



TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι από την 22.12.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν την 21.12.2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (εφεξής ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν.4706/2020 και τις σχετικές εξουσιοδοτικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης για δευτερεύουσες εκδόσεις σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, το Παράρτημα 3, το Παράρτημα 4 και το Παράρτημα 12 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της 14^{ης} Μαρτίου 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/979 της 14^{ης} Μαρτίου 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά (i) τη δημόσια προσφορά πενήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε (52.816.895) νέων, κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία (εφεξής οι «**Νέες Μετοχές**»), οι οποίες θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 0,34665707600092 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρείας (εφεξής η «**Αύξηση**») και με τιμή διάθεσης €1,42 για κάθε μία Νέα Μετοχή, με βάση την από 14.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, καθώς και (ii) την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «**Χ.Α.**»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.6 «Διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιωμάτων προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών είναι το εξής:

Ημερομηνία	Γεγονός
21.12.2023	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
22.12.2023	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Συμβούλου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.
22.12.2023	Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
22.12.2023	Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης*
22.12.2023	Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής
27.12.2023	Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης
28.12.2023	Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής μετοχής
29.12.2023	Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην Αύξηση (Record date)
02.01.2023	Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
03.01.2024	Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής
11.01.2024	Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)
16.01.2024	Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής
18.01.2024	Πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης από τον ορκωτό ελεγκτή και το Δ.Σ. της Εταιρείας
18.01.2024	Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
23.01.2024	Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.*
23.01.2024	Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
24.01.2024	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση*

* 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.

Η εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση υπόκειται στην έγκριση του Χ.Α., η οποία δίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και τον έλεγχο τους από το Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 21.12.2023, 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 (<http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus>)
- Της Εταιρείας (<https://trastor.gr/investors/prospectus/>)
- Του Συμβούλου Έκδοσης, ήτοι της «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (www.piraeusholdings.gr/trastor2023)

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: Χειμάρρας 5, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής (τηλ. +30 210 69 10 016) καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης. Σύμφωνα με το άρθρο 21 (5) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο, οι μέτοχοι και οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας στο Χειμάρρας 5, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής, τηλ. +30 210 69 10 016 (αρμόδιος ο κ. Κώστας Γιαννικόπουλος).

Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2023