιρείες «Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία», «Norton Rose Fulbright LLP» και «PYRGOU VAKIS LLC», οι οποίες ενήργησαν για λογαριασμό των Συμβούλων Έκδοσης και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και τη δικηγορική εταιρεία «POTAMITIS VEKRIS», η οποία ενήργησε για την Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ» και η «Έκδοση») ανέρχονται σε €250 εκατ., ενώ οι τελικές δαπάνες της Έκδοσης ανήλθαν σε €6,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ, ανέρχονται στο ποσό των περίπου €243,8 εκατ. Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 04.07.2025, βάσει της σχετικής πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Τα ως άνω καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:

- Ποσοστό 50%, ήτοι ποσό περίπου €121,9 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την 12.03.2026 για την αποπληρωμή μέρους του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €200.000.000, διαιρούμενο σε ανώνυμες, άυλες, κοινές, έντοκες ομολογίες, οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χ.Α., που η Εκδότρια εξέδωσε δυνάμει της από 22.02.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής το «ΚΟΔ 2019») (βλ. ενότητα 3.13.5 «Δανειακές Συμβάσεις» του από 24.06.2025 Ενημερωτικού Δελτίου).
- Ποσοστό 17%, ήτοι ποσό €41,4 εκατ. περίπου θα διατεθεί μέχρι την 31.12.2028 για τη χρηματοδότηση της απόκτησης αεροσκαφών και κινητήρων αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέρους των προκαταβολών και του τιμήματος που απορρέουν από τη δεσμευτική συμφωνία με την Airbus που υπεγράφη την 22.06.2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (βλ. ενότητα 3.13.1 «Συμφωνία με την Airbus» του από 24.06.2025 Ενημερωτικού Δελτίου) και από τη δεσμευτική συμφωνία με την International Aero Engines LLC που υπεγράφη την 24.12.2019 (βλ. ενότητα 3.13.2 «Συμφωνία με την International Aero Engines, LLC» του από 24.06.2025 Ενημερωτικού Δελτίου). Η εκταμίευση των ως άνω πληρωμών θα εξαρτηθεί από τον ακριβή προσδιορισμό των χρόνων παραδόσεων των αεροσκαφών και κινητήρων, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων με την Airbus και με την Aero Engines, LLC, και θα ολοκληρωθεί με την ολοσχερή και οριστική χρήση των κεφαλαίων ύψους έως €41,4 εκατ., κατόπιν και της οριστικοποίησης του τρόπου χρηματοδότησης αυτών, και
- Ποσοστό 33%, ήτοι ποσό €80,5 εκατ. περίπου θα διατεθεί μέχρι την 31.12.2026 για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την Έκδοση, θα επενδύονται, έως την πλήρη διάθεσή τους, σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως και συμφωνίες επαναγοράς.

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του από 24.06.2025 Ενημερωτικού Δελτίου.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.1, 4.1.2 και 4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 10Α/1038/30.10.2024 και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, θα ενημερώνει το Χ.Α. καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του ΚΟΔ έως την οριστική διάθεσή τους. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει.

Επιπλέον, η Εκδότρια για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.

4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 23.06.2025, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 04.07.2025.

07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

**ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ 250.000 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ**

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΑΡΑΙΓΟ2» και με λατινική γραμματοσειρά «ΑΕGNB2». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Σπάτα, 04.07.2025