



Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας

«LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»

Η εταιρεία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής «**Εκδότρια**» ή «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι από την 26.05.2026 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 26.05.2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο συνέχειας Ε.Ε. (εφεξής «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14α του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**») και τον Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «**ΚΟΔ**») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €350.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής «**Ομολογίες**»), σύμφωνα με την από 22.05.2026 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «**Έκδοση**»). Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής «**Δημόσια Προσφορά**»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «**Η.ΒΙ.Π.**») της EURONEXT ATHENS, θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής «**Σ.Α.Τ.**») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS.

Η EURONEXT ATHENS, κατά τη συνεδρίαση της 25.05.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS (η «**Εισαγωγή**»), υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Κατωτέρω παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
25.05.2026	Διαπίστωση της καταρχήν πλήρωσης των προϋποθέσεων Εισαγωγής και έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από τη EURONEXT ATHENS (υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
26.05.2026	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
26.05.2026	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Η.Δ.Τ. της EURONEXT ATHENS και την ιστοσελίδα της Εταιρείας
26.05.2026	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
02.06.2026	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο Η.Δ.Τ. της EURONEXT ATHENS και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
03.06.2026	Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10 π.μ.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
05.06.2026	Λήξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 4 μ.μ.)
05.06.2026	Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. της EURONEXT ATHENS και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας*
09.06.2026	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών.
10.06.2026	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS

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

Σημειώνεται, ότι το ως άνω 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 26.05.2026, 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 «EURONEXT ATHENS HOLDING A.E.»: <https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>,
- της Εταιρείας: <https://www.lamdadev.com/ependytes/omologo-2026>
- της AXIA Ventures Group Ltd <https://www.axiavg.gr/prospectus/>
- της ALPHA BANK: <https://www.alpha.gr/el/idiotas/ependuseis/metoxes-kai-xrimatistirio/enimerotika-deltia>,
- της Εθνικής Τράπεζας: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>,
- της Eurobank: <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>,
- της Τράπεζας Πειραιώς: <https://www.piraeusgroup.gr/lamda2026>
- της CrediaBank: <https://www.crediaBank.com/idiotas/ependyseis/enimerotika-deltia/>
- της Optima bank: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-plioforiaka-deltia/>

Επίσης, με πρωτοβουλία της Εταιρείας, 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 Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι, στο δίκτυο καταστημάτων του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης, «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», των Κύριων Αναδόχων, «CrediaBank ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.» καθώς και στο υποκατάστημα στην Ελλάδα του Συμβούλου Έκδοσης «AXIA Ventures Ltd.». Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι, τηλ.: +30 210 74 50 600 (αρμόδιος κ. Απόστολος Ζαφόλιας, Chief Strategy & IR Officer).

Μαρούσι, 26 Μαΐου 2026