



## Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας

### «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»

Η εταιρία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής η «**LAMDA**» ή η «**Εταιρία**» ή ο «**Εκδότης**») ανακοινώνει ότι από τη 08.07.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 07.07.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «**ΚΟΔ**») από την Εταιρία, συνολικού ποσού έως €320.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 320.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι «**Ομολογίες**»), σύμφωνα με την από 23.06.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (εφεξής η «**Έκδοση**»). Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς (η «**Δημόσια Προσφορά**»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («**Η.ΒΙ.Π.**») του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «**Χ.Α.**»).

Το Χ.Α. την 02.07.2020 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ και της εισαγωγής των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
08.07.2020	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
08.07.2020	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (το « <b>Η.Δ.Τ.</b> ») του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρίας.
08.07.2020	Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.
14.07.2020	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.
15.07.2020	Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς -εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 10:00 π.μ. Ελλάδος)
17.07.2020	Λήξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 16:00 μ.μ. Ελλάδος).
17.07.2020	Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης της Τιμής Διάθεσης, του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.*
21.07.2020	Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
21.07.2020	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εκδότρια. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
22.07.2020	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

\*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 07.07.2020, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε. [athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings](http://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings)
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς [http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)
- της Εταιρίας <https://www.lamdadev.com/el/ενημέρωση-επενδυτών/έγγραφα-κοινού-ομολογιακού-δανείου.html>
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» <https://www.piraeusbankgroup.com/lamdadevbond>
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» [https://www.euroxx.gr/gr/content/article/Lamda\\_Bond](https://www.euroxx.gr/gr/content/article/Lamda_Bond)
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «ALPHA BANK Α.Ε.» <https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>, και
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» <https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn>

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρο Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι, καθώς και στα γραφεία των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης, «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», Παλαιολόγου 7, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα, «ALPHA BANK Α.Ε.», Σταδίου 10, Αθήνα 10564 και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» έδρα - Αιόλου 86, Αθήνα 10232.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία (τηλ. 210 7450600).

Μαρούσι, 8 Ιουλίου 2020

LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων