



Δημόσια προσφορά κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της εκδότριας εταιρείας:
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Είδος μετοχών	Κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.
Πλήθος νέων μετοχών	Έως 75.000.000 νέες μετοχές.
Ονομαστική αξία	€0,39.
Συνολικά έσοδα ΑΜΚ	Έως €250.000.000.
Τιμή διάθεσης	Max €4,86 ανά μετοχή.
Πρωτογενής απόκτηση	Η διάθεση των νέων μετοχών μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens όπως ισχύει (« Απόφαση Η.ΒΙ.Π. ») και την από 13.07.2026 απόφαση του Δ.Σ..
Αγορά διαπραγμάτευσης	Ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens.
Χρονοδιάγραμμα Βασικές ημερομηνίες	Έναρξη δημόσιας προσφοράς: 14.07.2026. Λήξη δημόσιας προσφοράς: 16.07.2026. Έναρξη διαπραγμάτευσης: 22.07.2026.

Συντονιστές	Eurobank, Axia Ventures, ΕΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς.
Σύμβουλος έκδοσης	Eurobank
Τοποθετούντες	Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Optima Bank, Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ, Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ,

Κατηγοριοποίηση προϊόντος:

Κατηγορία 5: Μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, μετοχικά ETFs, μετοχικά A/K.

ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ

I. Τύπος επενδυτή.

Ιδιώτες, 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 μετοχών.

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 σταθερές εισοδηματικές ροές.

III.2 Ανεκτικότητα πραγματοποίησης ζημιών:

Πελάτες των οποίων η ανεκτικότητα στην πραγματοποίηση ζημιών είναι μέση-ουδέτερη ("risk neutral").

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 επιδεικνύουν ανοχή στους κινδύνους που απορρέουν από επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους.

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

V.1 Επενδυτικοί στόχοι:

Πελάτες των οποίων οι επενδυτικοί στόχοι δύνανται να αφορούν:

- Την επίτευξη εισοδήματος και υπεραξίας.
- Την επίτευξη υπεραξίας.

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

- Πελάτες που επενδύουν ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα.

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.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ

- Πελάτες που αναζητούν μακροχρόνιες επενδύσεις για την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους.
- Πελάτες που θέτουν ως ειδικούς στόχους και αναμένουν από την επένδυσή τους να καλύψει ειδικές ανάγκες όπως είναι η «συναλλαγματική προστασία» ή «η φορολογική αποδοτικότητα».

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 από τις ρυθμιστικές αρχές).