



## «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 29.11.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 29.11.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 32.200.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,87 εκάστης (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €28.014.000,00, με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, η οποία θα καλυφθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (η «Αύξηση») και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την απόφαση της από 11.09.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και την από 23.11.2023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας (υφιστάμενες, Νέες Μετοχές και Δωρεάν Μετοχές) θα εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α με βάση την από 11.09.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς Κινητών Αξιών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Ημερομηνία	Γεγονός
24.11.2023	Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων Εισαγωγής των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., υπό την αίρεση επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.
29.11.2023	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
29.11.2023	Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Συμβούλου Έκδοσης, και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, των Αναδόχων της Ε.Κ. και του Χ.Α.)
29.11.2023	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
01.12.2023	Δημοσίευση, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., ανακοίνωσης δεσμευτικού εύρους τιμών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
04.12.2023	Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10:00)
06.12.2023	Λήξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00)
06.12.2023	Δημοσίευση Ανακοίνωσης για την Τιμή Διάθεσης και έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας
06.12.2023	Έκδοση δωρεάν μετοχών υπό την αίρεση της Εισαγωγής
08.12.2023	Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς και μη Ειδικούς Επενδυτές
08.12.2023	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εκδότρια.
08.12.2023	Παράδοση των Μετοχών (συμπεριλαμβανομένων και των Νέων Μετοχών και των δωρεάν μετοχών) στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στους δηλωθέντες Λογαριασμούς Αξιογράφων και Μεριδές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων..
08.12.2023	Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και για την έγκριση εισαγωγής και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
11.12.2023	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών* της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

\* Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 29.11.2023, θα είναι διαθέσιμο από τις 29.11.2023 σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (<https://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings>),
- της Εκδότριας (<https://orilina.com/gr/content/enimerotika-deltia>),
- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, ήτοι της Τράπεζας Optima Bank (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>),
- των Κύριων Αναδόχων, ήτοι:

- της BETA Χρηματιστηριακής (<https://betasecurities.com/wp-content/uploads/2023/11/orilina-newsletter.pdf>)
- και της Κύκλος Χρηματιστηριακής (<http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx>),
- και του Αναδόχου, ήτοι της Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακής (<https://www.depolas.gr/el/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82>).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, εφόσον ζητηθεί από τους επενδυτές, σε έντυπη μορφή δωρεάν, στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βας. Σοφίας 59, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα) και στα καταστήματα του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, των Κύριων Αναδόχων, και του Αναδόχου. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Μετοχών της Εκδότριας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον είναι μεταγενέστερη, αναφέρεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί τουλάχιστον με τα ίδια ως άνω μέσα.