

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Ή ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΟΠΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ.



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»



Το «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (το «ΤΑΙΠΕΔ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος»), σε συνέχεια της από 24.01.2024 ανακοίνωσής του σχετικά με την προσφορά της κατά 30% συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (ο «ΔΑΑ» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχεί σε 90.000.000 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), στο πλαίσιο εισαγωγής του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Κοινές Μετοχές») προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι το Διοικητικό του Συμβούλιο, στην από 01.02.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) τη διάθεση του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 90.000.000 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών του ΔΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των 5.181.818 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής»), λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης.

β) την κατανομή 12.200.000 Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ήτοι 13,56% των Προσφερόμενων Μετοχών και

γ) την κατανομή 77.800.000 Προσφερόμενων Μετοχών στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, ήτοι 86,44% των Προσφερόμενων Μετοχών.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, η τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») για τις Προσφερόμενες Μετοχές του ΔΑΑ, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 25.01.2024 έως τις 01.02.2024 τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, ορίστηκε σε €8,20 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, δηλαδή στην ανώτατη τιμή του εύρους τιμής διάθεσης, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ της 22 Ιανουαρίου 2024.

Η Τιμή Διάθεσης στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά είναι ταυτόσημη, με εξαίρεση το τίμημα αγοράς που θα καταβάλει η AniAlliance για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Θεσμικής (Διεθνούς) Προσφοράς, το οποίο ανέρχεται σε €9,758 ανά Κοινή Μετοχή, σύμφωνα με την Cornerstone Συμφωνία AniAlliance, η οποία προβλέπει την καταβολή προσαύξησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η συνολική ζήτηση, που εκδηλώθηκε από διεθνείς και Έλληνες επενδυτές στην Τιμή Διάθεσης, ξεπέρασε τα €8 δις, σημειώνοντας υπερκάλυψη περίπου 12 φορές για το σύνολο της Συνδυασμένης Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των cornerstone επενδυτών), με περισσότερες από 20.000 αιτήσεις επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν στις 6.2.2024.

**Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου, 2024**

**Για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.**

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ**

*Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση προορίζονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν αποσκοπούν να είναι πλήρεις ή ολοκληρωμένες.*

*Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς τίτλων προς πώληση ή πρόσκληση για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Καναδά, Ιαπωνίας, Νότιας Αφρικής ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες ή αποτελούν παραβίαση τυχόν εφαρμοστέων κανονισμών («οι Εξαιρούμενες Περιοχές»).*

*Οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ») και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χωρίς εγγραφή ή δυνάμει εξαίρεσης από, ή σε μια συναλλαγή που δεν υπόκειται, σε εγγραφή βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σε συμμόρφωση με τυχόν εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών*

οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές με βάση τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις ΗΠΑ. Περαιτέρω, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν θα καταχωρισθούν και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους, επαρχίας, εδάφους, κομητείας ή δικαιοδοσίας των Εξαιρούμενων Περιοχών. Κατά συνέπεια, με την επιφύλαξη εφαρμογής εξαίρεσης από την σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να παρέχουν δικαιώματα προτίμησης, να μεταβιβαστούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία ή θα απαιτούσε εγγραφή των Προσφερόμενων Μετοχών στη σχετική δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε προσφορά Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ») (έκαστο εξ αυτών το «Κράτος Μέλος») (με εξαίρεση την Ελλάδα) θα γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση προβλεπόμενη από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/ 1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (από κοινού με κάθε σχετικό εκτελεστικό και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό, ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για δημόσια προσφορά μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφέρονται και να πωληθούν μόνο σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος επί τη βάση εξαίρεσης προβλεπόμενης εκ του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, εκτός από την Ελλάδα, που εφαρμόζει τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (έκαστο εξ αυτών το «Σχετικό Κράτος Μέλος»), η ανακοίνωση μπορεί να διανέμεται και απευθύνεται σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Οποιαδήποτε προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει σύμφωνα με εξαίρεση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, καθώς αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του νόμου της (Αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου») από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για δημόσιες προσφορές μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφέρονται και να πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο επί τη βάση εξαίρεσης εκ του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε «Ειδικούς Επενδυτές» κατά την έννοια του Κανονισμού 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί (συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού περί τροποποίησης του Ενημερωτικού Δελτίου του Ηνωμένου Βασιλείου 2019 και του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 του Κανονισμού (Ενημερωτικού Δελτίου) 2019), τα οποία είναι επίσης πρόσωπα: (i) που διαθέτουν επαγγελματική πείρα σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των

«επαγγελματιών επενδυτών» του άρθρου 19 (5) του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 και του Διατάγματος για την Οικονομική Προώθηση του 2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (το «Διάταγμα»), ή (ii) είναι οργανισμοί υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις και συνεταιρισμοί χωρίς εταιρική μορφή, ή διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 49 (2) στοιχεία (α) έως (δ) του Διατάγματος ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία η επικοινωνία αυτή μπορεί διαφορετικά να κοινοποιηθεί νόμιμα.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές δύναται να επηρεαστούν από μια σειρά παραγόντων, όπως των συνθήκων αγοράς, και δεν υπάρχει εγγύηση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί και ότι η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί.

Ούτε ο ΔΑΑ, ούτε οι διευθυντές, στελέχη ή υπάλληλοι, σύμβουλοι, αντιπρόσωποι ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τα περιεχόμενα ή κάνει κάποια εγγυοδοτική δήλωση ή άλλη δήλωση, ρητή ή υπονοούμενη για την ακρίβεια ή το εύλογο ή την επάρκεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται ή περιλαμβάνονται σε αυτήν την ανακοίνωση (ή για το εάν οποιαδήποτε πληροφορία έχει παραλειφθεί από αυτήν την ανακοίνωση), είτε γραπτώς, προφορικώς ή σε οπτική ή ηλεκτρονική απεικόνιση, και με όποιον τρόπο και αν έχει μεταδοθεί ή έχει καταστεί διαθέσιμη ή για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από τυχόν χρήση αυτής της ανακοίνωσης ή των περιεχομένων της ή άλλως σε σχέση με αυτήν. Ακολούθως, ο ΔΑΑ, οι διευθυντές, στελέχη ή υπάλληλοι, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, αποποιείται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοζόμενο δίκαιο, κάθε και οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από το σύνολο ή μέρος των περιεχομένων της ανακοίνωσης ή στηριζόμενος κάποιος σε αυτό το περιεχόμενο, είτε από αδικοπραξία, από σύμβαση ή από άλλη αιτία, που άλλως μπορεί να υπείχαν σε σχέση με αυτή την ανακοίνωση ή τα περιεχόμενά της ή που άλλως προκύπτουν σε σχέση με αυτό.