

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 23.01.2024 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30.06.2024

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 πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 200.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 08.01.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την από 11.01.2024 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 €4,6 εκατ., εκ των οποίων ποσό €3,8 εκατ. κατά την 30.06.2024 καλύφθηκε από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την εν λόγω έκδοση της Εταιρείας.

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως με την καταβολή των αντληθέντων κεφαλαίων να πραγματοποιείται στις 23.01.2024. Οι εκδοθείσες διακόσιες χιλιάδες (200.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 24.01.2024.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο από 11.01.2024 Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκαν μέχρι την 30.06.2024, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΔ

Κατηγορία χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε €)	Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30.06.2024	Υπόλοιπο κεφαλαίων στις 30.06.2024 προς διάθεση
Αποπληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού	100.000.000	100.000.000	-
Αγορές αυτοκινήτων και ανανέωση/αναβάθμιση του στόλου αυτοκινήτων	56.000.000	37.263.042	18.736.958
Κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης	39.400.000	-	39.400.000
Κάλυψη δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ	4.600.000	3.763.958	836.042
Σύνολο	200.000.000	141.027.000	58.973.000

Τα μη διατεθέντα κεφάλαια διατηρούνται, για τους ως άνω σκοπούς, σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και καταθετικούς λογαριασμούς όψεως, και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του ΚΟΔ.

Κηφισιά, 10 Σεπτεμβρίου 2024

Πρόεδρος

Δ/νων Σύμβουλος

Οικονομική Διευθύντρια

Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Εμμανουέλα Βασιλάκη
ΑΔΤ: ΑΚ 121875

Ευτύχιος Βασιλάκης
ΑΔΤ: ΑΝ 049866

Αντωνία Δημητρακοπούλου
ΑΔΤ: ΑΒ 348453

Κωνσταντίνος Σιαμπάνης
ΑΔΤ: ΑΡ 516088