



Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου, 2025

Ενημερωτικό Δελτίο

Βάση της τακτικής ενημέρωσης των επενδυτών, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Galaxy Cosmos Mezz PLC (η "Εταιρεία"):

1. Τον Ιανουάριο του 2025, η Εταιρεία έλαβε πληρωμές κουπονιών ύψους €1.2 εκατομμυρίων από τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy IV Funding DAC.
2. Με σκοπό την ενίσχυση των γνωστοποιήσεων προς την αγορά, η Εταιρεία έχει ενημερώσει το αρχείο με όλες τις οικονομικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί στην Εταιρεία σχετικά με τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion (από κοινού οι "Συναλλαγές Τιτλοποίησης"), το οποίο μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.galaxycosmosmezz.com.
3. Σύμφωνα με τις δημοσίως διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (www.galaxycosmosmezz.com), η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2024 εκτιμήθηκε στα €9.7 εκατομμύρια (€16.1 εκατομμύρια το 2023) από ανεξάρτητο αξιολογητή, σύμφωνα με γενικά αποδεκτές αρχές και κατάλληλες μεθοδολογίες αξιολόγησης που ακολουθούνται διεθνώς. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) που με εκτιμώμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 18%, υποθέτοντας ότι οι ταμειακές ροές θα διανεμηθούν σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο και λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα κουπόνια από τις τιτλοποιήσεις Cosmos και Galaxy IV μέχρι τον Οκτώβριο του 2025. Από την άλλη πλευρά, η εύλογη αξία των Ομολογιών αποκλείει οποιοδήποτε αναμενόμενο κουπόνι από τις τιτλοποιήσεις Galaxy II και Orion καθώς δεν έχουν καλύψει ακόμη την αναμενόμενη δημιουργία ταμειακών ροών. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η αποτίμηση υποθέτει ότι οι κάτοχοι των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας B1 μπορούν να ασκήσουν, βάσει των σχετικών εγγράφων της συναλλαγής, το δικαίωμα αγοράς τους να αποκτήσουν τις Ομολογίες σε εκείνες τις Συναλλαγές Τιτλοποίησης όπου οι ταμειακές ροές από την απόδοση των υποκείμενων χαρτοφυλακίων υπερβαίνουν την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αυτού. Ως εκ τούτου, δεν έχουν ληφθεί υπόψη αποπληρωμές Κεφαλαίου για τις Ομολογίες Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας στην εύλογη αξία τους.