

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του από 13.02.2026 Ενημερωτικού Δελτίου της CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.

1. Περιληπτικό Σημείωμα

Ενότητα Α - Εισαγωγή

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για τις Ομολογίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Κατά περίπτωση, ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εκάστοτε εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου ή δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν στις Ομολογίες.

Οι Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και έχουν λάβει, κατόπιν σχετικής αίτησης στο Χ.Α., τον κωδικό ISIN (International Security Identification Number) με στοιχεία GRC5611262D6.

Αρμόδια αρχή για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ιπποκράτους 3-5, 106 79 Αθήνα, 210 3377100). Η ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 13.02.2026.

Ενότητα Β – Βασικές πληροφορίες για την Εκδότρια

Β.1 – «Ποια είναι η Εκδότρια των κινητών αξιών;»

Η Εκδότρια ιδρύθηκε στις 16.01.2007 με την επωνυμία «Capital Product Partners L.P.» ως ετερόρρυθμη εταιρεία (limited partnership όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Εταιρικού Δικαίου των Νήσων Μάρσαλ) κατά τους νόμους της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ με αριθμό μητρώου εταιριών (Corporate Registry) των Νήσων Μάρσαλ 950013 και είναι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στη θαλάσσια μεταφορά αερίων, LNG, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται σε διεθνές επίπεδο. Στις 26.08.2024 η Εκδότρια μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία (corporation) σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ και άλλαξε την επωνυμία της σε «Capital Clean Energy Carriers Corp.» με αριθμό μητρώου εταιριών (Corporate Registry) των Νήσων Μάρσαλ 127653. Η Εκδότρια έχει αόριστη διάρκεια σύμφωνα με το Άρθρο ΙΧ, Διάταξη 11.5 του Καταστατικού. Το Καταστατικό δεν προβλέπει διακριτικό τίτλο. Η εγγεγραμμένη διεύθυνση της Εκδότριας στις Νήσους Μάρσαλ είναι Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960. Ο εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος (registered agent) της Εκδότριας στην ανωτέρω διεύθυνση είναι η Trust Company of the Marshall Islands, Inc. Η διεύθυνση επικοινωνίας της είναι Ιάσωνος 3, 18537 Πειραιάς, τηλ.: +30 210 458 4950, ιστοσελίδα: <https://www.capitalcleanenergycarriers.com/> και φέρει κωδικό LEI (Legal Entity Identifier) 254900YICSDPQCJS9616. Η Εκδότρια, από την ίδρυσή της έως και την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης και δεν έχει αιτηθεί τη σύνταξη έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Η Εκδότρια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, συμμετείχε με ποσοστό 100% σε σαράντα επτά (47) θυγατρικές εταιρείες, εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) είναι αδρανείς. Από τις εν λόγω εταιρείες, τριάντα έξι (36) θυγατρικές, (5 εκ των οποίων αδρανείς) εδρεύουν στις Νήσους Μάρσαλ, δέκα (10) θυγατρικές εδρεύουν στη Λιβερία (όλες αδρανείς) και 1 θυγατρική εδρεύει στην Κύπρο.

Με ημερομηνία αναφοράς τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο στόλος της Εκδότριας αριθμούσε δεκαπέντε (15) πλοία με συνολική χωρητικότητα 40.320 TEU και 1.411.739 DWT. Αναλυτικότερα, από τον εν λόγω στόλο, α) τρία (3) πλοία (συμπεριλαμβανομένου του M/V Manzanillo Express και του M/V Buenaventura Express που πωλήθηκαν σε τρίτο μέρος τον Οκτώβριο 2025 και τον Ιανουάριο 2026 αντίστοιχα) ανήκουν στην κατηγορία «Neo Panamax Container Carrier Vessels» με συνολική χωρητικότητα 427.233 DWT ή 40.320 TEU και β) δώδεκα (12) πλοία ανήκουν στην κατηγορία «LNG» με χωρητικότητα 984.506 DWT ή 2.088.000 CBM. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης την 6 Οκτωβρίου 2025 και την 19 Ιανουαρίου 2026 των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, M/V Manzanillo Express και M/V Buenaventura Express αντίστοιχα και την παραλαβή του πρώτου νεότευκτου πλοίου Μεταφοράς LCO₂/Πολλαπλών Αερίων, Active την 5 Ιανουαρίου 2026, ο στόλος της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, αποτελείται από δεκατέσσερα (14) πλοία και ειδικότερα δώδεκα (12) Πλοία Μεταφοράς LNG, ένα (1) Πλοίο Μεταφοράς LCO₂/Πολλαπλών Αερίων (LCO₂ Handy Multi Gas Carrier) και ένα (1) πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Επιπλέον, η Εκδότρια έχει συμφωνήσει την απόκτηση εννέα (9) επιπλέον Πλοίων Μεταφοράς LNG τελευταίας γενιάς, καθώς και εννέα (9) Πλοίων Μεταφοράς Αερίων, τα οποία περιλαμβάνουν τρία (3) Πλοία Μεταφοράς LCO₂/Πολλαπλών Αερίων (LCO₂ Handy Multi Gas Carriers) και έξι (6) πλοία MG/C μεταφοράς LPG-αμμωνίας (Dual Fuel Medium Gas Carriers). Η παράδοση των πλοίων αναμένεται μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2029.

Το συνολικό ποσό που αναμένεται να πληρωθεί για την απόκτηση των ανωτέρω πλοίων ανέρχεται σε US\$2,4 δισ. και η Εκδότρια έχει καταβάλει προκαταβολές ύψους US\$705 εκατ. για τα πλοία υπό ναυπήγηση. Ο Όμιλος της Εκδότριας αναμένεται να προβεί σε μερική χρηματοδότηση και των υπόλοιπων εννέα (9) Πλοίων Μεταφοράς LNG υπό ναυπήγηση, μέσω της σύναψης τραπεζικών δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων είτε άλλων μορφών χρηματοδότησης.

Τα συνολικά ελάχιστα προβλεπόμενα (συμβασιοποιημένα) έσοδα από συμφωνηθείσες χρονοναυλώσεις για το σύνολο των πλοίων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και τριών (3) υπό ναυπήγηση πλοίων, που έχουν ήδη εξασφαλίσει χρονοναυλώσεις ανέρχονται σε US\$2,9 δισ. Τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδα συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων παράτασης ανέρχονται σε US\$ 4,2 δισ.

Τα κοινά εταιρικά μερίδια της Εκδότριας (common units) εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Nasdaq Global Select Market της Νέας Υόρκης την 30.03.2007 με το σύμβολο «CPLP». Κατόπιν μετατροπής (conversion) της Εκδότριας σε

ανώνυμη εταιρεία (corporation) σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, οι μετοχές (stock) της Εκδότριας παραμένουν εισηγμένες στο Nasdaq Global Select Market της Νέας Υόρκης, ενώ μετά την αλλαγή της επωνυμίας της από «Capital Product Partners L.P.» σε «Capital Clean Energy Carriers Corp.», το σύμβολο άλλαξε σε «CCEC».

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Συμμετοχής (%)
Capital Maritime ⁽¹⁾	28.702.147	48,2%
Yoda PLC ⁽²⁾	17.175.137	28,9%
Capital Gas Corp. ⁽³⁾	1.169.880	2,0%
Capital GP ⁽⁴⁾	5.069.483	8,5%
Λοιποί μέτοχοι <5%	7.371.206	12,4%
ΣΥΝΟΛΟ ⁽⁵⁾	59.487.853	100,0%

Πηγή: Στοιχεία Εκδότριας (βάσει πληροφοριών του Computershare και γνωστοποιήσεων σημαντικών συμμετοχών προς την Εκδότρια δυνάμει του Schedule 13D και του Schedule 13G του Securities Exchange Act of 1934), μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

⁽¹⁾	Ο κ. Ευάγγελος Μιλτιάδη Μαρινάκης, πρώην Πρόεδρος της Εκδότριας, μπορεί να θεωρηθεί ως ο πραγματικός δικαιούχος όλων των μετοχών της Εκδότριας που κατέχονται από την Capital Maritime.
⁽²⁾	Όπως αναφέρεται σε τροποποιημένο έντυπο Schedule 13D, το οποίο κατατέθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στο πλαίσιο του ισχύοντος στις Η.Π.Α. νομοθετικού πλαισίου περί γνωστοποιήσεων μεταβολής σημαντικής συμμετοχής σε δικαιώματα ψήφου εισηγμένης εταιρείας από (i) την Yoda PLC, δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Κύπρο («Yoda») και (ii) τον Ιωάννη Παπαλέκα. Σύμφωνα με την τροποποίηση του Schedule 13D, (i) η κύρια δραστηριότητα της Yoda συνίσταται στη διαχείριση επενδύσεων και στην παροχή χρηματοδότησης και η διεύθυνση των γραφείων της είναι Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 48, Κτήριο Αθηνίτης Centennial, 7ος Όροφος, Σουίτα 703, 1066 Λευκωσία, Κύπρος, και (ii) ο Ιωάννης Παπαλέκας είναι επιχειρηματίας που, μεταξύ άλλων, ίδρυσε την Globalworth Real Estate Investments Limited, εταιρεία ακινήτων που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, και η κύρια διεύθυνσή του είναι Οδός Αφροδίτης 10, Διαμέρισμα 301, Τ.Κ. 1060, Λευκωσία, Κύπρος. Σύμφωνα με το Schedule 13D, ο Ιωάννης Παπαλέκας, ο οποίος είναι ο κύριος μέτοχος της Yoda, μπορεί να θεωρηθεί ότι κατέχει ωφέλιμα τις κοινές μετοχές που κατέχει άμεσα η Yoda.
⁽³⁾	Ο κ. Μιλτιάδης Ευάγγελου Μαρινάκης, ο οποίος έχει ποσοστό συμμετοχής 100% στην Capital Gas Corp. μπορεί να θεωρηθεί ως ο πραγματικός δικαιούχος όλων των μετοχών της Εκδότριας που κατέχονται από την Capital Gas Corp.
⁽⁴⁾	Ο κ. Μιλτιάδης Ευάγγελου Μαρινάκης, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Capital GP, μπορεί να θεωρηθεί ως ο πραγματικός δικαιούχος όλων των μετοχών της Εκδότριας που κατέχονται από την Capital GP.
⁽⁵⁾	Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με δήλωση της Εκδότριας, κανείς εκ των μετόχων της Εκδότριας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ασκών, άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί της Εκδότριας.

Δεν υπάρχει, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, καμία γνωστή στην Εκδότρια συμφωνία, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της Εκδότριας.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου έχει την ακόλουθη σύνθεση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Keith Forman του Charles William	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεράσιμος (Jerry) Καλογρηάτος του Γεωργίου	Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Gurpal Grewal του Ajaib	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Atsunori Kozuki του Shigeo	Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Rory Hussey του John Drew	Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Martin Houston του Finbar	Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ελένη Τσουκαλά του Αθανασίου	Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Δημήτριος Χριστακόπουλος του Παρασκευά	Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Πηγή: Στοιχεία Εκδότριας μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Ο έλεγχος των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εκδότριας της χρήσης 2023, της χρήσης 2024 και η επισκόπηση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εκδότριας της περιόδου 01.01-30.09.2025 πραγματοποιήθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Μιχαήλ Στεργίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 45071), της ελεγκτικής εταιρείας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Α.Μ.ΣΟΕΛ Ε120), που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου, στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, Τ.Κ. 151 25.

B.2 – «Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την Εκδότρια»

(ποσά σε χιλ. €)*			
Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος	01.01-30.09.2025^{4,7}	01.01-31.12.2024^{2,5}	01.01-31.12.2023^{3,6}
Έσοδα από ναυλώσεις	273.434	328.227	210.342
Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	76.907	51.425	7.661
Καθαρά κέρδη περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες	43.069	127.567	35.993
Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2023
Σύνολο ενεργητικού	3.518.684	3.974.183	2.844.731
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.244.303	1.297.680	1.064.347
Καθαρό Χρέος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ⁽¹⁾	1.779.216	2.075.703	1.246.011
Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας (Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού / Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων)	1,4	1,7	1,2
Δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια (Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων)	1,8	2,1	1,7
Δείκτης κάλυψης τόκων (Προσαρμοσμένο EBITDA / Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα)	3,2	2,6	2,5
Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών Εκδότριας	01.01.-30.09.2025	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	159.946	175.222	81.640
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες	2.998	47.109	93.481
Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(161.290)	(1.110.372)	(398.611)
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) για επενδυτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες	100.278	414.182	(14.827)
Καθαρές ταμειακές (εκροές) / εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(102.138)	691.107	320.569
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες	(3.566)	(94.890)	(36.666)

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας για την περίοδο 01.01-30.09.2025 και Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας της χρήσης 2024 στην Αγγλική. Σημειώνεται ότι στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024 έχουν αναδιατυπωθεί κονδύλια στο πλαίσιο παρουσίασης του πλοίου M/V Manzanillo Express, λόγω πώλησης, ως μέρος των διακοπειών λειτουργιών, συνεπώς τόσο τα στοιχεία της χρήσης 2024 όσο και τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2023 προκύπτουν από τις ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Τα στοιχεία που παρατίθενται αποτελούν μετάφραση εκ του πρωτοτύπου.

* Τα μεγέθη των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εκδότριας είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. US\$. Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.

⁽¹⁾ Το «Καθαρό Χρέος» υπολογίζεται ως το άθροισμα τυχόν Δανειακών Υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις και τις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, αφαιρουμένων των κονδυλίων «Ταμειακά διαθέσιμα περιορισμένης χρήσης» και «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα».

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-31.12.2024 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,0818 USD) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

³ Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-31.12.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,0814 USD) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

⁴ Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-30.09.2025 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία EUR/USD EUR/USD (1 EUR=1,1189 USD) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

⁵ Η μετατροπή των μεγεθών της 31.12.2024 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,0349 USD) τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

⁶ Η μετατροπή των μεγεθών της 31.12.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,1039 USD) τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

⁷ Η μετατροπή των μεγεθών της 30.09.2025 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,1757 USD) τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

B.3 – «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά την Εκδότρια;»

Κίνδυνοι που αφορούν στην Εκδότρια

Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον και τη ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο

1. Τυχόν μείωση του επιπέδου των εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών, ιδίως από και προς την Ασία, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου εμπορικού προστατευτισμού, της επέκτασης των οικονομικών κυρώσεων ή άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των απειλών ή της επιβολής δασμών ή άλλων εμπορικών φραγμών, θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση για τη ναυτιλία και να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες των ναυλωτών της Εταιρείας, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας, καθώς και την ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

2. Τυχόν ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας, έξαρση πολιτικών κινδύνων (όπως της τρομοκρατίας και των προσφυγικών ροών), πολεμικές συγκρούσεις καθώς και πολιτική και κυβερνητική αστάθεια στις χώρες δραστηριοποίησης των πλοίων του Ομίλου μπορεί να επηρεάσει τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και να έχει ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας, καθώς και στην ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τον κλάδο δραστηριοποίησης του Ομίλου

1. Λόγω της δραστηριότητάς της στους κλάδους της θαλάσσιας μεταφοράς LNG και λοιπών αερίων, στην αναπτυσσόμενη αγορά αερίων της ενεργειακής μετάβασης, καθώς και στον κλάδο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η Εταιρεία αντιμετωπίζει διάφορους κινδύνους οι οποίοι βρίσκονται εκτός του ελέγχου της. Ο υψηλός βαθμός κυκλικότητας και μεταβλητότητας των κλάδων αυτών ενδέχεται να επιφέρει απρόβλεπτες μεταβολές, οι οποίες ενδέχεται να έχουν ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας, καθώς και στην ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

2. Η αξία των Πλοίων Μεταφοράς LNG και των Πλοίων Μεταφοράς Λοιπών Αερίων έχει υπάρξει ιστορικά ιδιαίτερα ευμετάβλητη. Ενδεχόμενη μείωση της αξίας των πλοίων του στόλου της Εταιρείας θα μπορούσε να έχει ουσιωδώς δυσμενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας, καθώς και στην ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

3. Η κερδοφορία και η ανάπτυξη του Ομίλου εξαρτώνται από την παγκόσμια και περιφερειακή ζήτηση για τη ναύλωση και Πλοίων Μεταφοράς LNG και Πλοίων Μεταφοράς Λοιπών Αερίων. Τυχόν υπερπροσφορά των διαθέσιμων Πλοίων Μεταφοράς LNG ή Πλοίων Μεταφοράς Λοιπών Αερίων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα τρέχοντα επίπεδα των ναύλων, επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητα της Εταιρείας είτε να ναυλώνει τα πλοία του στόλου της είτε να τα ναυλώνει σε κερδοφόρα επίπεδα ναύλων, με επακόλουθες ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας, καθώς και στην ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

4. Η ανάπτυξη της Εταιρείας και η ικανότητά της να ναυλώνει τα Πλοία Μεταφοράς LNG και τα Πλοία Μεταφοράς Λοιπών Αερίων, τα οποία η Εταιρεία έχει συμφωνήσει να αποκτήσει, εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ικανότητά της να διατηρήσει και να επεκτείνει τις σχέσεις της με υφιστάμενους ναυλωτές καθώς και να αναπτύξει σχέσεις με νέους ναυλωτές σε ένα περιβάλλον υψηλού ανταγωνισμού. Τυχόν μείωση των ναύλων ή/και η αύξηση του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει η Εταιρεία από εταιρείες που έχουν ήδη εδραιωθεί στην αγορά και διαθέτουν σημαντικούς πόρους, θα μπορούσε να έχει ουσιωδώς δυσμενείς

επιπτώσεις στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας, καθώς και στην ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

5. Η αθέτηση υποχρεώσεων από σημαντικούς ναυλωτές της Εταιρείας ή η αδυναμία ή απροθυμία σημαντικών ναυλωτών της Εταιρείας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία, θα μπορούσε να έχει ουσιωδώς δυσμενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας, καθώς και στην ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

6. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει δύσκολη ή αδύνατη την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των Ομολογιούχων, είτε λόγω δυσχερειών επίδοσης δικογράφων ή δικαστικών αποφάσεων είτε λόγω της εφαρμογής από το εκάστοτε επιληφθέν δικαστήριο κανόνων ουσιαστικού δικαίου που παρέχουν μειωμένη προστασία σε σχέση με αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε λόγω δυσχερειών εκτέλεσης αποφάσεων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή τυχόν διευθυντικών στελεχών.

Κίνδυνοι που αφορούν στη συμμόρφωση σε κανονιστικές υποχρεώσεις λόγω της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου

1. Ο ναυτιλιακός κλάδος υπόκειται σε εκτενείς περιβαλλοντικούς και λοιπούς κανονισμούς και αυστηρά διεθνή πρότυπα, τα οποία έχουν καταστεί αυστηρότερα με την πάροδο του χρόνου και ενδέχεται να περιορίσουν σημαντικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, να οδηγήσουν σε σημαντικές κυρώσεις ή να αυξήσουν τις δαπάνες της, με ουσιωδώς δυσμενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητα, στις ταμειακές ροές και στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και, συνεπώς, στην ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

Κίνδυνοι που αφορούν στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου

1. Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με περιοριστικές ρήτρες (covenants) και άλλες διατάξεις σε υφιστάμενες ή μελλοντικές συμβάσεις χρηματοδότησής του θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σταυροειδή αθέτηση υποχρεώσεων (cross-default) εκ χρηματοδοτικών συμβάσεων, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα της Εταιρείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομική της κατάσταση και, κατ' επέκταση, να τεθεί σε κίνδυνο η ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

2. Η Εταιρεία έχει αναλάβει σημαντικό δανεισμό και ενδεχόμενη απαίτηση για ανάληψη επιπρόσθετου δανεισμού ή δυσκολία στην εξυπηρέτησή του θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας, καθώς και την ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

Ενότητα Γ – Βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες

Γ.1 – «Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;»

Οι Ομολογίες είναι κοινές, ονομαστικές, άυλες, έντοκες ομολογίες, έχουν λάβει από το Χ.Α. τον κωδικό ISIN (International Security Identification Number) με στοιχεία GRC5611262D6 και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ΚΟΔ θα ανέλθει σε ποσό έως Ευρώ 250,0 εκατ. Οι Ομολογίες θα ανέλθουν σε έως 250.000 με διάρκεια 7 έτη, ονομαστική αξία €1.000 έκαστη και Τιμή Διάθεσης €1.000 ανά Ομολογία. Θα είναι εκπεφρασμένες σε ΕΥΡΩ (€) και εξοφλούνται κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου στην ονομαστική τους αξία, με την επιφύλαξη της πρόωρης εξόφλησης του συνόλου ή μέρους των Ομολογιών από την Εκδότρια (Call option), η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά κατά την περίοδο μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της τέταρτης (4ης) Περιόδου Εκτοκισμού και έως και έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου. Οι Ομολογιούχοι δεν δύνανται να αιτηθούν τη μερική ή ολική προπληρωμή ή αποπληρωμή των Ομολογιών τους πριν από την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στον Όρο 14 του Προγράμματος ΚΟΔ («Γεγονότα Καταγγελίας – Καταγγελία»).

Από την Ημερομηνία Έκδοσης των Ομολογιών και μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, η ανεξόφλητη ονομαστική αξία κάθε Ομολογίας θα αποφέρει συμβατικό τόκο λογιζόμενο τοκαριθμικά βάσει σταθερού επιτοκίου που θα καταβάλλεται δεδουλευμένος από την Εκδότρια, με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο. Η περίοδος Εκτοκισμού αποτελείται από διαδοχικές χρονικές περιόδους διάρκειας έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης έως και την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, στη λήξη των οποίων καταβάλλονται οι δεδουλευμένοι τόκοι του Δανείου. Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει ορισθεί η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Οι Ομολογίες εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία στο σύνολό τους κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, με την επιφύλαξη του Όρου 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ «Πρόωρη εξόφληση Ομολογιών από την Εκδότρια (Call option)». Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου σημαίνει την αντίστοιχη, μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την Ημερομηνία Έκδοσης, ημερομηνία, κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να αποπληρώσει ολοσχερώς, το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου, μετά των ανεξόφλητων δεδουλευμένων τόκων, πλέον λοιπών καταβλητέων υπό τις Ομολογίες και το παρόν Πρόγραμμα ποσών και τυχόν Εξόδων και Φόρων και κάθε άλλου ποσού Χρέους. Οι Ομολογίες αποτελούν αξιόγραφα που ενσωματώνουν υπόσχεση χρηματικής παροχής της Εκδότριας προς τον Ομολογιούχο. Η υποχρέωση αυτή συνίσταται στην πληρωμή του κεφαλαίου κατά τη λήξη του ΚΟΔ και τον τόκου στις περιόδους που ορίζονται στους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ. Οι Ομολογίες παρέχουν τα δικαιώματα που αναφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ ως εκάστοτε ισχύουν.

Πλην του Ενεχύρου Α' Τάξης, οι Ομολογίες δεν είναι εξασφαλισμένες με ασφάλειες, εμπράγματα ή προσωπικές. Βάσει των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ, μέχρι και την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει σωρευτικά ότι α) εντός του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου θα διατηρείται σε κάθε περίπτωση υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με το ποσό των €150 χιλ., το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τον Εκπρόσωπο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 13.1(xiv)(ε)(αα) του Προγράμματος, και β) σε περίπτωση που το Σύνολο Καθαρής Αξίας Αναπροσαρμοσμένων Ιδίων Κεφαλαίων κατέλθει των US\$ dollars 450 εκατ. σε οποιαδήποτε Κρίσιμη Ημερομηνία Αναφοράς, η Εκδότρια υποχρεούται αυτόματα να καταβάλλει ή/και να διατηρεί στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ των US\$ dollars 450 εκατ. και του Συνόλου Καθαρής Αξίας Αναπροσαρμοσμένων Ιδίων Κεφαλαίων κατά την εκάστοτε Ημερομηνία Αναφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 13.1(xiv)(ε)(ββ) του

Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας (είτε εθελουσίως, είτε λόγω μη πληρωμής ετήσιων τελών προς το μητρώο εταιρειών (Corporate Registry) των Νήσων Μάρσαλ ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, περιλαμβανόμενης της αφερεγγυότητας της Εταιρείας), σύμφωνα με το δίκαιο των Νήσων Μάρσαλ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής καθίστανται διαχειριστές-επίτροποι (trustees) της Εταιρείας, με πλήρη εξουσία μεταξύ άλλων να τακτοποιούν τις υποθέσεις της, να διανέμουν τα χρήματα και λοιπή περιουσία μεταξύ των μετόχων, αφού καταβληθούν ή δημιουργηθούν επαρκείς προβλέψεις για τις υποχρεώσεις και οφειλές της. Οι απαιτήσεις των Ομολογιούχων θα ικανοποιούνται στην ίδια τάξη (pari passu) και μεταξύ τους και με το σύνολο των απαιτήσεων των εγχειρογράφων μη εξασφαλισμένων πιστωτών της Εκδότριας, με την εξαίρεση εξασφαλισμένων απαιτήσεων και απαιτήσεων που απολαμβάνουν ιδιαίτερης τάξης ικανοποίηση και προνόμια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Νήσων Μάρσαλ, όπως για παράδειγμα προτιμώμενες υποθήκες πρώτης τάξης, ενέχυρα επί μετοχών ή τυχόν τέλη προς το Μητρώο εταιρειών (Corporate Registry) των Νήσων Μάρσαλ.

Οι αξιώσεις από την Ομολογία παραγράφονται του μεν κεφαλαίου σε είκοσι (20) έτη, των δε τόκων σε πέντε (5) έτη.

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση και ελεύθερη μεταβίβαση των Ομολογιών.

Γ.2 – «Πού πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;»

Υποβλήθηκε η από 10.02.2026 αίτηση εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και το Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 12.02.2026 διαπίστωσε την καταρχήν πλήρωση των προϋποθέσεων εισαγωγής και 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 Εταιρείας.

Δεν προβλέπεται κατάθεση αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία (21) και (22) του Ν.4514/2018 όπως ισχύει, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Γ.3 – «Έχει προσαρτηθεί εγγύηση στις κινητές αξίες;»

Δεν συντρέχει.

Γ.4 – «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;»

1. Η επένδυση στις Ομολογίες συνεπάγεται την ανάληψη επενδυτικών κινδύνων, όπως ιδίως η πτώχευση της Εκδότριας στο μέλλον, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος (όπως ενδεχόμενη αδυναμία καταβολής κεφαλαίου ή και τόκου, για παράδειγμα λόγω πτώχευσης) και ο κίνδυνος ρευστότητας της αγοράς. Πλην του Ενεχύρου Α΄ Τάξης, οι Ομολογίες δεν είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες.

2. Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, οι προσφερόμενες Ομολογίες θα έχουν σταθερό επιτόκιο. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω Ομολογιών, όπως όλων των ομολογιών σταθερού επιτοκίου, εξαρτάται από την εξέλιξη των επιτοκίων εν γένει, με αποτέλεσμα η διακύμανση των επιτοκίων της αγοράς να έχει αντίκτυπο στην αξία και την πραγματική απόδοση (yield) των Ομολογιών.

3. Η συμμετοχή στο ΚΟΔ και η απόκτηση των Ομολογιών ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη επένδυση για όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Σε ενδεχόμενη περίπτωση άσκησης από την Εταιρεία, μετά τη παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της τέταρτης (4ης) Περιόδου Εκτοκισμού και έως και έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης κεφαλαίου των Ομολογιών (call option), αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, ενδέχεται να υπάρξει για τους επενδυτές που θα αποκτήσουν δευτερογενώς Ομολογίες, μερική απώλεια κεφαλαίου και βεβαίως μη είσπραξη των μη δεδουλευμένων τόκων των υπολειπόμενων Περιόδων Εκτοκισμού. Οι επενδυτές που θα αποκτήσουν πρωτογενώς Ομολογίες, ήτοι επενδύσουν σε Ομολογίες μέσω της παρούσας δημόσιας προσφοράς, δεν διατρέχουν κίνδυνο απώλειας του αρχικώς καταβληθέντος κεφαλαίου, αλλά λόγω της πρόωρης εξόφλησης των Ομολογιών δεν θα εισπράξουν τους μη δεδουλευμένους τόκους των υπολειπόμενων Περιόδων Εκτοκισμού.

4. Ενδέχεται να μην υπάρχει ιδιαίτερα ενεργή αγορά διαπραγμάτευσης για τις Ομολογίες, και κατά συνέπεια η εμπορευσιμότητα των Ομολογιών ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Ενότητα Δ – Βασικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών και/ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

Δ.1 – «Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω στην εν λόγω κινητή αξία;»

Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών είναι η κάλυψη σε ποσό τουλάχιστον €200,0 εκατ., ενώ το ανώτερο ποσό ορίζεται σε €250,0 εκατ. Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς ορίζεται σε τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €200,0 εκατ., η Έκδοση θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών ατόκως. Το ελάχιστο και μέγιστο όριο εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά είναι μία (1) προσφερόμενη Ομολογία και διακόσιες πενήντα χιλ. (250.000) Ομολογίες, αντίστοιχα.

Οι Αιτήσεις Κάλυψης των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, καθώς και στα Μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους Συμμετέχοντες του λογαριασμού αξιογράφων τους που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η Τιμή Διάθεσης έχει προσδιορισθεί στο άρθρο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία. Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building») το οποίο θα τηρηθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και θα διενεργηθεί μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικό Επενδυτές. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, υποβάλλοντας τη σχετική Αίτηση Κάλυψης. Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους που θα ανακοινωθεί την προτεραιά της πρώτης ημέρας της Δημόσιας Προσφοράς. Μετά τον προσδιορισμό της Τελικής Απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών, ως εξής:

- Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ' ελάχιστο 75.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
- Ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 175.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών αναλόγως της ζήτησης.

Κατανομή σε Ειδικούς Επενδυτές: Για την κατανομή των Ομολογιών σε Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής ενδεικτικά κριτήρια: (α) ο εκτιμώμενος, κατά την κρίση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, χρονικός ορίζοντας διακράτησης των Ομολογιών ανά Ειδικό Επενδυτή, με απόδοση υψηλότερου συντελεστή κατανομής σε Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα διακρατήσουν τις Ομολογίες για μακρότερο διάστημα, (β) το μέγεθος της προσφοράς, (γ) η προσφερόμενη απόδοση, (δ) ο χρόνος υποβολής της Αίτησης Κάλυψης, κατά τρόπο ώστε να αποδοθεί υψηλότερος συντελεστής κατανομής στις προσφορές που θα υποβληθούν νωρίτερα, (ε) τα ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων Ειδικών Επενδυτών (π.χ. Υπερεθνικοί Οργανισμοί), και (στ) οι Ειδικοί Επενδυτές που εγγράφονται μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή, θα έχουν την ίδια μεταχείριση στη διαδικασία κατανομής.

Κατανομή σε Ιδιώτες Επενδυτές: Μετά τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των Ομολογιών που θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές (ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον που προκύπτει από τη διαδικασία κατανομής) από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παρούσα ενότητα, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά (pro rata) με βάση το ύψος της ζήτησης.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, έχει ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
12.02.2026	Διαπίστωση της καταρχήν πλήρωσης των προϋποθέσεων Εισαγωγής και έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α. (υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς)
13.02.2026	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
13.02.2026	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας
13.02.2026	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
17.02.2026	Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
18.02.2026	Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.)
20.02.2026	Λήξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00)
20.02.2026	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 Εταιρείας*
25.02.2026	Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο ΣΑΤ Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και για την έναρξη διαπραγμάτευσης
26.02.2026	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

* Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί 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 Εταιρείας.

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση και ελεύθερη μεταβίβαση των Ομολογιών.

Οι Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλου Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ημερομηνία Εισαγωγής θα καθορισθεί από την Εταιρεία και η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών θα ισούται με την Τιμή Διάθεσης. Η διαπραγμάτευση των Ομολογιών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες χρηματιστηριακές διατάξεις. Οι Ομολογίες θα διαπραγματεύονται με όριο $\pm 30\%$. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι η μία (1) Ομολογία.

Δεν χρεώνονται έξοδα στον επενδυτή από την Εκδότρια.

Δ.2 – «Γιατί καταρτίζεται το παρόν ενημερωτικό δελτίο;»

Τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €250,0 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €7,5 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €242,5 εκατ.

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων	Ποσά
Ποσοστό 62,7%, ήτοι ποσό περίπου €152 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021, έως την ημερομηνία αποπληρωμής του σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ 2021, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings PLC.	€152,0 εκατ.
Ποσοστό 28,9%, ήτοι ποσό €70 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί έως τις 31.12.2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές της Εκδότριας.	€70,0 εκατ.
Ποσοστό 8,4%, ήτοι ποσό περίπου 20,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης.	€20,5 εκατ.
Σύνολο	€242,5 εκατ.
Πλέον: Εκτιμώμενες Δαπάνες Έκδοσης	€7,5 εκατ.
Σύνολο Αντληθησόμενων Κεφαλαίων	€250,0 εκατ.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας, αρχικά για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021 και το υπολειπόμενο ποσό κατά σειρά προτεραιότητας για

τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές της Εκδότριας και την κάλυψη αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης.

Διευκρινίζεται ότι, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα λάβουν μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ στο πλαίσιο της αποπληρωμής του ΚΟΔ 2021.

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει τη διάθεση και τοποθέτηση, χωρίς δέσμευση ανάληψης, των προσφερόμενων μέσω της Δημόσιας Προσφοράς Ομολογιών. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως ο αριθμός των Ομολογιών της Έκδοσης που προσφέρονται μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες Ομολογίες. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει μόνο τη διάθεση των Ομολογιών στο επενδυτικό κοινό.

Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές δηλώσεις των εμπειρογνομόνων (ήτοι, της Deloitte και της Δικηγορικής Εταιρείας), με βάση τα εξής κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA, θεωρεί ότι δεν υφίστανται για τους εμπειρογνώμονες (i) ουσιώδη συμφέροντα, σε σχέση με την Εταιρεία, και (ii) συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, τα οποία είναι ουσιώδη για την Έκδοση και τη Δημόσια Προσφορά.

Επιπλέον, η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές δηλώσεις των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Συμβούλων Έκδοσης, δηλώνουν ότι, λαμβάνοντας υπόψιν ως κριτήριο την παροχή οποιασδήποτε αμοιβής από την Εταιρεία για παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα εξής κριτήρια με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA: (α) κυριότητα μετοχών και ομολόγων της Εκδότριας, (β) σχέσεις εργασίας ή παροχή οποιασδήποτε αμοιβής από την Εκδότρια, (γ) συμμετοχή σε όργανα/ επιτροπές της Εκδότριας, (δ) σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην Έκδοση, (ε) άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον εξαρτώμενο από την επιτυχία της Έκδοσης, και (στ) συμφωνία με τους βασικούς μετόχους της Εκδότριας, θεωρεί ότι δεν υφίστανται για τους εμπειρογνώμονες (i) ουσιώδη συμφέροντα σε σχέση με την Εταιρεία, και (ii) συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, τα οποία είναι ουσιώδη για την Έκδοση και τη Δημόσια Προσφορά.