



**Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας
«SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC»**

Η εταιρεία «SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC» (εφεξής η «**Εκδότρια**») ανακοινώνει ότι από την 31.01.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 31.01.2022 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 Εκδότρια, 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 «SAFE BULKERS INC» (εφεξής η «**Εγγυήτρια**»), σύμφωνα με την από 19.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας και την από 19.01.2022 απόφαση 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 Χ.Α., κατά τη συνεδρίασή του την 31.01.2022, 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:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
31.01.2022	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 την ιστοσελίδα της Εκδότριας
31.01.2022	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
04.02.2022	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης
07.02.2022	Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς -εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος)
09.02.2022	Λήξη δημόσιας προσφοράς -εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος)
09.02.2022	Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης, και του Επιτοκίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας*
11.02.2022	Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
11.02.2022	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ

	<p>από την Εκδότρια.</p> <p>Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε λογαριασμούς αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.</p> <p>Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.</p>
14.02.2022	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 εντός δύο 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 31.01.2022, 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,
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia,
- της Εκδότριας: <https://safebulkercy.com/prospectus-documents-notes-public-offering>,
- της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»: <https://www.piraeusholdings.gr/safebulkercy>,
- της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.»: <https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>
- της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: <https://www.euroxx.gr/gr/content/article/safebulkercy>,
- της «Τράπεζας Optima Bank Α.Ε.»: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>

Επίσης, 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 δίκτυα καταστημάτων των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων «Τράπεζα Πειραιώς» (καταστατική έδρα - Αμερικής 4, Τ.Κ. 10564, τηλ. 2103288000), «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» (καταστατική έδρα, Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 102 52, τηλ. 210 3260000) και «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (καταστατική έδρα, Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 32, τηλ. 210 6879400) και του Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» (καταστατική έδρα Αιγιαλείας 32, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ. 210 8173000).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εκδότριας, στην Αγίας Φυλάξεως 71 και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 3087 Λεμεσός, Κύπρος, τηλ. (+357) 25 887 200 και στα γραφεία της Εγγυήτριας, Apt. D11 Les Acanthes 6, Avenue des Citronniers MC98000 Monaco, τηλ.: +30 211 1888 400 ή +357 25 887 200. .

Λεμεσός, 31 Ιανουαρίου 2022
Safe Bulkercy Participations Plc