

“SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εκδότης	SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP
Έκδοση	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.
Είδος ομολογιών	Κοινές, ονομαστικές, άυλες ομολογίες.
Σύνολο προσφερόμενων ομολογιών	Έως 100.000 κοινές, ονομαστικές, άυλες ομολογίες.
Διάρκεια	Πέντε (5) έτη, με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης από την εκδότρια (Call Option) και της επαναγοράς ομολογιών κατόπιν επέλευσης γεγονότος επαναγοράς (Put Option).
Ονομαστική αξία ομολογίας	€ 1.000 ανά ομολογία.
Τιμή διάθεσης	Στο άρτιο (ήτοι, €1.000 ανά ομολογία, 100% της ονομαστικής αξίας).
Επιτόκιο	Θα προσδιοριστεί με τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. βάσει της τελικής απόδοσης, όπως αυτή ανακοινωθεί το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της δημόσιας προσφοράς.
Πρωτογενής απόκτηση	Δημόσια προσφορά του συνόλου των ομολογιών μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.
Αγορά διαπραγμάτευσης	Ρυθμιζόμενη Αγορά της EURONEXT ATHENS.
Κατηγορία διαπραγμάτευσης	Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS.
Μονάδα διαπραγμάτευσης	Μία (1) ομολογία.
Έναρξη διαπραγμάτευσης	Ενδεικτική εκτιμώμενη ημερομηνία: 13.07.2026.

Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΧΙΑ
Σύμβουλοι Έκδοσης	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΧΙΑ
Κύριοι Ανάδοχοι	Optima Bank, Credia Bank
Ανάδοχοι	Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Παντελάκης ΑΕΠΕΥ

Το παρόν έντυπο απευθύνεται μόνο σε επιλεγμένους επενδυτές. Αποκλειστικός σκοπός του είναι η πληροφόρηση και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί προτροπή ή σύσταση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργαζόμενο με αυτήν καθιονδδήποτε τρόπο, δεν έχουν καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνουν οιαδήποτε ευθύνη συνεπεία ή σε σχέση με την οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση τυχόν έλαβε οποιοσδήποτε επενδυτής που βασίστηκε στο παρόν έντυπο.

ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ

I. Τύπος επενδυτή.

Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες.

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 επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

II.2 Επίπεδο πρακτικής εμπειρίας:

- Η επενδυτική δραστηριοποίηση που κρίνεται σκόπιμη για το προϊόν μπορεί να μην είναι μεγαλύτερη 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 με σταθερές εισοδηματικές ροές.

III.2 Ανεκτικότητα πραγματοποίησης ζημιών:

Πελάτες των οποίων η ανεκτικότητα στην πραγματοποίηση ζημιών είναι σχετικά μικρή.

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

Κατ' ελάχιστο, 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 της επένδυσης):

- Πελάτες 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 5 έτη.

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 πέντε 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 διατεθεί στο πλαίσιο υπηρεσιών λήψης, διαβίβασης, εκτέλεσης εντολής, παροχής επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
- Το προϊόν δύναται να διανεμηθεί στο πλαίσιο διανομής με παραγωγή.