

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 100.000.000 για την περίοδο 25.5.2021 μέχρι την 30.6.2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ' αριθμόν 25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 100.000.000 διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,70%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις από 25.1.2021 και 5.5.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (εφ' εξής η Εταιρεία) και με τις από 26.1.2021 και 5.5.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της «Costamare Inc.» (εφ' εξής η Εγγυήτρια) και από την υπ' αριθμόν 912/12.05.2021 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους Ευρώ 100.000.000. Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε Ευρώ 3.100.000 και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 25.5.2021. Επιπρόσθετα, οι εκδοθείσες 100.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 26.5.2021.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την από 3.6.2021 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων διατέθηκαν μέχρι την 30.6.2021 ως ακολούθως:

A/A	Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων	Αντληθέντα Κεφάλαια (σε € εκατ.)	Διατεθέντα Κεφάλαια έως 30.6.2021 (σε € εκατ.)	Αδιάθετα Κεφάλαια (σε € εκατ.)
1	Αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co.	85,6	85,6	0
2	Αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή πλοίων της Costamare Inc. ή και τρίτων, κατόπιν αποτίμησης από εγνωσμένου κύρους εκτιμητή εντός 18 μηνών	9,8	0	9,8
3	Κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εντός 18 μηνών	1,5	0	1,5
	Σύνολο	96,9	85,6	11,3
	Πλέον: Δαπάνες Έκδοσης	3,1	3,1	0
	Γενικό Σύνολο	100,0	88,7	11,3

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα 25.5.2021 – 30.6.2021 ανά κατηγορία επένδυσης με Α/Α: 1-3 του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 1 του πίνακα σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1(i) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, την 3.6.2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co., ιδιοκτητριών των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «MSC Azon», «MSC Ajaccio» και «MSC Amalfi» αντίστοιχα, τα οποία φέρουν σημαία Μάλτας, κατασκευάστηκαν το 2014 και έχουν χωρητικότητα 9.403 TEU έκαστο, από την Εγγυήτρια στην Εταιρεία. Το ποσό των €85,6 εκατ. για την αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co. διατέθηκε σε δολάρια ΗΠΑ (\$105,011 εκατ.).

Τα αδιάθετα κεφάλαια στις 30.6.2021 παρέμεναν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε δολάρια ΗΠΑ έως την πλήρη διάθεσή τους.

Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Λώρα Σ. Στυλιανού

Γρηγόρης Γ. Ζήκος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης