

ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σκοπός “Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών” (ΕΒΠ):

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν (το «Προϊόν»). Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές του παρόντος Προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. Το έγγραφο αυτό έχει αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση και δεν αποτελεί προτροπή ή σύσταση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου ή προϊόντος.

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε.

1. Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία έκδοσης Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών: 11 Ιουνίου 2018

Όνομα Προϊόντος: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μη Μετατρέψιμο) που διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

ISIN Προϊόντος: GRC3931176B0.

Σύμβολο Προϊόντος: Κωδικός Διαπραγμάτευσης: με ελληνική γραμματοσειρά «ΜΥΤΙΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «MYTILB1».

Μπορείτε να βρείτε πίνακα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος <http://www.helex.gr/el/web/guest/bond-profile/-/select-bond/2556>

Όνομα παραγωγού του Προϊόντος:

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS HOLDINGS SA»

Ιστοσελίδα: <http://www.mytilineos.gr/>

Email: ir@mytilineos.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-6877300

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (<http://www.hcmc.gr>)

2. Τι είναι αυτό το Προϊόν;

Τύπος: Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η «Εκδότρια») διαιρούμενο σε συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες άυλες έντοκες Ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 έκαστη, διαπραγματεύσιμες στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και καταχωρημένες στα ηλεκτρονικά αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. (οι «Ομολογίες»).

Ημερομηνία Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου: 27 Ιουνίου 2017

Στόχοι: Σύμφωνα με τους όρους του ομολογιακού δανείου, το Προϊόν αφορά ένα κοινό ομολογιακό δάνειο που εκδίδεται από την Εκδότρια και διαιρείται σε Ομολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν δικαιώματα των ομολογιούχων έναντι της Εκδότριας. Οι Ομολογίες έχουν σταθερή απόδοση, 3,10% ετησίως, επί του κεφαλαίου τους καταβλητέα εξαμηνιαίως και υπολογιζόμενη τοκαριθμικά, με βάση έτος διάρκειας 360 ημερών και με υπολογισμό του πραγματικού αριθμού ημερολογιακών ημερών της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού, μέχρι τη λήξη του ομολογιακού δανείου, οπότε η Εκδότρια θα αποπληρώσει ολοσχερώς το κεφάλαιο του δανείου. Η Εκδότρια έχει δικαίωμα να προβεί στην προπληρωμή του συνόλου ή μέρους των Ομολογιών, στο 100% της ονομαστικής αξίας τους, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών και λοιπά έξοδα και φόρους σύμφωνα με τους όρους του ομολογιακού δανείου, σε οποιαδήποτε ημερομηνία καταβολής τόκων, από την 01/01/2020 και έως την 27/12/2021, ενώ οι Ομολογιούχοι δικαιούνται να απαιτήσουν την αποπληρωμή του συνόλου ή μέρους των Ομολογιών τους, στο 100% της ονομαστικής αξίας τους, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών και λοιπά ποσά, έξοδα και φόρους που είναι καταβλητέα υπό τους όρους του ομολογιακού δανείου, σε περίπτωση επέλευσης ουσιώδους μεταβολής μετοχικής σύνθεσης της Εκδότριας. Οι όροι των ομολογιακών δανείων (εταιρικά ομόλογα) που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα, περιγράφονται στο πρόγραμμα του δανείου το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής:

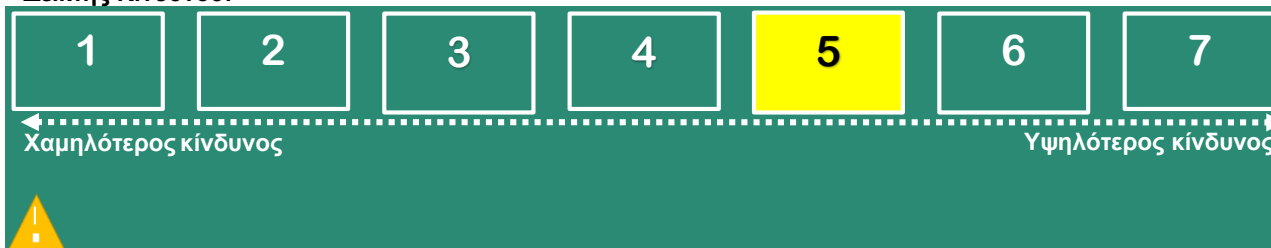
Το Προϊόν απευθύνεται σε ιδιώτες πελάτες κατά την έννοια του ν. 4514/2018 που ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II), που έχουν βασική γνώση χρηματοπιστωτικών αγορών ή γνώση σχετικά με το παρόν προϊόν, επιδιώκουν αυξημένη επιτοκιακή απόδοση σε σχέση με εναλλακτικές επενδύσεις, έχουν ανοχή στον κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου τους και είναι διατεθειμένοι να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για χρονική περίοδο έως και 5 έτη.

Λόγω της πιθανότητας απώλειας του αρχικού κεφαλαίου το Προϊόν αυτό δεν απευθύνεται σε επενδυτές με συντηρητικό επενδυτικό προφίλ που έχουν μηδενική ανοχή σε απώλεια του κεφαλαίου τους.

Διάρκεια: (α) Ημερομηνία Λήξης Ομολογιακού Δανείου: 27 Ιουνίου 2022, (β) Δυνατότητα Εκδότριας να καταγγείλει μονομερώς: Ναι, από την 01/01/2020 και έως την 27/12/2021, μέσω εξάσκησης δικαιώματος προπληρωμής, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στο τμήμα Στόχοι ανωτέρω, και (γ) Ενδεχόμενο αυτόματης καταγγελίας: Ναι, σε περίπτωση που η Εκδότρια πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

3. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Δείκτης Κινδύνου:



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το Προϊόν έως την 27η Ιουνίου 2022.

Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται να εισπράξετε λιγότερα από το ποσό της επένδυσης.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του Προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το Προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Έχουμε κατατάξει αυτό το Προϊόν ως 5 από 7, το οποίο είναι κατηγορία κινδύνου μεσαία-υψηλή.

Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημίες από μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο «μεσαία-υψηλή» και κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ απίθανο να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με το παρόν επενδυτικό Προϊόν είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι: (1) Για τους επενδυτές που θα αποκτήσουν δευτερογενώς Ομολογίες ή και για τους επενδυτές που δεν θα διακρατήσουν τις Ομολογίες μέχρι τη λήξη τους, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, ενδέχεται να υπάρξει μερική απώλεια κεφαλαίου χωρίς να αποκλείεται η ολοσχερής απώλεια κεφαλαίου σε περίπτωση επέλευσης ορισμένων εκ των γεγονότων καταγγελίας του ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης. (2) Σε ενδεχόμενη περίπτωση άσκησης από την Εκδότηρα, μετά από το 2020, του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης των Ομολογιών οι επενδυτές δεν θα εισπράξουν τους μη δεδουλευμένους τόκους των υπολειπόμενων περιόδων εκτοκισμού. (3) Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα υφίσταται συχνές τροποποιήσεις και υπάρχει αβεβαιότητα είτε ως προς την αντιμετώπιση συγκεκριμένου είδους εισοδήματος από τις Ομολογίες είτε ως προς την επιβολή πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης στα έσοδα από τις Ομολογίες που θα μπορούσε να περιορίσει την ονομαστική απόδοση αυτών. Περαιτέρω πληροφορίες ως προς τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τη συγκεκριμένη επένδυση απεικονίζονται στις σελίδες 31-52 του Ενημερωτικού Δελτίου της 15/06/2017 το οποίο βρίσκεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

<http://www.helex.gr/documents/10180/1432379/%CE%9C%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%91.%CE%95. +%2815-%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD-2017%29.pdf/882e8cd3-301c-48e1-8ba1-aa35bfea5e16?version=1.0>

Αυτό το Προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. Αν δεν μπορέσουμε να σας καταβάλουμε όσα σας οφείλονται, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας. Δεν διατρέχετε τον κίνδυνο να επωμισθείτε επιπλέον χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις, πέραν του κεφαλαίου που έχετε επενδύσει.

Σενάρια Επιδόσεων:

Επένδυση: 10.000€ Σενάρια		1 έτος	3 έτος	5 έτος (Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης)
Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9,849.45	10,574.04	11,572.39
	Μέση Ετησιοποιημένη απόδοση	-1.51%	1.91%	3.10%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	9,899.35	10,606.34	11,572.39
	Μέση Ετησιοποιημένη απόδοση	-1.01%	2.02%	3.10%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10,054.32	10,701.37	11,572.39
	Μέση Ετησιοποιημένη απόδοση	0.54%	2.33%	3.10%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10,155.45	10,776.92	11,572.39
	Μέση Ετησιοποιημένη απόδοση	1.55%	2.58%	3.10%

Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 5 ετών, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποθεθεί ότι επενδύετε 10.000 EUR.

Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες αποδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια άλλων επενδυτικών προϊόντων.

Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με το πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης αυτής, και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσετε το Προϊόν.

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του Προϊόντος¹, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί.

¹ Όπως αυτό αναλύεται στην ενότητα «Ποιο είναι το κόστος»

4. Τι συμβαίνει αν η Εκδότρια δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Οι Ομολογίες δεν καλύπτονται από σύστημα αποζημίωσης επενδυτών ή σύστημα εγγυήσεως και δεν είναι εξασφαλισμένες με ασφάλειες, εμπράγματα ή προσωπικές. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της Εκδότριας ή σε περίπτωση ατομικής ή συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας αυτής, οι επενδυτές ομολογιούχοι θα ικανοποιούνται για τις απαιτήσεις τους από τις Ομολογίες συμμετρως με όλους τους λοιπούς μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένους πιστωτές της Εκδότριας (δηλαδή, κατά το λόγο των απαιτήσεων εκάστου) και μόνο σε ποσοστό 10% (συνολικά για τους πιστωτές της κατηγορίας αυτής) των ποσών που είναι διαθέσιμα για την ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών της Εκδότριας ανεξαρτήτως κατηγορίας και, ενδεχομένως, για τυχόν υπερβάλλον, πέραν του ανωτέρω ποσοστού μόνο μετά από την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών της Εκδότριας, που κατέχουν εμπράγματα ασφάλεια ή γενικό ή ειδικό προνόμιο και εφόσον έχει απομείνει υπόλοιπο προς ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών.

5. Ποιο είναι το κόστος;

Το παρόν επενδυτικό Προϊόν δεν έχει κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο επενδυτής.

Η μείωση της απόδοσης (Reduction in Yield - RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση του Προϊόντος. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το διαρκές και το δευτερεύον κόστος.

Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του Προϊόντος, για την εκάστοτε περίοδο διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης.

Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε 10.000 ευρώ. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον.

Κόστος διαχρονικά

Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το Προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.

Επένδυση 10.000 ευρώ Σενάρια	Αν ρευστοποιήσετε στο 1 χρόνο.	Αν ρευστοποιήσετε στα 3 χρόνια.	Αν ρευστοποιήσετε στα 5 χρόνια. (Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης)
Συνολικό κόστος	0€	0€	0€
Αντίκτυπος στην απόδοση (RIY) ανά έτος	0%	0%	0%

Σύνθεση του κόστους

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει:

- τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση του Προϊόντος στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης/ληκτότητας

- τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τον αντίκτυπο στην απόδοση ανά έτος

Εφάπαξ κόστος	Κόστος εισόδου	Δ/Υ	Ο αντίκτυπος του κόστους που ήδη περιλαμβάνεται στην τιμή. Αυτό είναι το ανώτατο ποσό που θα πληρώσετε, και μπορεί να πληρώσετε λιγότερα. Εδώ περιλαμβάνεται το κόστος της διανομής του Προϊόντος σας.
	Κόστος αποχώρησης	Δ/Υ	Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε από την επένδυσή σας στη λήξη.
Τρέχον κόστος	Κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακίου	Δ/Υ	Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρους μας αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το Προϊόν.
	Άλλα επαναλαμβανόμενα κόστη	Δ/Υ	Ο αντίκτυπος του κόστους που εισπράτουμε κάθε έτος για τη διαχείριση των επενδύσεών σας.
Πρόσθετο κόστος	Αμοιβές επιδόσεων	Δ/Υ	Ο αντίκτυπος των αμοιβών επιδόσεων. Αυτές τις εισπράτουμε από την επένδυσή σας αν οι επιδόσεις του προϊόντος είναι ανώτερες από το σημείο αναφοράς του [%].
	Συμμετοχές στα κέρδη	Δ/Υ	Ο αντίκτυπος των ποσοστών συμμετοχής επί του κεφαλαίου. Αυτά τα εισπράτουμε όταν η επένδυση έχει καλύτερες επιδόσεις από [%].

Δ/Υ: Δεν υπάρχει

6. Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;

Το Προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να διακρατείται μέχρι τη λήξη του, όπως αυτή προσδιορίζεται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Οι θέσεις στο Προϊόν μπορούν να αποεπενδυθούν πριν από τη λήξη τους σύμφωνα με τους όρους έκδοσης χωρίς να εφαρμόζονται τέλη ή και κυρώσεις. Για τους επενδυτές που δεν διακρατήσουν τις Ομολογίες μέχρι τη λήξη τους, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, ενδέχεται να υπάρξει, σημαντική απώλεια κεφαλαίου.

7. Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Επικοινωνώντας με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εκδότριας. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στη διεύθυνση: <http://www.mytilineos.gr/el-gr/contact-ir/investor-relations-department>, ταχ. δ/ση: Πατρόκλου 5-7, 151 25, Μαρούσι, Αττική, υπόψη κ. Νικολάου Λάττα, email: ir@mytilineos.gr, fax: +30 2106877400. Καταγγελίες σε σχέση με το πρόσωπο που παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με το Προϊόν ή το πωλεί υποβάλλονται απευθείας στο πρόσωπο αυτό.

8. Άλλες συναφείς πληροφορίες.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τυχόν πρόσθετα πληροφοριακά έντυπα σε σχέση με το παρόν Προϊόν, κατά περίπτωση αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκδότριας.