

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι από την 18.06.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 17.06.2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, ως ισχύουν και του Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά έως 14.967.936 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας €0,50 (εφεξής οι «**Νέες Μετοχές**»), που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 8 Νέες Μετοχές για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην «Κατηγορία Επιτήρησης» της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «**Χ.Α.**»), σύμφωνα με την από 02.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 25.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «**Αύξηση**»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την Αύξηση είναι το εξής:

Γεγονός	Ημερομηνία
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	Τετάρτη 17.06.2020
Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. για την έναρξη άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης *	Τετάρτη 17.06.2020
Δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης	Τετάρτη 17.06.2020
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	Πέμπτη 18.06.2020
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)	Πέμπτη 18.06.2020
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της τιμής της μετοχής της Εταιρείας με το δικαίωμα προτίμησης	Πέμπτη 18.06.2020
Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής	Παρασκευή 19.06.2020
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date)	Δευτέρα 22.06.2020
Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.	Τρίτη 23.06.2020
Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης	Τετάρτη 24.06.2020
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης	Πέμπτη 02.07.2020
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης	Τρίτη 07.07.2020
Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας για την πιστοποίηση της Αύξησης	Πέμπτη 09.07.2020

Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	Πέμπτη 09.07.2020
Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.*	Δευτέρα 13.07.2020
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στις Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έγκριση της εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	Δευτέρα 13.07.2020
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση *	Τετάρτη 15.07.2020

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες

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

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 17.06.2020, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1171>),
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), και
- της Εταιρείας (<http://www.pasal.gr/index.php/el/ependytikes-sxeseis/enimerotika-deltia>).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Διεύθυνση: Δορυλαίου 10 -12 , Τ.Κ. 11521, τηλ.: 210 6967600), κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

Αθήνα, 18.06.2020