



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η INTRALOT Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο καθορισμός της τιμής έκδοσης των Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών ποσού €600.000.000, λήξεως το 2031 με επιτόκιο 6,750% και Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού €300.000.000, λήξεως το 2031 με επιτόκιο EURIBOR πλέον 4,500%

25 Σεπτεμβρίου 2025

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 22 Σεπτεμβρίου 2025 για την έναρξη διάθεσης ομολογιών από την INTRALOT Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία»), η Εταιρεία ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον νόμο 3556/2007 και τις αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 καθορίστηκε επιτυχώς η τιμή έκδοσης των Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών ποσού €600.000.000, λήξεως το 2031 (οι «Σταθερού Επιτοκίου Ομολογίες») στο επιτόκιο 6,750% ετησίως και των Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού €300.000.000, λήξεως το 2031 (οι «Κυμαινόμενου Επιτοκίου Ομολογίες») στο επιτόκιο EURIBOR πλέον 4,500% ετησίως (με 0% ελάχιστο). Οι Ομολογίες θα εκδοθούν από την Intralot Capital Luxembourg S.A. στην ονομαστική αξία τους και θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Εταιρεία και από ορισμένες θυγατρικές της. Καθώς υπήρξε σημαντική ζήτηση, το συνολικό ποσό των ομολογιών που προσφέρθηκαν αυξήθηκε στο €900.000.000 από το προηγουμένως ανακοινωθέν ποσό των €850.000.000.

Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Με την ολοκλήρωση της Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών που υπόκειται σε συνήθεις αιρέσεις, αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally's (η «Εξαγορά») και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους (η «Αναχρηματοδότηση»). Τα έσοδα των Ομολογιών, μαζί με τα έσοδα της Νέας Χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που ελήφθησαν αρχικά από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

INTRALOT Α.Ε.

Ανδρέας Χρυσός, Group Chief Financial Officer

Τηλ. : +30 210 61 56 000, E-mail: chrysos@intralot.com

Σημαντική Ρυθμιστική Σημείωση

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από την Intralot Capital Luxembourg S.A. (η «Εκδότρια») σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, εάν ολοκληρωθεί, ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς ομολογιών, ούτε θα υπάρξει πώληση ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία δεν επιτρέπεται τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση. Οι Ομολογίες δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ή χωρίς ισχύουσα απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ.

Μπορεί να είναι παράνομη η διανομή αυτού του υλικού σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Αυτά τα υλικά δεν προορίζονται για διανομή στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στο Τζέρσεϋ, ή στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες σε αυτό το υλικό δεν αποτελούν προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στο Τζέρσεϋ ή στις ΗΠΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί με βάση το γεγονός ότι οποιαδήποτε προσφορά των Ομολογιών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») (έκαστο, «Σχετικό Κράτος Μέλος») θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εξαίρεση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές των Ομολογιών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος των Ομολογιών που αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς που εξετάζεται στο παρόν έγγραφο μπορεί να το πράξει μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση για την Εκδότρια ή οποιονδήποτε από τους αρχικούς αγοραστές τέτοιων κινητών αξιών να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο ή να συμπληρώσει ένα ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Εκδότρια ούτε οι αρχικοί αγοραστές τέτοιων κινητών αξιών έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών σε περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει υποχρέωση για την Εκδότρια ή τους αρχικούς αγοραστές τέτοιων κινητών αξιών να δημοσιεύσουν ή να συμπληρώσουν ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και που επίσης (i) είναι «επαγγελματίες επενδύσεων» που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση) Διάταγμα του 2005 (όπως τροποποιήθηκε, το «Διάταγμα»), (ii) είναι πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) (εταιρείες υψηλής καθαής αξίας, ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα κ.λπ.) του Διατάγματος, ή (iii) είναι πρόσωπα στα οποία μπορεί να κοινοποιηθεί ή να προκληθεί νόμιμα πρόσκληση ή παρότρυνση για συμμετοχή σε επενδυτική δραστηριότητα (κατά την έννοια του άρθρου 21 του νόμου περί χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αγορών του 2000) σε σχέση με την έκδοση ή την πώληση οποιωνδήποτε κινητών αξιών (όλα αυτά τα πρόσωπα αναφέρονται από κοινού ως «σχετικά πρόσωπα»). Αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να ενεργεί

ή να βασίζεται σε άτομα που δεν είναι σχετικά πρόσωπα. Οποιαδήποτε επενδυτική ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε σχετικά πρόσωπα και θα ασκείται μόνο με σχετικά πρόσωπα.

MiFID II (μόνο για ECP και επαγγελματίες πελάτες): Η αγορά-στόχος του κατασκευαστή (διακυβέρνηση προϊόντων MiFID II) είναι οι ιδιώτες επενδυτές υψηλής καθαρής αξίας, οι επαγγελματίες επενδυτές και η αγορά-στόχος των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων (όλα τα κανάλια διανομής). Δεν έχει συνταχθεί έγγραφο βασικών πληροφοριών για τα PRIIP, καθώς οι κινητές αξίες δεν είναι διαθέσιμες σε κανέναν ιδιώτη επενδυτή στον ΕΟΧ (εκτός εάν συνάδουν με την αγορά-στόχο).

Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιλαμβάνει προβλέψεις και άλλες δηλώσεις «μελλοντικών προοπτικών» κατά την έννοια των εφαρμοστέων νόμων περί κινητών αξιών. Οποιοσδήποτε τέτοιες προβλέψεις ή δηλώσεις αντανakλούν τις τρέχουσες απόψεις της Εκδότριας σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και οικονομικές επιδόσεις. Η χρήση οποιασδήποτε από τις λέξεις «αναμένει», «προσβλέπει», «συνεχίζει», «θα», «προβλέπει», «πρέπει», «πιστεύει», «σχεδιάζει», «προτίθεται» και παρόμοιες εκφράσεις αποσκοπούν στην αναγνώριση πληροφοριών ή δηλώσεων που αφορούν το μέλλον. Παρόλο που η Εκδότρια πιστεύει ότι οι προσδοκίες και οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω δηλώσεις και πληροφορίες για το μέλλον είναι εύλογες, δεν θα πρέπει να υπάρχει αδικαιολόγητη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις και πληροφορίες για το μέλλον, διότι η Εκδότρια δεν μπορεί να παράσχει καμία διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και πληροφορίες θα αποδειχθούν σωστές. Δεδομένου ότι οι δηλώσεις και οι πληροφορίες για το μέλλον αφορούν μελλοντικά γεγονότα και συνθήκες, από τη φύση τους εμπεριέχουν εγγενείς κινδύνους και αβεβαιότητες.

Οι μελλοντικές δηλώσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση γίνονται κατά την ημερομηνία της παρούσας και η Εκδότρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει δημοσίως ή να αναθεωρήσει οποιοσδήποτε μελλοντικές δηλώσεις ή πληροφορίες, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλων, εκτός εάν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών.