

**Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(Ια) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129**



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

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

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σχετικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έως 13.720.727 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και με εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ €7,30 και €7,95 ανά μετοχή τοις μετρητοίς (το «Εύρος Τιμών»)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ

Αθήνα, 30.09.2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 13.720.727 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΪΛΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2024, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ» ή «Πωλητής Μέτοχος») ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» (εφεξής «ΕΤΕ» ή «Τράπεζα»), που αντιστοιχεί σε 91.471.515 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), σε τιμή διάθεσης (η «Τιμή Προσφοράς») που κυμαίνεται μεταξύ €7,30 και €7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Τράπεζα δεν προσφέρει Προσφερόμενες Μετοχές και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την πώληση των οποίων θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν:

- (α) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς επενδυτές (όπως ορίζονται παρακάτω), σύμφωνα με 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

**Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(ια) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129**

αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**ΕΚ**»), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**»), και

- (β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές («**QIB**») στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι «**ΗΠΑ**» ή «**Ηνωμένες Πολιτείες**»), όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο «**Κανόνας 144Α**») ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «**Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ**»), και (ii) ορισμένους άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (η «**Διεθνής Προσφορά**») και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Προσφορά**»).

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (το «**Η.ΒΙ.Π.**»), το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 30 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου 2024) από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από €7,30 ή μεγαλύτερη από €7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αναμένεται να καθορισθεί σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, μετά τη λήξη της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 2 Οκτωβρίου 2024.

Επιπλέον, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.

Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Διεθνή Προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Προσφοράς περιλαμβάνονται στην Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του ενημερωτικού δελτίου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την αίτησή τους, κατά την περίοδο που θα περιγράφεται στο συμπλήρωμα (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(ια) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129

Περαιτέρω πληροφορίες για την ΕΤΕ, τον Πωλητή Μέτοχο, τις Προσφερόμενες Μετοχές και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο καταρτίστηκε και διατίθεται στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της ΕΚ, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚ κατά τη συνεδρίασή του της 30 Σεπτεμβρίου 2024 (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), μόνον όσον αφορά την κάλυψη των υποχρεώσεων πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 30 Σεπτεμβρίου 2024 στις κάτωθι ιστοσελίδες:

- του Χ.Α.: <http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus>
- της Τράπεζας: <https://www.nbg.gr/en/group/placement-2024> (στα αγγλικά),
<https://www.nbg.gr/el/group/placement-2024> (στα ελληνικά)
- του Πωλητή Μετόχου: <https://hfsf.gr/nbg-fmo-ii/>
- του Συμβούλου Ελληνική Δημόσιας Προσφοράς:
https://www.euroxx.gr/en/content/article/nbg_hfsf (στα αγγλικά),
https://www.euroxx.gr/gr/content/article/nbg_hfsf (στα ελληνικά)
- των Συντονιστών και Κύριων Αναδόχων Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς:
<http://www.nbgsecurities.com/eng/#!/homenews/tab-news-3> (στα αγγλικά),
<http://www.nbgsecurities.com/#!/homenews/tab-news-3> (στα ελληνικά); and
https://www.euroxx.gr/en/content/article/nbg_hfsf (στα αγγλικά),
https://www.euroxx.gr/gr/content/article/nbg_hfsf (στα ελληνικά).

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η ΕΚ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία (i) της Τράπεζας, Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, από την Υποδιεύθυνση Μητρώου Μετόχων, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Τράπεζας στο ισόγειο Μεγάλου Μελά, Αιόλου 93, 10551, Αθήνα, Ελλάδα, καθώς και στα καταστήματα της Τράπεζας στην Ελλάδα, (ii) του Πωλητή Μετόχου, 3ος όροφος, Λεωφ. Ε. Βενιζέλου 10, 10671, Αθήνα, Ελλάδα, (iii) της «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως Σύμβουλος Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής και Κύριος Ανάδοχος Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οδός Παλαιολόγου 7, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα), και (iv) της «Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως Συντονιστής και Κύριος Ανάδοχος Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (Λεωφόρος Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας 10442, Αθήνα, Ελλάδα).

Η ημερομηνία διακανονισμού των Προσφερόμενων Μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, θα προσδιοριστεί από τον Πωλητή Μέτοχο και θα είναι στις ή περί τις 7 Οκτωβρίου 2024 (η «**Ημερομηνία Διακανονισμού**»).

Η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ δεν θα πρέπει να νοείται ως έγκριση της Τράπεζας, του Πωλητή Μετόχου ή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Συστήνεται έντονα προς τους δυνητικούς επενδυτές να μελετήσουν προσεκτικά το Ενημερωτικό Δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους δυνητικούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την απόφαση επένδυσης στις Προσφερόμενες Μετοχές.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(ια) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γενικά στοιχεία

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα, το οποίο χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, ήτοι σε Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές (όπως ορίζονται παρακάτω).

Ειδικοί επενδυτές είναι εκείνα τα φυσικά πρόσωπα ή οι οντότητες που ορίζονται ως «ειδικοί επενδυτές» κατ' Άρθρο 2, σημείο (ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (οι «**Ειδικοί Επενδυτές**»).

Η κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών περιλαμβάνει επενδυτές που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση αγοράς για τις Προσφερόμενες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, οι οποίοι δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές (οι «**Ιδιώτες Επενδυτές**»).

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά απευθύνεται τόσο σε Ιδιώτες Επενδυτές όσο και σε Ειδικούς Επενδυτές στην Ελλάδα και οι αιτήσεις αγοράς θα εγγραφούν μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., αλλά μόνο για σκοπούς κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών στους επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (και όχι για σκοπούς προσδιορισμού της Τιμής Προσφοράς), σύμφωνα με την απόφαση 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η «**Απόφαση Η.ΒΙ.Π.**»). 15% των Προσφερόμενων Μετοχών, που αντιστοιχούν σε 13.720.727 Προσφερόμενες Μετοχές, προσφέρονται μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (με δυνατότητα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του Πωλητή Μετόχου, να αυξήσει το ποσοστό αυτό έως 20%, που αντιστοιχεί σε 4.573.576 επιπλέον Προσφερόμενες Μετοχές και αντιστοιχεί συνολικά σε 18.294.303 Προσφερόμενες Μετοχές). Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει την ιδιότητα Ιδιώτη Επενδυτή και Ειδικού Επενδυτή ταυτοχρόνως.

Εάν ένας επενδυτής συμμετέχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά τόσο ως Ειδικός Επενδυτής όσο και ως Ιδιώτης Επενδυτής, ο επενδυτής αυτός θα αντιμετωπίζεται ως Ιδιώτης Επενδυτής, με εξαίρεση τις αιτήσεις αγοράς που υποβάλλονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων («**Σ.Α.Τ.**») από συμμετέχοντες, όπως ορίζονται στην Ενότητα Ι, Μέρος 1 (94) του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (οι «**Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ.**») για τους ίδιους συλλογικούς καταθετικούς λογαριασμούς κινητών αξιών και στις δύο κατηγορίες επενδυτών.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018, τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και τους Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, την Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ, συμπεριλαμβανομένης της από 28 Σεπτεμβρίου 2024 απόφασης, εκτός από το ότι η υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της Τιμής Προσφοράς, καθώς αυτή η Τιμή Προσφοράς θα καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΧΣ μετά το κλείσιμο της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά. Ως συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. ορίστηκαν οι Συντονιστές και Κύριοι Ανάδοχοι Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως ορίζεται στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην αίτηση αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών, η οποία πρέπει να αναγράφει τον αριθμό της μερίδας επενδυτή στο Σ.Α.Τ., τον λογαριασμό αξιόγραφων που τηρείται στο Σ.Α.Τ. και τον κωδικό αριθμό του Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ., και αν οποιοσδήποτε από αυτούς τους αριθμούς είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών και καμία Προσφερόμενη Μετοχή δεν θα κατανέμεται σε αυτόν.

Οι Ιδιώτες και Ειδικοί Επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα αιτηθούν την αγορά

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(ια) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129

Προσφερόμενων Μετοχών στη μέγιστη τιμή του Εύρους Τιμών. Η αξία εκάστης συμμετοχής των Ιδιωτών και Ειδικών Επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα είναι ίση με το γινόμενο του αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών, που αναγράφεται στην αίτηση αγοράς των εν λόγω επενδυτών, πολλαπλασιαζόμενο επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Κάθε επενδυτής μπορεί να συμμετέχει στην αγορά τουλάχιστον μίας Προσφερόμενης Μετοχής και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής, στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών. Το ανώτατο όριο αγοράς ανά επενδυτή είναι ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν αρχικά κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, δηλαδή έως 13.720.727 Προσφερόμενες Μετοχές, πολλαπλασιαζόμενες με την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Με την ολοκλήρωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όλες οι αιτήσεις αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θα θεωρούνται οριστικές, και, εκτός από τις αναφερόμενες στην υποενότητα «Withdrawal Rights» της Ενότητας 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου, καμία υπαναχώρηση ή αλλαγή δεν θα είναι εφικτή ή επιτρεπτή.

Εάν, μετά το πέρας της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, διαπιστωθούν περισσότερες από μία έγκυρες αιτήσεις αγοράς που υποβλήθηκαν από ή για λογαριασμό του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου με βάση τα δεδομένα του Σ.Α.Τ. ή άλλως, η ζήτηση για Προσφερόμενες Μετοχές που εκφράζεται σε όλες αυτές τις αιτήσεις αγοράς του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου, θα ενοποιούνται και θα αντιμετωπίζονται ως ενιαία αίτηση αγοράς που σχετίζεται με το πρόσωπο αυτό.

Εκτός από τα όσα αναφέρονται στην υποενότητα «Certain Greek Taxation Considerations» της Ενότητας 18 «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED» του Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές που συμμετέχουν ως αγοραστές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα επιβαρύνονται με ποσοστό 0,0325% επί της αξίας των κατανεμηθεισών Προσφερόμενων Μετοχών (υπολογιζόμενη ως το γινόμενο των κατανεμηθεισών Προσφερόμενων Μετοχών επί την Τιμή Προσφοράς) για έξοδα συναλλαγής και εκκαθάρισης. Επιπλέον, θα χρεώνονται τα συνηθισμένα έξοδα διαμεσολάβησης.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα παραδοθούν στους επενδυτές κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού μέσω μεταβίβασης στη δευτερογενή αγορά, σε άυλη μορφή, με καταχώριση τους στη μερίδα επενδυτή και τον λογαριασμό αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. και τα οποία θα έχουν παρασχεθεί από αυτούς τους επενδυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, βλ. Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές

Οι Ιδιώτες Επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά από τις 10:00 ώρα Ελλάδος της πρώτης ημέρας (δηλαδή 30 Σεπτεμβρίου 2024) έως τις 16:00 ώρα Ελλάδος της τελευταίας ημέρας (δηλαδή 2 Οκτωβρίου 2024) της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση αγοράς κατά τη διάρκεια των κανονικών εργασιμων ημερών και ωρών μέσω των Μελών ΗΒΙΠ τους (επενδυτικές εταιρείες, τράπεζες ή θυγατρικές τραπεζών). Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή της 2 Οκτωβρίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Οι Ιδιώτες Επενδυτές που συμμετέχουν στην αγορά Προσφερόμενων Μετοχών θα πρέπει να

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(ια) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129

προσκομίζουν την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και εκτυπωμένο αντίγραφο των στοιχείων τους στο Σ.Α.Τ., τα οποία θα προσδιορίζουν τη μερίδα επενδυτή και το λογαριασμό αξιολογίων τους που τηρείται στο Σ.Α.Τ.

Οι αιτήσεις αγοράς των ενδιαφερόμενων Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ποσό ίσο με τη συνολική τιμή αγοράς συν το 0,0325% της συνολικής τιμής αγοράς, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή, ή έχει δεσμευτεί το ισόποσο σε κάθε είδους καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό των επενδυτών πελατών τους, ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Η χρέωση 0,0325% επί της συνολικής τιμής αγοράς αφορά έξοδα συναλλαγής και εκκαθάρισης. Επιπλέον, θα χρεώνονται τα συνηθισμένα έξοδα διαμεσολάβησης.

Οι αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές μόνο εάν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 37/16.05.2008 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάθε Ιδιώτης Επενδυτής που είναι φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μια εκ των κοινών επενδυτικών μερίδων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. («ΚΕΜ»), στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Αν για έναν εντολέα υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις αγοράς, για διανομή των Προσφερόμενων Μετοχών είτε σε ατομικό λογαριασμό είτε σε ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος, τότε η αξία του συνόλου των αιτήσεων αγοράς θα θεωρείται ως ενιαία αίτηση αγοράς του επενδυτή.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, καθώς και της Τιμής Προσφοράς, τυχόν υπερβάλλον ποσό που καταβλήθηκε θα επιστραφεί στον δικαιούχο μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. (επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τραπεζών ή θυγατρικών τραπεζών), μέσω των οποίων υποβλήθηκε η αίτηση αγοράς ή, κατά περίπτωση, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά κατάθεσης θα αποδεσμεύονται και, σε περίπτωση συμμετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείται σε τράπεζα ή σε λογαριασμό συναλλαγών σε περίπτωση επιχειρήσεων επενδύσεων κατά τα ανωτέρω, αντίστοιχα ο λογαριασμός θα χρεώνεται ταυτόχρονα με ποσό ίσο με την αξία των Προσφερόμενων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή. Τα δεσμευμένα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο, κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους, ενώ τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε θα επιστραφεί άτοκα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές, βλ. Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά σε Ειδικούς Επενδυτές

Οι Ειδικοί Επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά από τις 10:00 ώρα Ελλάδος της πρώτης ημέρας (δηλαδή 30 Σεπτεμβρίου 2024) έως τις 16:00 ώρα Ελλάδος της τελευταίας ημέρας (δηλαδή 2 Οκτωβρίου 2024) της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση αγοράς αποκλειστικά μέσω των Συντονιστών και Κύριων Αναδόχων Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς ή άλλων Μελών Η.ΒΙ.Π. (επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τραπεζών ή θυγατρικών τραπεζών). Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος,

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(ια) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129

εκτός από την τελευταία ημέρα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Η αξία των Προσφερόμενων Μετοχών κατανεμημένων σε Ειδικούς Επενδυτές θα καθορίζεται κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού μέσω των αντίστοιχων θεματοφυλάκων τους, και δεν χρηματοδοτείται εκ των προτέρων όταν υποβάλλουν τις αιτήσεις αγοράς. Η ανωτέρω χρέωση ποσοστού 0,0325% επί της συνολικής τιμής αγοράς για τέλη χρηματιστηριακών συναλλαγών και έξοδα εκκαθάρισης, καθώς και συνήθεις αμοιβές διαμεσολάβησης, θα ισχύουν και για τους Ειδικούς Επενδυτές.

Καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, οι Ειδικοί Επενδυτές θα μπορούν να τροποποιήσουν τις αιτήσεις αγοράς τους και κάθε νέα αίτηση θα ακυρώνει τις προηγούμενες.

Την τελευταία ημέρα της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς όλες οι αιτήσεις αγοράς όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θα θεωρούνται οριστικές. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών που κάθε Ειδικός Επενδυτής δικαιούται να αποκτήσει μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, τυχόν υπερβάλλον ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά θα επιστραφεί στον αντίστοιχο δικαιούχο χωρίς τόκο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά σε Ειδικούς Επενδυτές, βλ. Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Γενικά Στοιχεία

Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών έχει αρχικά κατανεμηθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής: (i) 15%, που αντιστοιχεί σε 13.720.727 των Προσφερόμενων Μετοχών, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά με δυνατότητα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του Πωλητή Μετόχου, να αυξήσει το ποσοστό αυτό έως 20%, που αντιστοιχεί σε 4.573.576 επιπλέον Προσφερόμενες Μετοχές (και αντιστοιχεί συνολικά σε 18.294.303 Προσφερόμενες Μετοχές), σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και (ii) 85%, που αντιστοιχεί σε 77.750.788 των Προσφερόμενων Μετοχών, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που έχουν εγγραφεί στη Διεθνή Προσφορά (υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε απαραίτητης προσαρμογής στην περίπτωση που η Ελληνική Δημόσια Προσφορά αυξηθεί κατά τα ανωτέρω). Ο Πωλητής Μέτοχος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την εν λόγω κατανομή κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, με βάση τη ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε μέρος της Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποιημένη κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η Ελληνική Δημόσια Προσφορά να λάβει ποσοστό των Προσφερόμενων Μετοχών χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο του 15% που ορίζεται ανωτέρω, εάν η ζήτηση που εκφράζεται από επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είναι τουλάχιστον ίση με αυτό το ελάχιστο όριο.

Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν αρχικά στη Διεθνή Προσφορά, μπορούν να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον οι εντολές που υποβάλλονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και υποστηρίζουν αυτήν την ανακατανομή.

Προσφερόμενες Μετοχές που επιμερίστηκαν αρχικώς, αλλά δεν αναλήφθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, μπορούν να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Δημόσια Προσφορά, εφόσον οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και υποστηρίζουν αυτήν την ανακατανομή.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(ια) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129

Η τελική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς θα καθοριστεί μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά κατά ή περί τις 2 Οκτωβρίου 2024 από τον Πωλητή Μέτοχο και οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κατανομή, βλ. Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά

Από τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που κατανεμήθηκαν τελικά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (αφού λήφθηκε υπόψη η ανακατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών από τη Διεθνή Προσφορά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά), ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε μία κατηγορία εκ των Ιδιωτών Επενδυτών και Ειδικών Επενδυτών, θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του Πωλητή Μετόχου, υπό την προϋπόθεση ότι η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- ποσοστό τουλάχιστον 50% των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα κατανεμηθεί προς ικανοποίηση των αιτήσεων από Ιδιώτες Επενδυτές, και
- το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι 50% των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα κατανεμηθεί μεταξύ Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών βάσει της ζήτησης που θα έχει εκδηλωθεί από κάθε κατηγορία επενδυτών (δηλαδή Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών για το 50% των Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, τα ακόλουθα θα ληφθούν υπόψη ώστε να προσδιοριστεί τελικώς το ποσοστό κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών: (α) η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 50%, (γ) ο αριθμός των αιτήσεων για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών που αφορούν Ιδιώτες Επενδυτές, και (δ) η ανάγκη να επιτευχθεί επαρκής διασπορά. Σε περίπτωση που η ζήτηση από Ιδιώτες Επενδυτές υπολείπεται του 50% του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως μέχρι το ποσό για το οποίο πραγματικά εκφράστηκε η ζήτηση, ενώ οι Προσφερόμενες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά που αντιστοιχούν στο έλλειμμα έναντι του συνολικού ποσοστού 50% επί του συνολικού αριθμού Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.

Εάν η ζήτηση για Προσφερόμενες Μετοχές στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών είναι μεγαλύτερη από τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν κατανεμηθεί οριστικά στην κατηγορία αυτή, οι αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν κατ' αναλογία.

Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθούν σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, ως αποτέλεσμα αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, παραμένουν αδιάθετες Προσφερόμενες Μετοχές, τότε θα κατανεμηθεί μία επιπλέον Προσφερόμενη Μετοχή στους επενδυτές, με το μεγαλύτερο μη κατανεμημένο κλασματικό υπόλοιπο, κατά φθίνουσα σειρά.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(ια) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129

Εάν η ζήτηση για Προσφερόμενες Μετοχές στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών είναι μεγαλύτερη από τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν κατανεμηθεί οριστικά στην κατηγορία αυτή, οι αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν κατ' αναλογία. Εάν η Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν καλυφθεί πλήρως, θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές και στους Ειδικούς Επενδυτές το σύνολο (δηλαδή το 100%) των Προσφερόμενων Μετοχών, για τις οποίες έχουν υποβάλει αιτήσεις αγοράς.

Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν εξαρτάται από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό φορέα ή τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών θα ολοκληρωθεί με την μεταφορά τους στη μερίδα επενδυτή και στο λογαριασμό αξιολογίων που τηρείται στο Σ.Α.Τ. των δικαιούχων Ιδιωτών Επενδυτών και Ειδικών Επενδυτών. Η καταχώρηση των Προσφερόμενων Μετοχών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και η ακριβής ημερομηνία της θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Τράπεζας και του ΤΧΣ στο Χ.Α., τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στους επενδυτές.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη Κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά παρέχονται στην ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου, ενώ το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς περιλαμβάνεται στην ενότητα 20 «DEALING ARRANGEMENTS» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2024

Για το ΤΧΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

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 ισχυόντων κανονισμών.

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») ή βάσει οποιασδήποτε νόμου περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν μπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν, να ενεχυριαστούν, να παραληφθούν, να ασκηθούν, να μεταπωληθούν, να μεταβιβαστούν ή να παραδοθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χωρίς εγγραφή ή δύναμη εξαιρέσεως από, ή σε μια συναλλαγή που δεν υπόκειται, σε εγγραφή βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σε συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οποιαδήποτε προσφορά Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ»), εκτός από την Ελλάδα (έκαστο εξ αυτών το «Κράτος Μέλος»), θα γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση προβλεπόμενης 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 εφαρμοστικό 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 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

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(Ια) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129

του διατηρημένου 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 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 και του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του 2019, τα οποία είναι επίσης πρόσωπα: (i) που έχουν επαγγελματική πείρα σε θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» του άρθρου 19 παράγραφος 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»), (ii) που είναι οργανισμοί υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις και συνεταιρισμοί χωρίς εταιρική μορφή ή διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του Διατάγματος· ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί άλλως νόμιμα (από κοινού τα «Σχετικά Πρόσωπα»).

Οποιαδήποτε δραστηριότητα επένδυσης ή αποεπένδυσης με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε επενδυτές που κατοικούν στην Ελλάδα, σε Ειδικούς Επενδυτές σε Σχετικά Κράτη Μέλη και σε Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα μπορεί μόνο να διεκπεραιωθεί με τέτοια πρόσωπα. Άτομα που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές (σε σχετικά Κράτη Μέλη) ή Σχετικά Πρόσωπα (στο Ηνωμένο Βασίλειο) δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται σε αυτήν την ανακοίνωση ή στο περιεχόμενο αυτής.

Αυτή η ανακοίνωση εκδίδεται και ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του Πωλητή Μετόχου. Ούτε η Τράπεζα, ούτε οι θυγατρικές αυτής, ούτε οι διευθυντές, στελέχη ή υπάλληλοι, σύμβουλοι, αντιπρόσωποι ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 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. Ακολουθώντας, η Τράπεζα, οι θυγατρικές αυτής, οι διευθυντές, στελέχη ή υπάλληλοι, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, 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.

Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιέχει δηλώσεις «μελλοντικών προβλέψεων» κατά την έννοια των εφαρμοστέων νόμων περί κινητών αξιών. Οποιοσδήποτε τέτοιες δηλώσεις αντανακλούν τις τρέχουσες απόψεις του Πωλητή Μετόχου και της Τράπεζας σχετικά με μελλοντικά γεγονότα. Η χρήση οποιασδήποτε από τις λέξεις «αναμένω», «θα», «θα έπρεπε» και παρόμοιες εκφράσεις έχουν ως σκοπό να προσδιορίσουν πληροφορίες ή δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων. Παρόλο που ο Πωλητής Μέτοχος και η Τράπεζα πιστεύουν ότι οι προσδοκίες και οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω δηλώσεις και πληροφορίες μελλοντικών προβλέψεων είναι εύλογες, δεν θα πρέπει να στηρίζονται υπέρμετρα στις δηλώσεις και πληροφορίες μελλοντικών προβλέψεων, διότι ο Πωλητής Μέτοχος και η Τράπεζα δεν μπορούν να παράσχουν καμία διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και πληροφορίες θα αποδειχθούν ορθές. Δεδομένου ότι οι δηλώσεις και οι πληροφορίες μελλοντικών προβλέψεων αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα και συνθήκες, εμπεριέχουν από τη φύση τους εγγενείς κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι δηλώσεις και οι πληροφορίες μελλοντικών προβλέψεων που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση γίνονται κατά την ημερομηνία της παρούσας και ο Πωλητής Μέτοχος και η Τράπεζα δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσουν δημοσίως ή να αναθεωρήσουν οποιοσδήποτε δηλώσεις ή πληροφορίες μελλοντικών προβλέψεων, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή με άλλο τρόπο, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών.