



Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (ΕΒΠ)

Σκοπός: Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό 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.

Προϊόν

Ονομασία του προϊόντος:	Ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες μετοχές
Επωνυμία του Παραγωγού PRIIP:	«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων» (« <u>Η Εκδότρια</u> ») www.mouzakis.gr, Λ. Κηφισού 41, 12242, Αιγάλεω Αττικής, τηλ. 210 3490500
Εποπτεύουσα Αρχή:	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr
Ημερομηνία Παραγωγής ΕΒΠ:	30.06.2025

Πρόκειται να αγοράσετε ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν που ίσως δυσκολευτείτε να κατανοήσετε.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος:	Ομολογίες μη εξασφαλισμένες και μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μετατρέψιμες σε νεοεκδιδόμενες εισηγμένες μετοχές της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων», σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.
Διάρκεια:	Το προϊόν έχει καθορισμένη διάρκεια και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Παρόλα αυτά, οι ομολογίες δύνανται να μετατραπούν και σε χρονικό σημείο προγενέστερο της λήξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω στην ενότητα «Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;».

Στόχος:	Ο στόχος αυτού του προϊόντος είναι να παράσχει στους κατόχους του απόδοση βάσει του ποσού των τόκων που έχουν συσσωρευτεί από τη στιγμή της έκδοσης των ομολογιών, τιμής διάθεσης €0,70, έως την εκάστοτε μετατροπή τους σε νεοεκδιδόμενες μετοχές της Εκδότριας σε σταθερό λόγο μετατροπής 10 ομολογίες προς 9,5 νέες μετοχές και σταθερή τιμή μετατροπής €0,736842105263158, καθώς και απόδοση βάσει της μελλοντικής επίδοσης της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εκδότριας. Οι μετατρέψιμες ομολογίες είναι χρηματοοικονομικά μέσα απαραίτητα μετατρέψιμα σε μετοχές της Εκδότριας, έτσι ώστε, σε κάθε περίπτωση, το επενδυμένο κεφάλαιο θα μετατραπεί απαραίτητα σε μετοχές κατά την ημερομηνία λήξης ή πριν, κατόπιν αιτήματος του επενδυτή, κατά την προκαθορισμένη περίοδο οικειοθελούς μετατροπής. Το επιτόκιο των μετατρέψιμων ομολογιών θα είναι μη κεφαλαιοποιήσιμο, κυμαινόμενο, ίσο με την απόδοση της αμέσως προηγούμενης της εκάστοτε πληρωμής σειράς εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων μείον 10%, όπως η τιμή αυτή δημοσιεύεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση 360 ημερών, θα προκύπτει από την ημερομηνία έκδοσης έως, κατά περίπτωση, την ημερομηνία της οικειοθελούς μετατροπής ή την ημερομηνία λήξης και θα καταβάλλεται σε μετρητά στους κατόχους των νέων μετοχών της Εκδότριας. Σε περίπτωση που κάτοχος μετατρέψιμων ομολογιών μεταβιβάσει τις μετατρέψιμες ομολογίες του, ο κάτοχος δεν θα λάβει από την Εκδότρια το ποσό των τόκων που συγκεντρώθηκαν από τις μετατρέψιμες ομολογίες, τηρουμένων των προβλεπόμενων στους όρους του Προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Υπό το φως των ανωτέρω και από την άποψη αυτή, η πραγματική απόδοση των μετατρέψιμων ομολογιών για τους κατόχους τους θα συνίσταται, (i)μέχρι, ανάλογα με την περίπτωση, την ημερομηνία μετατροπής ή λήξης τους, στην απόδοση που αντιστοιχεί στο ποσό των τόκων που έχουν συσσωρευτεί από την ημερομηνία έκδοσής τους και (ii)κατά το χρονικό σημείο της μετατροπής, στη διαφορά μεταξύ της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εκδότριας και της τιμής μετατροπής των ομολογιών σε νέες μετοχές.
----------------	---

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής:	Το προϊόν απευθύνεται πρωτίστως στους μετόχους της Εκδότριας και σε επενδυτές που πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια: 1. έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, μετά από ενημέρωση, σε μια επενδυτική απόφαση μέσω επαρκούς γνώσεως και κατανόησης του προϊόντος και των συγκεκριμένων κινδύνων και αποδόσεών του, είτε ανεξάρτητα είτε μέσω επαγγελματικών συμβουλών, 2. επιδιώκουν να επενδύσουν σε ένα προϊόν αύξησης κεφαλαίου και να αποκτήσουν έσοδα, υπό την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια θα είναι σε θέση να πληρώσει, 3. βρίσκονται σε θέση να καλύψουν τυχόν επενδυτική ζημία τους διακρατώντας το προϊόν μέχρι την ημερομηνία λήξης του και 4. αποδέχονται τον κίνδυνο ότι η Εκδότρια ενδέχεται να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει των όρων του προϊόντος και είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν ένα μεσαίο-υψηλό επίπεδο κινδύνου για την επίτευξη δυνητικών αποδόσεων που συμβαδίζει με τον συνολικό δείκτη κινδύνου που απεικονίζεται παρακάτω.
--	--

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

1

2

3

4

5

6

7

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Μπορεί να μην είστε σε θέση να τερματίσετε το προϊόν σας εύκολα ή μπορεί να αναγκαστείτε να τερματίσετε σε τιμή η οποία θα επηρεάσει σημαντικά το πόσα χρήματα θα σας επιστραφούν.

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 6 από 7, το οποίο είναι η δεύτερη υψηλότερη κατηγορία κινδύνου. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο υψηλό και κακές συνθήκες της αγοράς κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. Εάν δεν μπορέσουμε να σας καταβάλουμε όσα σας οφείλονται, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας. Ωστόσο, μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα σύστημα προστασίας των καταναλωτών (βλέπε ενότητα «Τι συμβαίνει εάν ο εκδότης δεν είναι σε θέση να πληρώσει;»). Ο δείκτης που αναφέρεται ανωτέρω δεν λαμβάνει υπόψη αυτήν την προστασία.



Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (ΕΒΠ)

Σενάρια επιδόσεων

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα που βασίζονται σε προηγούμενα αποτελέσματα και σε ορισμένες παραδοχές. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025
Παράδειγμα Επένδυσης: EUR 10.000

Σενάρια	31 Δεκεμβρίου 2025 (Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης)
Ελάχιστο	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση και θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.
Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος EUR 640 Μέση απόδοση κάθε έτος -93,6%
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος EUR 4.496 Μέση απόδοση κάθε έτος -55,04%
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος EUR 7.379 Μέση απόδοση κάθε έτος -26,21%
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος EUR 12.044 Μέση απόδοση κάθε έτος 20,44%

Τα ευνοϊκά, μετριοπαθή και δυσμενή σενάρια αντιπροσωπεύουν πιθανά αποτελέσματα που έχουν υπολογιστεί βάσει προσομοιώσεων χρησιμοποιώντας την απόδοση του περιουσιακού στοιχείου αναφοράς μέχρι και τα τελευταία 5 έτη. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί εύκολα. Εάν αποχωρήσετε από την επένδυση νωρίτερα από τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης δεν έχετε εγγύηση και ίσως να αναγκαστείτε να πληρώσετε επιπλέον κόστος.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, 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.

Τι συμβαίνει εάν η Εκδότρια δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Είστε εκτεθειμένοι στον κίνδυνο ότι η Εκδότρια ίσως να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις σχετικές με το παρόν προϊόν υποχρεώσεις της. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η Εκδότρια δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις σχετικές με το προϊόν υποχρεώσεις της έναντι των επενδυτών (βλ. Πρόγραμμα μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου), το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο δύναται να καταγγελλεί, με αποτέλεσμα το σύνολο του κατά το χρόνο της καταγγελίας ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του ομολογιακού δανείου και οι επί του κεφαλαίου δεδουλευμένοι τόκοι να καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

Οι ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με οποιοδήποτε είδους εγγυήσεις. Υπό αυτή την έννοια, τυχόν απαιτήσεις των επενδυτών εν σχέσει με δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους τοποθετούνται πίσω από τις προνομιακές εξασφαλισμένες απαιτήσεις έναντι της Εκδότριας. Οι επενδυτές πρέπει να έχουν οικονομική κατάσταση που τους επιτρέπει να υποστούν τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το προϊόν.

Αν η Εκδότρια καταστεί αφερεγγυος ή άλλως δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει πλήρη αποπληρωμή, μπορεί να υποστείτε πλήρη απώλεια της επένδυσής σας.

Ποιο είναι το κόστος;

Το πρόσωπο που σας παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ή σας πωλεί 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 τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την επένδυσή σας.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε, το χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος και τις επιδόσεις του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης.

Υποθέσαμε τα εξής:

- Θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0%)
- Επενδύονται EUR 10.000

Εάν αποχωρήσετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης

Συνολικό κόστος	EUR 0
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	0,00%

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι -26,21% πριν από την αφαίρεση του κόστους και -26,21% μετά την αφαίρεση του κόστους.

Σύνθεση του κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση	Εάν αποχωρήσετε οποτεδήποτε πριν τη λήξη
Κόστος εισόδου	Δεν χρεώνουμε τέλος εισόδου. EUR 0
Κόστος αποχώρησης	Δεν χρεώνουμε τέλος αποχώρησης για αυτό το προϊόν. EUR 0



Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (ΕΒΠ)

Τρέχον κόστος που λαμβάνεται σε ετήσια βάση		Εάν αποχωρήσετε οποτεδήποτε πριν τη λήξη
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	Δεν χρεώνουμε αμοιβές διαχείρισης σε αυτό το προϊόν.	EUR 0
Κόστος συναλλαγής	Δεν χρεώνουμε τέλος συναλλαγής για αυτό το προϊόν.	EUR 0

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

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: έως τη λήξη

Στόχος του προϊόντος είναι να σας αποφέρει την απόδοση που περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα «Τι είναι αυτό το προϊόν;». Ωστόσο, αυτό θα ισχύει μόνο εάν διακρατήσετε το προϊόν τουλάχιστον έως την προκαθορισμένη περίοδο οικειοθελούς μετατροπής και πάντως έως τη λήξη του. Ειδικότερα, οι ομολογίες μετατρέπονται σε μετοχές υποχρεωτικά κατά τη λήξη του προϊόντος, ωστόσο, δύνανται να μετατραπούν και προγενέστερα, ήτοι κατά τη διάρκεια της οικειοθελούς μετατροπής, η οποία θα λάβει χώρα στις 30.9.2025. Κατά την περίοδο αυτή, οι επενδυτές δύνανται να μετατρέψουν τις ομολογίες τους κατά τη διακριτική τους ευχέρεια αποστέλλοντας σχετικό αίτημά τους προς την Εκδότρια εντός της χρονικής περιόδου 1.9.2025-5.9.2025.

Το προϊόν δεν εγγυάται τη δυνατότητα αποεπένδυσης πέρα από τη μεταβίβασή του εκτός χρηματιστηρίου, εάν υπάρχει κάποια προσφορά για το προϊόν αυτό και πάντως έως τις 12.12.2025. Εάν μεταβιβάσετε το προϊόν πριν την ημερομηνία αυτή ή εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να μετατρέψετε τις ομολογίες σε μετοχές κατά τη διάρκεια της περιόδου οικειοθελούς μετατροπής, ενδέχεται να λάβετε λιγότερα χρήματα από όσα θα λαμβάνατε, εάν είχατε κρατήσει το προϊόν μέχρι την ημερομηνία λήξης του.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Για την υποβολή παραπόνων-καταγγελίας σχετικά με το προϊόν ή την συμπεριφορά του παραγωγού μπορείτε να ακολουθήσετε τα κατωτέρω βήματα:

1. Στέλνοντας email προς τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Εκδότριας στη διεύθυνση shareholders@mouzakis.gr.
2. Καλώντας στον αριθμό 210 3490500

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Ο επενδυτής θα λάβει τους τελικούς όρους του προϊόντος κατά την ημερομηνία έκδοσης του προϊόντος με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου αυτού. Το Πληροφοριακό Δελτίο της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων», διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση: www.mouzakis.gr.

Σε σχέση με την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών, η Εκδότρια έχει υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αντίστοιχο Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με της ισχύουσα νομοθεσία, στο οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις των μετατρέψιμων ομολογιών, τα δικαιώματα των επενδυτών, καθώς και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το προϊόν και την Εκδότρια.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών δεν αποτελούν σύσταση για να αγοράσετε ή να πουλήσετε το προϊόν και δεν υποκαθιστούν οποιαδήποτε ατομική συμβουλευτική συνεδρία με την τράπεζα ή τον σύμβουλό σας.