



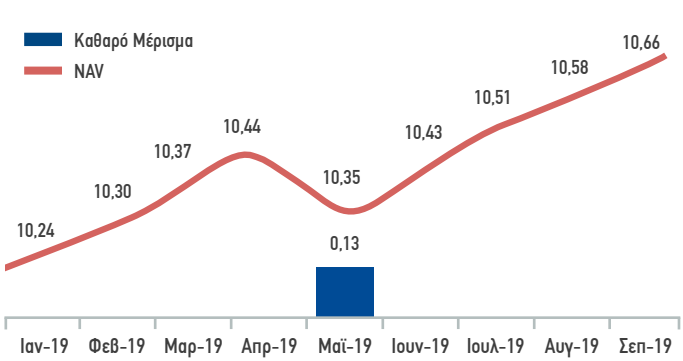
# Κεφάλαιο που μπορεί

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

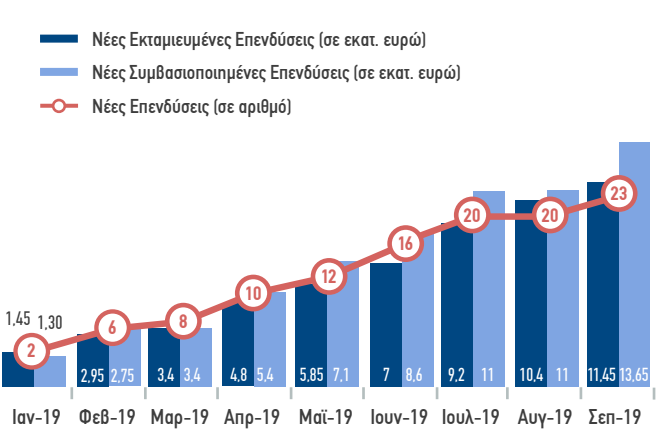
### ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΝΑ

Συν-επένδυση με τρίτους, ιδιώτες επενδυτές σε ομολογιακή έκδοση ολοκλήρωσε η CNL Capital εντός του Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, σε ομολογιακό δάνειο που δόμησε για νέο πελάτη η ίδια κάλυψε € 500.000 και προέβλεψε τη δημιουργία ειδικών ομολογιών για 7 ιδιώτες επενδυτές, που μέσω private placement κάλυψαν ισόποσα το υπόλοιπο της έκδοσης. Το ομολογιακό, συνολικής ονομαστικής αξίας €1.000.000 και διάρκειας 12 μηνών, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η CNL Capital ηγειτούργησε ως lead investor για ένα investor syndicate. Η CNL ΑΕΔΟΕΕ παρέχει στον εκδότη υπηρεσίες εκπροσώπου ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών, σε ένα ομολογιακό που έχει αρκετές σχεδιαστικές πρωτοτυπίες (διαφορετικές σειρές ομολογιών, πολλαπλά χρονικά tranches και μείγμα επενδυτών σε κάθε σειρά και tranche) που αυξάνουν την πολυπλοκότητα της δομής και των πληρωμών.

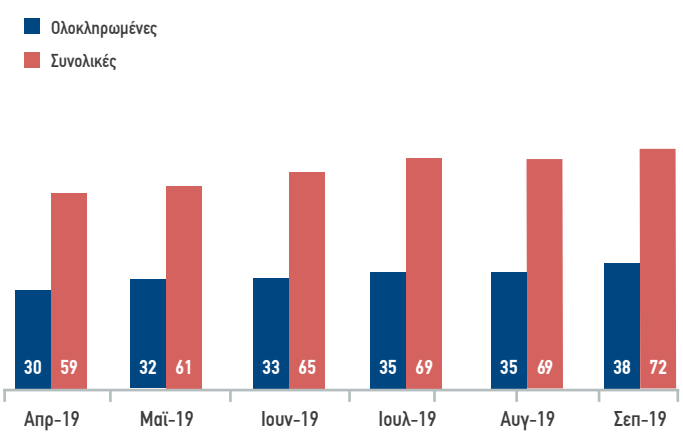
### NAV – ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ



### ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ)



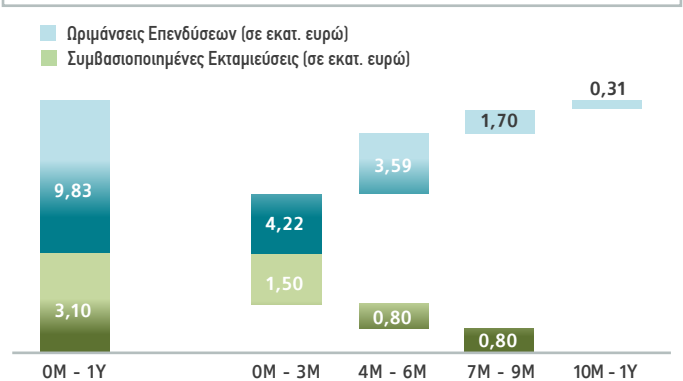
### ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



### ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (TOP 5<sup>1</sup>)

Κλάδος	%
Τρόφιμα & Ποτά	19
Υπηρεσίες Πληροφορικής	18
Κατασκευές	17
Εμπόριο	13
Διαφημιστικές Υπηρεσίες	6

### ΩΡΙΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΒ. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ



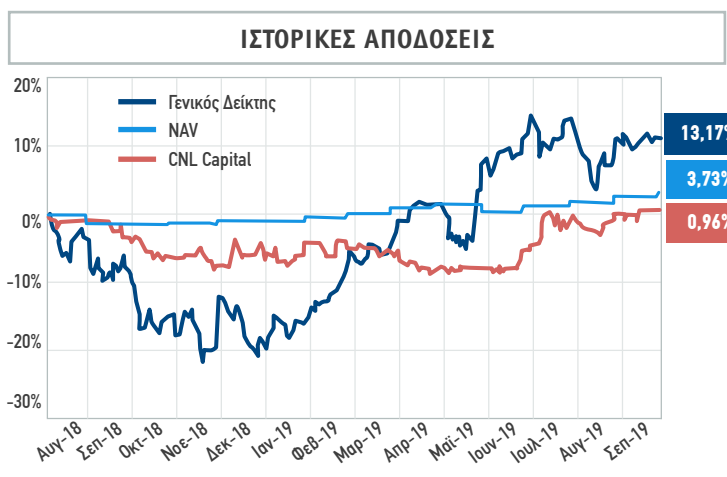
Η CNL Capital είναι Εταιρεία Κεφαλαίου Επικερμησιακών Συμμετοχών - Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με βασικό σκοπό σύμφωνα με το ν.2367/1995 τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εταιρεία εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Άδεια 2/813/5.4.2018 του ν. 4209/2013. ΑΦΜ: 800596087 Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000.  
**Πηγή:** CNL Capital, Χρηματιστήριο Αθηνών, Reuters. **Σημειώσεις:** 1) Με βάση τα υπόλοιπα των Ομολογιακών Δανείων, 2) Περιλαμβάνει 7.797 ιδίες μετοχές, 3) Με βάση το Κινητό Μέσο Όρο 10 ημερών.  
**Αποποίηση:** Η παρούσα ανασκόπηση έχει ενημερωτικό σκοπό και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται αφορούν σε παρελθούσες αποδόσεις και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση αυτών, στο μέλλον. Μέρους των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητα τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση, προτροπή, αποτροπή ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Η CNL ΑΕΔΟΕΕ και η CNL Capital δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που τυχόν δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιώδης και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.



# Κεφάλαιο που μπορεί

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

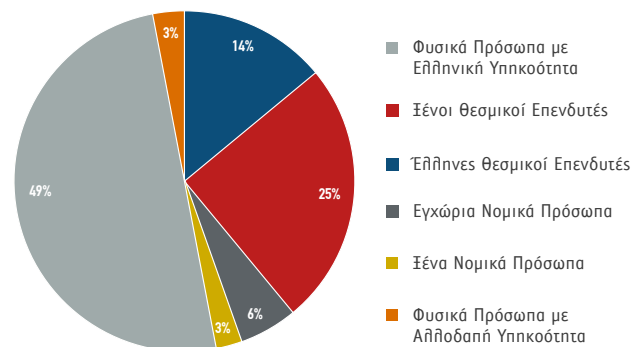
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
Ίδρυση	28/07/2014
Εισαγωγή στο Χ.Α	31/07/2018
Σύμβολο	CNLCAP
Κωδικός Bloomberg	CNLCAP:GA
Κωδικός Reuters	CNLCAR.AT
ISIN	GRS520003005
Lei	213800DDNBUC06A2RT84
Τηλέφωνο	+30 210 7239300
Ιστοσελίδα	<a href="http://www.cnlcapital.eu">www.cnlcapital.eu</a>
LinkedIn Profile	<a href="#">CNL CAPITAL EKES - AIFM</a>
Διαχειριστής	CNL ΑΕΔΟΕΕ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 31/09/2019	
Αριθμός Μετοχών <sup>2</sup>	784.500
Ενεργητικό	10.289.982
Καθαρή Θέση	8.281.977
Κεφαλαίωση	8.237.250
Εσωτερική Αξία Μετοχής (NAV)	10,66
Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής	10,50
Premium/Discount	-1,50%



### ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ



### ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

	CNL Capital	Γενικός Δείκτης
Υψηλό Μήνα	10,50	876,17
Χαμηλό Μήνα	10,30	849,81
Υψηλό 12μήνου	10,50	899,93
Χαμηλό 12μήνου	9,40	593,05

### ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Χρήση	Είδος	Ποσό (€)	Ημ. Αποκοπής	Ημ. Πληρωμής
2019	Προμέρισμα	0,20	10-10-2019	16-10-2019
2018	Μέρισμα	0,13	14-05-2019	20-05-2019
2017	Μέρισμα	0,10	02-04-2018	01-06-2018

Η CNL Capital είναι Εταιρεία Κεφαλαίου Επικερμησιακών Συμμετοχών - Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με βασικό σκοπό σύμφωνα με το ν. 2367/1995 τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εταιρεία εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άδεια 2/813/5.4.2018 του ν. 4209/2013. ΑΦΜ: 800596087 Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000.  
**Πηγή:** CNL Capital, Χρηματιστήριο Αθηνών, Reuters. **Σημειώσεις:** 1) Με βάση τη υπόλοιπα των Ομολογιακών Δανείων. 2) Περιλαμβάνει 7.797 ίδιες μετοχές. 3) Με βάση το Κινητό Μέσο Όρο 10 ημερών.  
**Αποποίηση:** Η παρούσα ανασκόπηση έχει ενημερωτικό σκοπό και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται αφορούν σε παρελθούσες αποδόσεις και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση αυτών, στο μέλλον. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητα τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση, προτροπή, αποτροπή ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Η CNL ΑΕΔΟΕΕ και η CNL Capital δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδοχρόνως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που τυχόν δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιώδης ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.