



EUROBANK PROPERTIES
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
(Αρ. Άδειας Κεφαλαιαγοράς: 11/352/21.9.2005)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΗΣ 03.01.2014

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 Νοεμβρίου 2013 για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία της «Κύριας Αγοράς» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά € 85.753.800 με την έκδοση και διάθεση 40.260.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας € 2,13 η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως € 4,80 για κάθε μία μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 0,66 νέες για κάθε 1 παλαιά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά €107.494.200 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Διευκρινίζεται ότι για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η δημόσια προσφορά μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων απευθύνεται στους μετόχους της Εταιρίας και το επίπεδο πληροφόρησης του Συμπληρώματος του από 03.01.2014 εγκριθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου είναι ανάλογο προς το συγκεκριμένο είδος έκδοσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε με την από 03.01.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 16^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 2 |
| 2 | ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ | 3 |
| 3 | ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | 7 |
| | 3.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ | 7 |
| 4 | ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | 8 |
| | 4.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | 8 |
| | 4.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ | 8 |
| | 4.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ | 9 |
| 5 | ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ | 12 |
| | 5.1 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | 12 |
| | 5.2 ΚΑΛΥΨΗ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | 12 |

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφορά στη δημόσια προσφορά των κοινών μετοχών (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») της «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής η «Eurobank Properties» ή η «Εταιρία»), που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται και περιγράφεται στο παρόν (στο εξής η «Αύξηση») και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της 3ης Ιανουαρίου 2014, περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπειριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου, καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας. Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελείται από: α) το Συμπλήρωμα του Περιληπτικού Σημειώματος, β) το Συμπλήρωμα των Επενδυτικών Κινδύνων, γ) το Συμπλήρωμα του Εγγράφου Αναφοράς και δ) το Συμπλήρωμα του Σημειώματος Μετοχικών Τίτλων. Σημειώνεται ότι το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε με την από 03.01.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της Eurobank Properties καταρτίστηκε και διατέθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε με την από 16 Ιανουαρίου 2014 απόφασή του το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του ν. 3401/2005.

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. (www.eurobankequities.gr) και στην ιστοσελίδα της Eurobank Properties www.eurobankproperties.gr, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Κηφισίας 117 & Αγίου Κωνσταντίνου, Μαρούσι 15124, και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής.

Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλό της που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας της 3ης Ιανουαρίου 2014, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν.3401/2005, οι επενδυτές που έχουν ήδη εγγραφεί για την αγορά των κινητών αξιών, την έκδοση των οποίων αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 08.11.2013, πριν τη δημοσίευση των Συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος Συμπληρώματος. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ (α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου και (β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν ως πλέον πρόσφατες.

2 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η κάτωθι εισαγωγή στο Περιληπτικό Σημείωμα απαιτείται προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση στους αναγνώστες του Περιληπτικού Σημειώματος. Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σημειώματα, ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα Στοιχεία αυτά αριθμούνται σε Τμήματα Α – Ε (Α.1 – Ε.7). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να συμπεριληφθούν ως περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες και στον Εκδότη. Επειδή κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην αρίθμηση κάποιων Στοιχείων.

Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα λόγω του είδους των κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανό να μη δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά με το Στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό Σημείωμα με την αναφορά «Δε συντρέχει».

| Ενότητα Α – Εισαγωγή και προειδοποιήσεις | |
|--|---|
| A.1 | <i>Προειδοποίηση:</i> Η δημόσια προσφορά μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων απευθύνεται στους μετόχους της Εταιρίας και το επίπεδο πληροφόρησης του Συμπληρώματος του από 03.01.2014 εγκριθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου είναι ανάλογο προς το συγκεκριμένο είδος έκδοσης, όπως ορίζει ο Κανονισμός 809/2004 (εφεξής «Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου» ή «Συμπλήρωμα»). <ul style="list-style-type: none">- Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι αποτελεί εισαγωγή του Συμπληρώματος στο από 03.01.2014 Ενημερωτικό Δελτίο και αναπόσπαστο τμήμα του Περιληπτικού Σημειώματος στο από 03.01.2014 Ενημερωτικό Δελτίο,- Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του σε κινητές αξίες στην εξέταση του Συμπληρώματος και του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του. |

| Ενότητα Β – Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής | |
|--|--|
| B.4a | <p>Περιγραφή των σημαντικότερων πρόσφατων τάσεων που επηρεάζουν τον εκδότη και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.</p> <p>Η Εταιρία επικαιροποιεί την παρούσα ενότητα που είχε διατυπωθεί στο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της 3ης Ιανουαρίου 2014 ως προς τις εξελίξεις σχετικά με τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ στον οποίο συμμετείχε για την πώληση και επαναμίσθωση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων, καθώς και ως προς τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2014 σχετικά με τα έσοδα σε 12μηνη βάση προερχόμενα από την εξαγορά της Cloud Hellas A.E., ως ακολούθως:</p> <p>Η Εταιρία κατόπιν της από 10.10.2013 απόφασης του Δ.Σ. της, της από 18.10.2013 θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εμπειρογνομόνων και της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, ανακηρύχτηκε πλειοδότης του διαγωνισμού για την πώληση και επαναμίσθωση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η εν λόγω συναλλαγή, τα 14 ακίνητα θα εκμισθωθούν στο Ελληνικό Δημόσιο για 20 έτη και το οικονομικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί από την Εταιρία ανέρχεται σε €145,81 εκατ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελούσε υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ολοκλήρωση νομικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων και έλεγχο των συμβολαίων πώλησης και μίσθωσης</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>από το ελεγκτικό συνέδριο. Την 08.01.2014 το ΤΑΙΠΕΔ κοινοποίησε προς την Εταιρία την υπ' αριθ. 275/2013 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δυνάμει της οποίας κωλύεται η υπογραφή των προαναφερθέντων συμβολαίων. Σύμφωνα με το από 08.01.2014 δελτίο τύπου του, το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποίησε ότι θα ασκήσει την προβλεπόμενη εκ του νόμου αίτηση ανάκλησης κατά της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Συμπληρώματος, το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει ασκήσει την προαναφερθείσα αίτηση ανάκλησης.</p> <p>Σε περίπτωση ανάκλησης της πράξης του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η συναλλαγή θα προχωρήσει κανονικά στην τελική υλοποίησή της όπως αυτή περιγράφεται στοπαρόν Συμπλήρωμα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2014 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν βελτίωση σε σύγκριση με το 2013 εξαιτίας των προβλεπόμενων μισθωμάτων του Ομίλου ύψους €14,06 εκατ. σε ετησιοποιημένη βάση από την εκμίσθωση των 14 ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου και των προβλεπόμενων μισθωμάτων του Ομίλου ύψους € 5,5 εκατ. σε 12μηνη βάση από τα ακίνητα της Cloud Hellas A.E. Συνεπώς, οι εν λόγω επενδύσεις θα αυξήσουν τα έσοδα του Ομίλου για το 2014 κατά περίπου € 19,6 εκατ. σε 12μηνη βάση (ήτοι €14,06 εκατ. πλέον € 5,5 εκατ.) από την απόκτησή τους έναντι της αρχικής εκτίμησης των € 20,5 εκατ. (ήτοι €14,06 εκατ. πλέον € 6,45 εκατ.) που αναφέρονταν στο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της 3ης Ιανουαρίου 2014, λόγω πιθανολογούμενης αναπροσαρμογής των μισθωμάτων των ακινήτων της Cloud Hellas A.E.</p> <p>Σε περίπτωση απόρριψης της προαναφερόμενης αίτησης ανάκλησης και κατά συνέπεια διατήρησης της ισχύος της αρχικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ανωτέρω περιγραφόμενη συναλλαγή δεν θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προβλεπόμενα μισθώματα του Ομίλου σε ετησιοποιημένη βάση για την χρήση 2014, θα είναι λιγότερα κατά €14,06 εκατ. και θα διαμορφωθούν σε € 5,5 εκατ. προερχόμενα από τα ακίνητα της Cloud Hellas A.E.</p> <p>Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου της 31.12.2013 τα μισθώματα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ουσιώδεις μεταβολές το 2014, με συνέπεια σε ετήσια βάση το 2014 τα έσοδα θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα του 2013 (πλην των ακινήτων της Cloud Hellas A.E. που εξαγοράσθηκε την 31.12.2013) . Επίσης, η Διοίκηση δεν αναμένει ουσιώδη μεταβολή ως προς την πληρότητα του χαρτοφυλακίου.</p> |
|--|--|--|

| Ενότητα Δ – Κίνδυνοι | | |
|-----------------------------|--|--|
| Δ.1 | Κύριες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κινδύνους που αφορούν ειδικά στον εκδότη ή στον τομέα δραστηριότητάς | A. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα ακίνητα της Εταιρίας |

| | |
|-------------|---|
| <p>ΤΟΥ.</p> | <p><u>Η Εταιρία μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς από τυχόν μη ανάκληση της πράξης του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της απόκτησης 14 ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ και της επαναμίσθωσής τους στο Ελληνικό Δημόσιο</u></p> <p>Την 8η Ιανουαρίου 2014 το ΤΑΙΠΕΔ κοινοποίησε προς την Εταιρία την υπ' αριθ. 275/2013 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δυνάμει της οποίας κωλύεται η πώληση και επαναμίσθωση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων. Σε περίπτωση απόρριψης της προαναφερόμενης αίτησης ανάκλησης, η προαναφερόμενη συναλλαγή δεν θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί με συνέπεια το ποσό των €145,81 εκατ. της δεσμευτικής προσφοράς για την απόκτηση των 14 ακινήτων να κατευθυνθεί σε μελλοντικές επενδύσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προβλεπόμενα μισθώματα του Ομίλου σε ετησιοποιημένη βάση για την χρήση 2014, θα είναι λιγότερα κατά €14,06 εκατ. και θα διαμορφωθούν σε € 5,5 εκατ. προερχόμενα από τα ακίνητα της Cloud Hellas A.E. Σημειώνεται τέλος ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα προκύψουν κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες ή ότι και αυτές που θα προκύψουν θα αποφέρουν αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.</p> |
|-------------|---|

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η δημόσια προσφορά μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων απευθύνεται στους μετόχους της Εταιρίας και το επίπεδο πληροφόρησης του Συμπληρώματος του από 03.01.2014 εγκριθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου είναι ανάλογο προς το συγκεκριμένο είδος έκδοσης.

3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Πέρα των κινδύνων που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 03.01.2014, παρατίθεται επιπρόσθετα κι ο ακόλουθος κίνδυνος:

3.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς από τυχόν μη ανάκληση της πράξης του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της απόκτησης 14 ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ και της επαναμίσθωσής τους στο Ελληνικό Δημόσιο

Την 8η Ιανουαρίου 2014 το ΤΑΙΠΕΔ κοινοποίησε προς την Εταιρία την υπ' αριθ. 275/2013 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δυνάμει της οποίας κωλύεται η πώληση και επαναμίσθωση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων. Σύμφωνα με το από 08.01.2014 δελτίο τύπου του, το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποίησε ότι θα ασκήσει την προβλεπόμενη εκ του νόμου αίτηση ανάκλησης κατά της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον του αρμοδίου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Την αίτηση αυτή η Εταιρία προτίθεται να υποστηρίξει μέσω άσκησης παρέμβασης υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ ως είθισται.

Σε περίπτωση ανάκλησης της πράξης του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η συναλλαγή θα προχωρήσει κανονικά στην τελική υλοποίησή της όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν Συμπλήρωμα.

Σε περίπτωση απόρριψης της προαναφερόμενης αίτησης ανάκλησης και κατά συνέπεια διατήρησης της ισχύος της αρχικής πράξης, η ανωτέρω περιγραφόμενη συναλλαγή δεν θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί. Με συνέπεια το ποσό των €145,81 εκατ. της δεσμευτικής προσφοράς για την απόκτηση των 14 ακινήτων να κατευθυνθεί σε μελλοντικές επενδύσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προβλεπόμενα μισθώματα του Ομίλου σε ετησιοποιημένη βάση για την χρήση 2014, θα είναι λιγότερα κατά €14,06 εκατ. και θα διαμορφωθούν σε € 5,5 εκατ. προερχόμενα από τα ακίνητα της Cloud Hellas A.E. Σημειώνεται τέλος ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα προκύψουν κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες ή ότι και αυτές που θα προκύψουν θα αποφέρουν αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.

4 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν εκ μέρους της Εταιρίας τη σύνταξη του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν ότι το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτων, όπως ισχύει, και του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει.

Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τα ανωτέρω είναι οι κ.κ.:

- Ο κ. Γεώργιος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος και
- ο κ. Παναγιώτης Βάρφης, Οικονομικός Διευθυντής.

Η διεύθυνση των ανωτέρω είναι η διεύθυνση της Εταιρίας, Λεωφόρος Κηφισίας 117 & Αγ. Κωνσταντίνου, Μαρούσι, τηλ.: 210- 8129600.

Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Συμπληρώματος και ο Σύμβουλος Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως νομικό πρόσωπο, δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου που καθίσταται διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

4.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

Η Εταιρία επικαιροποιεί την παρούσα ενότητα που είχε διατυπωθεί στο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της 3ης Ιανουαρίου 2014 ως προς τις εξελίξεις σχετικά με τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ στον οποίο συμμετείχε για την πώληση και επαναμίσθωση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων, καθώς και ως προς τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2014 σχετικά με τα έσοδα σε 12μηνη βάση προερχόμενα από την εξαγορά της Cloud Hellas Α.Ε., ως ακολούθως:

Η Εταιρία κατόπιν της από 10.10.2013 απόφασης του Δ.Σ. της, της από 18.10.2013 θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εμπειρογνομόνων και της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, ανακηρύχτηκε πλειοδότης του διαγωνισμού για την πώληση και επαναμίσθωση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η εν λόγω συναλλαγή, τα 14 ακίνητα θα εκμισθωθούν στο Ελληνικό Δημόσιο για 20 έτη και το οικονομικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί από την Εταιρία ανέρχεται σε €145,81 εκατ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελούσε υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ολοκλήρωση νομικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων και έλεγχο των συμβολαίων πώλησης και μίσθωσης από το ελεγκτικό συνέδριο. Την 08.01.2014 το ΤΑΙΠΕΔ κοινοποίησε προς την Εταιρία την υπ' αριθ. 275/2013 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δυνάμει της οποίας κωλύεται η υπογραφή των προαναφερθέντων συμβολαίων. Σύμφωνα με το από 08.01.2014 δελτίο τύπου του, το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποίησε ότι θα ασκήσει την προβλεπόμενη εκ του νόμου αίτηση ανάκλησης κατά της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Συμπληρώματος, το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει ασκήσει την προαναφερθείσα αίτηση ανάκλησης.

Σε περίπτωση ανάκλησης της πράξης του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η συναλλαγή θα προχωρήσει κανονικά στην τελική υλοποίησή της όπως αυτή περιγράφεται στοπαρόν Συμπλήρωμα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2014 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν βελτίωση σε σύγκριση με το 2013 εξαιτίας των προβλεπόμενων μισθωμάτων του Ομίλου ύψους €14,06 εκατ. σε ετησιοποιημένη βάση από την εκμίσθωση των 14 ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου και των προβλεπόμενων μισθωμάτων του Ομίλου ύψους € 5,5 εκατ. σε 12μηνη βάση από τα ακίνητα της Cloud Hellas A.E. Συνεπώς, οι εν λόγω επενδύσεις θα αυξήσουν τα έσοδα του Ομίλου για το 2014 κατά περίπου € 19,6 εκατ. σε 12μηνη βάση (ήτοι €14,06 εκατ. πλέον € 5,5 εκατ.) από την απόκτησή τους έναντι της αρχικής εκτίμησης των € 20,5 εκατ. (ήτοι €14,06 εκατ. πλέον € 6,45 εκατ.) που αναφέρονταν στο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της 3ης Ιανουαρίου 2014, λόγω πιθανολογούμενης αναπροσαρμογής των μισθωμάτων των ακινήτων της Cloud Hellas A.E.

Σε περίπτωση απόρριψης της προαναφερόμενης αίτησης ανάκλησης και κατά συνέπεια διατήρησης της ισχύος της αρχικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ανωτέρω περιγραφόμενη συναλλαγή δεν θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προβλεπόμενα μισθώματα του Ομίλου σε ετησιοποιημένη βάση για την χρήση 2014, θα είναι λιγότερα κατά €14,06 εκατ. και θα διαμορφωθούν σε € 5,5 εκατ. προερχόμενα από τα ακίνητα της Cloud Hellas A.E.

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου της 31.12.2013 τα μισθώματα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ουσιώδεις μεταβολές το 2014, με συνέπεια σε ετήσια βάση το 2014 τα έσοδα θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα του 2013 (πλην των ακινήτων της Cloud Hellas A.E. που εξαγοράσθηκε την 31.12.2013). Επίσης, η Διοίκηση δεν αναμένει ουσιώδη μεταβολή ως προς την πληρότητα του χαρτοφυλακίου.

4.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η Εταιρία επικαιροποιεί την παρούσα ενότητα που είχε διατυπωθεί στο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της 3ης Ιανουαρίου 2014 ως προς τις εξελίξεις σχετικά με τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ στον οποίο συμμετείχε για την πώληση και επαναμίσθωση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων καθώς και ως προς τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2014 σχετικά με τα έσοδα σε 12μηνη βάση προερχόμενα από την εξαγορά της Cloud Hellas A.E. ως ακολούθως:

Η Εταιρία κατόπιν της από 10.10.2013 απόφασης του Δ.Σ. της, της από 18.10.2013 θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εμπειρογνομόνων και της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, ανακηρύχτηκε πλειοδότης του διαγωνισμού για την πώληση και επαναμίσθωση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων.

Στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο ακινήτων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, υπουργεία, εφορίες και υπηρεσίες δημόσιας τάξης. Πιο συγκεκριμένα το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τα εξής:

| Περιγραφή | Διεύθυνση | Ανωδομή (σε τ.μ.) | Υπόγειο (σε τ.μ.) | Συνολική δομημένη επιφάνεια (σε τ.μ.) | Ετήσιο μίσθωμα (σε χιλ. €) |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| Αρχηγείο Αστυνομίας Αθηνών | Αλεξάνδρας 173 & Δημητσάνας, Αθήνα | 31.490 | 8.386 | 39.876 | 2.746 |
| Υπουργείο Παιδείας | Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι | 28.850 | 10.028 | 38.878 | 3.542 |
| Υπουργείο Υγείας | Κηφισίας 39, Μαρούσι | 25.557 | 8.782 | 34.339 | 3.487 |
| Τμήμα Αλλοδαπών Αττικής | Πέτρου Ράλλη 24 & Σαλαμίνας, Ταύρος | 11.674 | 12.575 | 24.249 | 1.079 |
| Υπουργείο Δικαιοσύνης | Μεσογείων 96, Γουδί | 8.392 | 3.761 | 12.153 | 1.252 |
| Γενικό Χημείο του Κράτους | Αν.Τσόχα 16, Αθήνα | 7.324 | 1.515 | 8.839 | 539 |
| ΔΟΥ Ξάνθης & Χημείο Ξάνθης Β | Μεσολογγίου 13, Ξάνθη | 5.969 | 1.444 | 7.413 | 264 |
| ΔΟΥ Αθηνών Α | Αναξαγόρα 6-8, Αθήνα | 3.204 | 20 | 3.224 | 174 |
| ΔΟΥ Αθηνών ΙΖ | Δαμάρεως 173-175, Αθήνα | 2.721 | 597 | 3.318 | 244 |
| ΔΟΥ Κορίνθου Β | Πατρών 83-Αγιος Γεώργιος -Κόρινθος | 2.675 | 1.536 | 4.211 | 150 |
| ΔΟΥ Χαλκίδας Β | Δημάρχου Σκούρα, Δύο Δέντρα Χαλκίδας | 2.520 | 1.221 | 3.741 | 113 |
| ΔΟΥ Χολαργού | Ελ. Βενιζέλου 100, Χολαργός | 2.209 | 123 | 2.332 | 156 |
| Αρχηγείο Αστυνομίας Σερρών | Γ. Παπανδρέου & Κερασούντος 3, Σέρρες | 1.854 | 1.482 | 3.336 | 92 |
| ΔΟΥ Αθηνών ΙΘ | Ευελπίδων & Λευκάδος 47Α, Αθήνα | 1.773 | 1.258 | 3.031 | 218 |
| Σύνολο | | 136.211 | 52.729 | 188.940 | 14.056 |

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η εν λόγω συναλλαγή, τα ως άνω 14 ακίνητα θα εκμισθωθούν στο Ελληνικό Δημόσιο για 20 έτη, με περιορισμένο μόνο δικαίωμα καταγγελίας εξασκούμενο μόνο σε συγκεκριμένες περιόδους και μέχρι 15% του συνολικού ποσού των ετησίων μισθωμάτων για όλα τα συμβόλαια μίσθωσης των εν λόγω ακινήτων. Το συνολικό αρχικό ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε €14,06 εκατ., και είναι ετησίως αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ο μισθωτής αναλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την χρήση των ακινήτων, ενώ όσον αφορά στις υποχρεώσεις συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης, ο μισθωτής ευθύνεται για την συντήρηση μικρής και ο εκμισθωτής για την συντήρηση μεγάλης κλίμακας αντίστοιχα (από πλευράς εργασιών, κόστους κλπ). Το κόστος ασφάλισης βαρύνει κατά ένα μικρό μέρος τον μισθωτή και κατά το υπόλοιπο τον ιδιοκτήτη.

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η εν λόγω συναλλαγή, το οικονομικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί από την Εταιρία ανέρχεται σε €145,81 εκατ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελούσε υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ολοκλήρωση νομικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων και έλεγχο των συμβολαίων πώλησης και μίσθωσης από το ελεγκτικό συνέδριο.

Την 08.01.2014 το ΤΑΙΠΕΔ κοινοποίησε προς την Εταιρία την υπ' αριθ. 275/2013 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δυνάμει της οποίας κωλύεται η υπογραφή των προαναφερθέντων συμβολαίων. Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο εγείρει τα ακόλουθα θέματα:

- 1) την έμμεση σχέση μεταξύ της Εταιρίας και της Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ. την οποία το ΤΑΙΠΕΔ είχε προσλάβει ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο για την συναλλαγή μαζί με όλες τις υπόλοιπες ελληνικές συστημικές τράπεζες ή και θυγατρικές τους (Alpha Bank A.E., Τράπεζα Πειραιώς A.E., NBG Securities A.E.). Σημειώνεται ότι η Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ. είναι κατά 100% θυγατρική της Eurobank- Ergasias A.E. η οποία είναι βασικός μέτοχος της Εταιρίας με ποσοστό 55,94%, ωστόσο η Εταιρία δεν διατηρεί καμία μετοχική σχέση με την Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ.
- 2) το όφελος που προκύπτει για το Ελληνικό Δημόσιο από τη συναλλαγή ύψους €145,81 εκατ., δεν παρουσιάζεται ολοκληρωμένα στην από 18.10.2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνομόνων και τη συνακόλουθη απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ με την οποία η ανακηρύχτηκε επιλεγείς επενδυτής η Εταιρία.
- 3) την πρόβλεψη στο σχέδιο του συμβολαίου μίσθωσης ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα επιβαρύνεται για τυχόν ληξιπρόθεσμα μισθώματα με το τρέχον επιτόκιο υπερημερίας (σήμερα 7,75%), αντί του

ανώτατου οριζόμενου ποσοστού 6% βάσει ειδικής νομοθεσίας για τις μισθώσεις που συνάπτει το Ελληνικό Δημόσιο.

4) την πρόβλεψη στο σχέδιο του συμβολαίου μίσθωσης ότι σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο εισάγει νομοθεσία που επιβάλλει αναγκαστική μείωση όλων των μισθώσεων στις οποίες έχει συμβληθεί ως μισθωτής, το Ελληνικό Δημόσιο θα υποχρεούται να αυξήσει το εισπραττόμενο ετήσιο μίσθωμα από την ανωτέρω μίσθωση, ώστε να διασφαλίζεται ότι καθόλη τη διάρκεια της ισχύος της αναγκαστικής μείωσης, ο εκμισθωτής θα εξακολουθεί να εισπράττει το ετήσιο συμφωνηθέν μίσθωμα κατά το ποσό που ορίζεται στο σχέδιο της σύμβασης μίσθωσης και το οποίο αποτέλεσε βασικό κριτήριο για τον υπολογισμό του προσφερόμενου τιμήματος και την υποβολή της δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς από την Εταιρία.

Σύμφωνα με το από 08.01.2014 δελτίο τύπου του, το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποίησε ότι θα ασκήσει την προβλεπόμενη εκ του νόμου αίτηση ανάκλησης κατά της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κωλύεται η υπογραφή των συμβάσεων πώλησης και επανεκμίσθωσης των 14 ακινήτων. Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Συμπληρώματος, το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει ασκήσει την προαναφερθείσα αίτηση ανάκλησης. Την αίτηση αυτή η Εταιρία προτίθεται να υποστηρίξει μέσω άσκησης παρέμβασης υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ ως ειθιστάι. Η υλοποίηση των ως άνω ενεργειών εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων εκ του νόμου προθεσμιών.

Σε περίπτωση ανάκλησης της πράξης του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η συναλλαγή θα προχωρήσει κανονικά στην τελική υλοποίησή της όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν Συμπλήρωμα Σε περίπτωση απόρριψης της προαναφερόμενης αίτησης ανάκλησης και κατά συνέπεια διατήρησης της ισχύος της αρχικής πράξης, η ανωτέρω περιγραφόμενη συναλλαγή δεν θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προβλεπόμενα μισθώματα του Ομίλου σε ετησιοποιημένη βάση για την χρήση 2014, θα είναι λιγότερα κατά €14,06 εκατ. Το ποσό των €145,81 εκατ. της δεσμευτικής προσφοράς για την απόκτηση των 14 ακινήτων θα κατευθυνθεί σε μελλοντικές επενδύσεις.

Αναφορικά με το ετήσιο μίσθωμα που αφορά στα ακίνητα της Cloud Hellas A.E. σημειώνεται ότι εκτιμάται να ανέλθει το 2014 σε ύψους € 5,5 εκατ. περίπου έναντι της αρχικής εκτίμησης ύψους € 6,45 εκατ. που αναφέρονταν στο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της 3ης Ιανουαρίου 2014 λόγω πιθανολογούμενης αναπροσαρμογής των μισθωμάτων των ακινήτων της Cloud Hellas A.E.

Το συνολικό κόστος των επενδύσεων της Εταιρίας στη Cloud Hellas A.E., στο χαρτοφυλάκιο αποθηκών στον Ασπρόπυργο Ασπρόπυργο και στα 14 ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον γίνει δεκτή η ανάκληση της από 08.01.2014 πράξης του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως περιγράφεται στην ανωτέρω ενότητα 4.2, ανέρχεται σε €212,8 εκατ. Το εν λόγω κόστος ύψους €212,8 εκατ. θα καλυφθεί εξ' ιδίων διαθεσίμων ύψους €170 εκατ. περίπου (εκ των οποίων € 123 εκατ. αποτελούν αδιάθετο ποσό από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας το 2007) και το υπόλοιπο ποσό (€42,8 εκατ.) θα καλυφθεί από τον δανεισμό μέσω της HSBC Bank plc Λονδίνου. Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30.09.2013 ανήλθαν σε €176 εκατ.

Σε περίπτωση απόρριψης της προαναφερόμενης αίτησης ανάκλησης, το συνολικό κόστος των επενδύσεων της Εταιρίας στη Cloud Hellas A.E. και στο χαρτοφυλάκιο αποθηκών στον Ασπρόπυργο ανέρχεται σε € 67 εκατ. και θα καλυφθεί εξ' ιδίων διαθεσίμων και πιο συγκεκριμένα από τα αδιάθετα ποσά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε το 2007).

5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

5.1 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΕΓΟΝΟΣ |
|------------|---|
| 16/1/2014 | Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς |
| 17/1/2014 | Δημοσίευση της ανακοίνωσης στον τύπο σχετικά με την διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό |
| 17/1/2014 | Δημοσίευση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, του Συμβούλου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) |
| 20/1/2014 | Έναρξη περιόδου υπαναχωρήσεως |
| 21/1/2014 | Λήξη περιόδου υπαναχωρήσεως |
| 22/1/2014 | Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης |
| 28/1/2014 | Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης |
| 31/1/2014 | Δημοσίευση Ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων & για την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας |
| 4/2/2014 | Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Χ.Α. * |
| 4/2/2014 | Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών |
| 6/2/2014 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών |

** Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ./ της Επιτροπής Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά την ανωτέρω ημερομηνία.*

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

Ο τρόπος διάθεσης των τυχόν μη αναληφθεισών μετοχών και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρίας θα ανακοινωθεί προσηκόντως στο επενδυτικό κοινό.

Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α., η οποία παρέχεται μετά την υποβολή από την Εταιρία και τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. σειράς δικαιολογητικών.

5.2 ΚΑΛΥΨΗ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 129 παρ. 2 του Ν. 4099/2012, κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να

επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς ή, ανάλογα με την περίπτωση, την έναρξη διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, όποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη, αναφέρεται σε συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου. Εάν το Ενημερωτικό Δελτίο σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, έχουν το δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή, εφόσον το νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα, προέκυψε πριν από την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς και την παράδοση των κινητών αξιών.