



Έκδοση ομολογιών από την εταιρεία:

«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Είδος ομολογιακού δανείου	Κοινό ομολογιακό δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4548/2018.
Διάρκεια δανείου	7 έτη.
Αριθμός ομολογιών	Έως 300.000 κοινές, ανώνυμες, άυλες ομολογίες.
Ονομαστική αξία	€1.000
Μέγιστο ποσό αύξησης	€300.000.000
Τιμή διάθεσης	€1.000/Ομολογία (100% της ονομαστικής αξίας).
Επιτόκιο	Θα προσδιοριστεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς με τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. βάσει της τελικής απόδοσης, όπως αυτή θα ανακοινωθεί το αργότερο την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.
Πρωτογενής απόκτηση	Δημόσια Προσφορά του συνόλου της Έκδοσης μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.).
Αγορά διαπραγμάτευσης	Ρυθμιζόμενη αγορά Χ.Α.
Κατηγορία διαπραγμάτευσης	Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος.
Μονάδα διαπραγμάτευσης	Μία (1) ομολογία.
Έναρξη διαπραγμάτευσης	Ενδεικτική εκτιμώμενη ημερομηνία: 15.12.2021.
Βαθμός Πιστοληπτικής Αξιολόγησης	ICAP: "Α", από 18.06.2021 σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους.
Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι	Alpha Bank, Eurobank, ΕΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς.
Κύριοι Ανάδοχοι	Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Optima Bank.
Σύμβουλος Έκδοσης	Eurobank.

ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ

I. Τύπος επενδυτή.

Ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες, επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι.

II. Γνώση και εμπειρία.

II.1 Γνώση του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου, των χαρακτηριστικών του ή/και γνώσεις σε τομείς θεματικά συναφείς:

- Το προϊόν είναι κατάλληλο για επενδυτές με βασικές γνώσεις σε επενδύσεις επί ομολόγων και σε λήψη επενδυτικών υπηρεσιών.

II.2 Επίπεδο πρακτικής εμπειρίας:

- Δεν απαιτείται πρακτική εμπειρία μεγαλύτερη του ενός έτους.
- Πελάτες που διεξάγουν συναλλαγές σπάνια (1-2 ετησίως).
- Πελάτες που έχουν επενδυτική εμπειρία ακόμα και μικρότερη των €50.000 ετησίως.

III. Οικονομική κατάσταση & ικανότητα ανοχής στη ζημία.

III.1 Ποιοτικά εισοδηματικά χαρακτηριστικά:

Πελάτες που μπορεί να διαθέτουν ακόμα και ασταθείς εισοδηματικές ροές.

III.2 Ανεκτικότητα πραγματοποίησης ζημιών:

Το προϊόν απευθύνεται σε πελάτες των οποίων η ανεκτικότητα στην πραγματοποίηση ζημιών είναι σχετικά μικρή.

IV. Ανοχή κινδύνου & συμβατότητα προφίλ κινδύνου/ανταμοιβής προϊόντος με την αγορά στόχο.

Ακόμα και πελάτες που δύνανται να χαρακτηρίζονται ως συντηρητικοί, ήτοι πελάτες που θα επεδίωκαν επίτευξη αποδόσεων σε μακροπρόθεσμη βάση. Η επένδυση ενδέχεται να υπόκειται σε διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα και οι πελάτες επιθυμούν να αναλαμβάνουν κινδύνους που κυμαίνονται από χαμηλά έως μεσαία επίπεδα.

V. Στόχοι & ανάγκες πελατών που το προϊόν προορίζεται να ικανοποιήσει.

V.1 Επενδυτικοί στόχοι:

Πελάτες των οποίων οι επενδυτικοί στόχοι δύνανται να αφορούν:

- Την παροχή σταθερού εισοδήματος.
- Την επίτευξη εισοδήματος και υπεραξίας.
- Την επίτευξη υπεραξίας.

V.2 Επενδυτικός ορίζοντας (έτη για την κατοχή επενδύσεων):

- Πελάτες που θα ήταν διατεθειμένοι να διατηρήσουν την επένδυση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.
- Πελάτες που θα ήταν διατεθειμένοι, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, να δεσμεύσουν κεφάλαια μέχρι τη λήξη του προϊόντος, ήτοι 7 έτη κατά μέγιστο.

V.3 Ειδικοί στόχοι και ανάγκες:

Το προϊόν είναι συμβατό και σε θέση να καλύψει τους εξής ειδικούς στόχους και ανάγκες:

- Δεοντολογική επένδυση,
- κερδοσκοπία,
- διαφοροποίηση (διασπορά) χαρτοφυλακίου,
- φορολογική αποδοτικότητα.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ

- Πελάτες που επιθυμούν να προβούν σε αντιστάθμιση μέσω της επένδυσής τους.
- Πελάτες που αναζητούν μακροχρόνιες επενδύσεις για την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους, ήτοι επενδύσεις με διάρκεια μεγαλύτερες των επτά ετών.
- Πελάτες που θέτουν ως ειδικούς στόχους και αναμένουν από την επένδυσή τους να καλύψει ειδικές

ανάγκες όπως είναι η «συναλλαγματική προστασία».

ΚΑΝΑΛΙΑ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ή ΔΙΑΝΟΜΗΣ

- Η διάθεση του προϊόντος δεν απαιτεί έλεγχο συμβατότητας.
- Το προϊόν δύναται να διανεμηθεί στο πλαίσιο σύμβασης διανομής με παραγωγό και στο πλαίσιο παροχής μακροχρόνιας πίστωσης (εφόσον αυτό επιτρέπεται κατά περίπτωση κανονιστικά).