

## **Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με καταβολή μετρητών για την περίοδο 12.03.2019 μέχρι την 31.12.2021**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), την απόφαση υπ' αριθ. 25/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χ.Α. και την υπ' αριθ. απόφαση 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.»), γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ») ποσού ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000) διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 22.02.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και την από 28.02.2019 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ε.Κ., αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€200.000.000). Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε €3.820,25χιλ. και μείωσαν τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 12.03.2019. Περαιτέρω, οι εκδοθείσες διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 13.03.2019, μετά από έγκριση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 01.03.2019.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 28.02.2019 και την από 22.02.2019 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας καθώς και την από 30.03.2021 απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων κατόπιν της από 10.03.201 απόφασης του ΔΣ της εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν έως τις 31.12.2021 ως εξής:

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Πρόγραμμα Εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου								
Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων	Αντληθέντα Κεφάλαια				Ποσό Αντληθέντων Κεφαλαίων που καταβλήθηκαν			Αδιάθετα Κεφάλαια
	Ποσοστό χρήσης	Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων	Δαπάνες έκδοσης	Καθαρό ποσό προς διάθεση	2019	2020	2021	
Προγραμματισμένες προκαταβολές Airbus	75%	150.000,00	2.865,19	147.134,81	5.977,36	35.849,28	80.757,99	24.550,18
Κατασκευή εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (προ τροποποίησης ΚΟΔ)	14%	28.000,00	534,84	27.465,16	44,58	0	27.420,57	0,01
Κεφάλαιο κίνησης (σε συνέχεια των τροποποιήσεων ΚΟΔ)								
Κεφάλαιο κίνησης	11%	22.000,00	420,23	21.579,77	21.579,26	0	0	0,51
<b>Σύνολο</b>	<b>100%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.820,26</b>	<b>196.179,74</b>	<b>27.601,20</b>	<b>35.849,28</b>	<b>108.178,56</b>	<b>24.550,70</b>

Τα εναπομείναντα κεφάλαια προς διάθεση της Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους €24.550,70 χιλ. κατά την 31.12.2021 ήταν τοποθετημένα σε προθεσμιακές καταθέσεις και καταθέσεις όψεως.

Κηφισιά, 22 Μαρτίου 2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  
Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός  
Διευθυντής

Η Προϊσταμένη  
Λογιστηρίου

Ευτύχιος Βασιλάκης

Δημήτριος Γερογιάννης

Μιχάλης Κουβελιώτης

Μαρία Ζαννάκη

A.Δ.Τ. AN049866

A.Δ.Τ. AB642495

A.Δ.Τ. AO148706

A.Δ.Τ. AO135556