

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.06.2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2, το Μέρος Α' της απόφασης 25/17.07.2008 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και την Απόφαση 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έκαστο όπως ισχύει, πραγματοποιήθηκε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η "Εταιρεία") με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, με αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές, βάσει της από 22.04.2021 (μετ' αναβολή της από 02.04.2021) απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 07.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού €118,9 εκατ., αφαιρουμένων των δαπανών της έκδοσης ύψους €1,63 εκατ. Από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 133.920.002 νέες κοινές μετοχές με τιμή εκδόσεως €0,90 εκάστη και ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη, οι οποίες κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 11.08.2021, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. στις 13.08.2021. Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας έγινε στις 06.08.2021. Μέχρι την 30.06.2022 τα αντληθέντα κεφάλαια, διατέθηκαν σύμφωνα με την χρήση που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 13.07.2021 (και το Συμπλήρωμα αυτού με ημερομηνία έγκρισης την 29.07.2021), ως ακολούθως:

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

(Ποσά σε εκατ. €)

	Τρόπος Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Σκοπών Ενημερωτικού Δελτίου (ενότητα 4.1.2 "Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων βάσει του Ενημερωτικού Δελτίου	Διατεθέν Κεφάλαιο κατά την περίοδο από 06.08.2021 έως και 31.12.2021	Διατεθέν Κεφάλαιο από 01.01.2022 έως και 30.06.2022	Συνολικό Διατεθέν Κεφάλαιο έως και 30.06.2022	Αδιάθετα Κεφάλαια κατά την 30.06.2022	Σημ.
A.	Συμμετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην ΑΜΚ της 100% θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ	98,60	98,60	0,00	98,60	0,00	1
1.	Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, θα διατεθεί κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής: Για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους €50 εκατ. ("Bridge Financing"), το οποίο αντλήθηκε στις 17.05.2021 για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ή και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού.	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	2
(i)	Διεθνή έργα φωτοβολταϊκών πάρκων (5,1 εκατ. Αυστραλία, 2,4 εκατ. Αγγλία και 2,4 εκατ. Βραζιλία)	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	
(ii)	Προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.	21,40	21,40	0,00	21,40	0,00	
2.	Το υπολειπόμενο ποσό €48,6 εκατ. σε συνδυασμό με τα €18,2 εκατ. που παραμένουν αχρησιμοποίητα από το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο θα διατεθούν ως εξής:	66,80	46,20	7,50	53,70	13,10	
(i)	Κάλυψη υποχρεώσεων για την έξοδο της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και θυγατρικών της από δραστηριότητες Φ/Ε στο εξωτερικό	34,00	13,40	7,50	20,90	13,10	
(ii)	Κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά	32,80	32,80	0,00	32,80	0,00	
B.	Χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)	20,30	1,57	0,00	1,57	18,73	3

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

Δαπάνες έκδοσης	1,63	1,55	0,00	1,55	0,08	4
Σύνολο	120,53	81,12	7,50	88,62	31,91	5

Σημειώσεις:

- 1 Το ποσό των €98,60 εκατ. διατέθηκε στις 06.08.2021 από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ για την πλήρη κάλυψη του συνόλου της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (μετά την παραίτηση της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ), η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 06.08.2021.
- 2 Στις 10.08.2021 η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, δυνάμει της από 09.08.2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη σε πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή (περιλαμβανομένων τόκων και τυχόν εξόδων) του Ομολογιακού Δανείου (Bridge Financing), ποσού €50 εκατ.
- 3 Αναφορικά με τη διάθεση του ποσού €20,3 εκατ. για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (περίπτωση Β του ανωτέρω πίνακα και του Ε.Δ.), έχει διατεθεί μέχρι την 30.06.2022 ποσό ύψους €1,57 εκατ.
- 4 Το εναπομείναν αδιάθετο ποσό που προέκυψε από τις δαπάνες έκδοσης, δηλ. €83 χιλ., θα ενισχύσει το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας.
- 5 Τα αδιάθετα κεφάλαια διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους σκοπούς που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου.

Κηφισιά, 30.08.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΕΒΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΡΗΣ

ΑΔΤ ΑΕ 024387

ΑΔΤ ΑΚ 638231

ΑΔΤ Φ 018383

ΑΔΤ ΑΙ 099022