

**Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας  
«COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC»**

Η εταιρεία «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (εφεξής η «**Εκδότρια**») ανακοινώνει ότι από την 12.05.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 12.05.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «**ΚΟΔ**») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €100.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι «**Ομολογίες**»), με την εγγύηση της εταιρείας «Costamare Inc.» (εφεξής η «**Εγγυήτρια**»), σύμφωνα με τις από 25.01.2021 και 05.05.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας και τις από 26.01.2021 και 05.05.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας (εφεξής η «**Έκδοση**»). Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (η «**Δημόσια Προσφορά**»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («**Η.ΒΙ.Π.**») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «**Χ.Α.**»).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 12.05.2021, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., 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 του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

<b>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>	<b>ΓΕΓΟΝΟΣ</b>
12 Μαΐου 2021	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.
12 Μαΐου 2021	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
18 Μαΐου 2021	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης του υπό έκδοση ομολογιακού δανείου
19 Μαΐου 2021	Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος)
21 Μαΐου 2021	Λήξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (4:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος).
21 Μαΐου 2021	Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.*
25 Μαΐου 2021	Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
25 Μαΐου 2021	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εκδότρια. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε λογαριασμούς αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
26 Μαΐου 2021	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

\*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων το αργότερο 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 Εκδότριας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 12.05.2021, 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 «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» ([athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings](http://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings)),
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)),
- της Εκδότριας [https://costamare.cy/prospectus\\_documents\\_notes\\_public\\_offering\\_gr\\_2021/](https://costamare.cy/prospectus_documents_notes_public_offering_gr_2021/);
- της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (<https://www.piraeusholdings.gr/costamare>),
- της ALPHA BANK (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>),
- της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/COSTAMARE-PLC>), και
- της OPTIMA BANK (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>).

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων («ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64, τηλ. 210 3288000, «ALPHA BANK Α.Ε.», Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 102 52, τηλ. 210 3260000, και «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 32, τηλ. 210 6879400), και του Αναδόχου («OPTIMA BANK», Αιγιαλείας 32, Μαρούσι, 151 25, τηλ. 210 8173000).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Εκδότριας, στην οδό Σαν Σουσί 28, 1ος όροφος, γραφείο 101Α, 2003 Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. +357(22)080630 και στα γραφεία της Εγγυήτριας, 7 rue du Gabian, MC 98000, Monaco, τηλ.: +377(93)250940.

**Λευκωσία, 12 Μαΐου 2021**

**COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC**