

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

**ΤΗΣ
“ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”**

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



**ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
“TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ”**



**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΟΥΣ**

**ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 1,40 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ



**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Μάιος 2015

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 14.05.2015 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) **διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις»** προς όλους τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», και διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.», της οποίας οι Μετοχές (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών ούτε απευθύνονται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω). Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό ή/ και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής (όπως κάθε ένας από τους όρους αυτούς ορίζεται κατωτέρω), δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 2.24 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Μέτοχος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει πλήρως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω), έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, και (ii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. και ανακοινώσεις ή πληροφορίες από το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος ως προς την Εταιρεία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις είναι εγγενώς θεωρητικές, και περιλαμβάνουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες, εμπορικές, λειτουργικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν στο μέλλον, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους του

Προτείνοντας όπως αυτά αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού Δελτίου που τυχόν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, συμβουλευτεί χρηματιστή, χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω).

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα αποδεχθούν εγκύρως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα.

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερομένων Μετοχών.

Αρχικός Χειριστής νοείται, κατά την έννοια της υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ο αρχικός Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχομένων Μετόχων.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στο Διαχειριστή, ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαχειριστής νοείται η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια τράπεζα ενεργούσα σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, και που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Δημόσιας Πρότασης.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, όλων των υπολοίπων Μετοχών, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες του προσφέρονται εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ 10562.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**», με το διακριτικό τίτλο «**TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.**».

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» και διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών».

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αναπροσαρμογής του Προσφερόμενου Τιμήματος νοείται η 07.04.2015, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ανακοίνωσε την αναπροσαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Νόμου, του ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης, σε συνέχεια της απόκτησης 20.353.776 μετοχών της Εταιρείας έναντι € 1,40 ανά μετοχή.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 9^η Οκτωβρίου 2014, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 14^η Μαΐου 2015, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματοσηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται όλες οι ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,13 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, αμέσως ή εμμέσως δεν κατείχε.

Μέτοχοι νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαμφισβήτητοι κύριοι των Μετοχών.

Μέτοχοι εκτός Ελλάδος νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος.

ΜΣΧΤ νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2(ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου.

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ106/2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έντυπο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχομένων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των € 1,40 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή, όπως διαμορφώθηκε κατά την Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αναπροσαρμογής του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Προτείνων νοείται ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με το διακριτικό τίτλο «**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**».

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Σύμβουλος νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.**», που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται τα πρόσωπα που ελέγχονται από τον Προτείνοντα κατά την έννοια

του άρθρου 3 παρ. 1(γ) του Ν. 3556/2007, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.7 του παρόντος. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2^ε του Νόμου.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, οι κ.κ. Δημήτριος Βούκας (Διευθυντής Συμμετοχών Ομίλου) και Ξενοφών Αποστολόπουλος (Senior Manager) υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος, και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Δημήτριος Βούκας
Διευθυντής Συμμετοχών Ομίλου

Ξενοφών Αποστολόπουλος
Senior Manager

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., εταιρεία, δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1δ' του Ν. 2396/1996 ήδη άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ και ζ του Ν. 3606/2007, συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Δαμιανός Παπακωνσταντίνου
Διευθύνων Σύμβουλος

Αθηνόδωρος Δίππας
Γενικός Διευθυντής

Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΙ.....	4
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	9
1.1 Δημόσια Πρόταση	9
1.2 Η Εταιρεία	11
1.3 Ο Προτείνων	11
1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	11
1.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	13
1.6 Προσφερόμενο Τίμημα	13
1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	14
1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	14
1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	14
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.....	15
2.1 Εισαγωγή	15
2.2 Η Εταιρεία	18
2.2.1 Ιστορικό.....	18
2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας	19
2.2.3 Προσωπικό	19
2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο	19
2.2.5 Μετοχική Σύνθεση.....	20
2.2.6 Συμμετοχές	20
2.2.7 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	20
2.2.7.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσεων 2013 και 2014	20
2.3 Ο Προτείνων	22
2.3.1 Ιστορικό.....	22
2.3.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας	24
2.3.3 Δίκτυο Καταστημάτων.....	25
2.3.4 Προσωπικό	25
2.3.5 Διοικητικό Συμβούλιο	25
2.3.6 Μετοχική Σύνθεση.....	26
2.3.7 Συμμετοχές	27
2.3.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	30
2.3.8.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσεων 2013 και 2014	30
2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	31
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	32
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	32
2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου.....	33
2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Alpha Bank A.E.	33
2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	33
2.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων	34
2.11 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	34
2.12 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	34
2.13 Το Προσφερόμενο Τίμημα	35
2.14 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	36
2.15 Αιρέσεις.....	36
2.16 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση	36
2.17 Περίοδος Αποδοχής.....	36
2.18 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	36
2.19 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	37
2.20 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	38
2.21 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	38
2.22 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	38
2.23 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών	39
2.24 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	39
2.25 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία	40
3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.....	41

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε με βάση το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου και θα πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ως εκ τούτου, η λήψη της οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση και ειδικότερα περί της αποδοχής ή απόρριψής της, θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο κι όχι αποσπασματικά στην παρούσα περίληψη, που τίθεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των αναγνωστών του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Στις 09.10.2014, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την απόφασή του να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση στους Μετόχους της Εταιρείας για την απόκτηση των Μετοχών τους, τις οποίες ο Προτείνων, δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα.

Ο Προτείνων στις 06.10.2014 κατείχε: α) 18.551.880 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, επί συνόλου 54.888.240 Μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 33,80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και β) 47.646 δικαιώματα ψήφου από ενέχυρα επί μετοχών κυριότητας τρίτων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,09% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επομένως, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 18.551.880 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 33,80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και 18.599.526 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 33,89% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στις 07.10.2014 σε συνέχεια της απόκτησης των δικαιωμάτων ψήφου εκ 20.353.776 μετοχών¹ της Εταιρείας, κυριότητας της εταιρείας «Pasal Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων» (εφεξής «Pasal»), τα οποία (δικαιώματα ψήφου) αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,08% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 18.551.880 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 33,80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 70,97% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συνεπεία της από 07.10.2014 απόκτησης των δικαιωμάτων ψήφου εκ των 20.353.776 μετοχών της Εταιρείας, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου με το προσφερόμενο τίμημα να ανέρχεται σε € 1,34 ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Κατά την ίδια ημερομηνία, 36.336.360 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 66,20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήταν στην κατοχή των λοιπών Μετόχων οι οποίοι δεν ενεργούσαν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Η Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, ανακοινώθηκε με δημοσίευση στις 09.10.2014 στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. και το διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος.

¹ Ο μέτοχος της Εταιρείας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο, αξίας € 30.000.000, το οποίο καλύφθηκε από τον Προτείνοντα (ομολογιούχο δανειστήρια τράπεζα), δυνάμει του από 15.07.2008 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, μετά των πρόσθετων πράξεων αυτού. Οι απαιτήσεις του ομολογιούχου δανειστή εκ του ως άνω ομολογιακού δανείου, εξασφαλίζονται με ενέχυρο επί 20.353.776 μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας και κυριότητας της «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με τους όρους και συμφωνίες της υπ' αριθμ. 368/17.06.2008 Σύμβασης Ενεχυρίασης Αυλών Τίτλων, ως αυτή ισχύει κατόπιν της υπ' αριθμ. 368/1/15.07.2008 Πρόσθετης Πράξης. Μετά τη λήξη του ως άνω ομολογιακού δανείου την 30.05.2014, η οφειλή εξ αυτού κατέστη απαιτητή. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Ενεχυρίασης, ο Προτείνων, με την από 07.10.2014 γνωστοποίηση των δικαιωμάτων ψήφου απέκτησε το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου εκ των ως άνω ενεχυριασμένων μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 37,08% επί του μετοχικού της κεφαλαίου).

Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία (09.10.2014), εκδόθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προσωρινή διαταγή, στο πλαίσιο της ανοιγείσας διαδικασίας εξυγίανσης της Pasal σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), βάσει της οποίας (προσωρινής διαταγής): α) απαγορεύτηκε στον Προτείνοντα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εκ των 20.353.776 άυλων μετοχών κυριότητας της Pasal οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 37,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και β) ανεστάλη η συνέχιση της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης.

Στις 10.10.2014 η Ε.Κ. σε συμμόρφωση προς την ως άνω από 09.10.2014 προσωρινή διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ανέστειλε τη συνέχιση της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης.

Την 06.03.2015 ο Προτείνων κατήρτισε συμφωνία με την Pasal στο πλαίσιο της οποίας και σε συνέχεια της παραίτησης της Pasal από τα δικόγραφα της αίτησης περί ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 και της αίτησης προληπτικών μέτρων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προχώρησε την 23.03.2015 στην απόκτηση από την Pasal χρηματιστηριακά 20.353.776 Μετοχών της Εταιρείας οι οποίες αντιστοιχούν στο 37,08% περίπου του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή € 1,40 ανά Μετοχή.

Στις 03.04.2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. αποφάσισε την ανάκληση της από 10.10.2014 απόφασής του περί αναστολής της συνέχισης της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης καθόσον εξέλιπε ο λόγος στον οποίο είχε βασιστεί η απόφαση.

Ως εκ τούτου ο Προτείνων στις 07.04.2015 (Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αναπροσαρμογής του Προσφερόμενου Τιμήματος) δημοσιοποίησε την πρόθεσή του α) να αναπροσαρμόσει το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης από € 1,34 σε € 1,40, και β) να αναθεωρήσει το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου που είχε καταθέσει κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Ακολούθως ο Προτείνων επανυπέβαλε αναθεωρημένα σχέδια του Πληροφοριακού Δελτίου. Το τελικό σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου εγκρίθηκε από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την 14.05.2015.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε ο Προτείνων κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης ήτοι κατ' ανώτατο 36.336.360 Μετοχές, ή ποσοστό 66,20% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των 47.646 μετοχών εκ των οποίων έχει τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης. Ωστόσο, στις 23.03.2015 ο Προτείνων απέκτησε 20.353.776 Μετοχές ή 37,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επίσης, ο Προτείνων από την επόμενη ημέρα της έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. προτίθεται να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι εν λόγω αποκτήσεις μετοχών θα δηλώνονται στην Ε.Κ. και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 2 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων,

(β) Δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

1.2 Η Εταιρεία

Η εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» είναι εταιρεία ειδικού σκοπού επενδύσεων ακίνητης περιουσίας που συστήθηκε το 1999 (ΦΕΚ 9528/30.11.1999) ως «Antium Ανώνυμη Τουριστική και Εταιρεία Holding» και μετονομάστηκε σε «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» το 2009.

Η έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων (Σταδίου 10, ΤΚ 105 64, τηλ. 210 6910016) και είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό 3548801000 (πρώην Μ.Α.Ε. 44485/06/Β/99/9).

Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει οριστεί σε πενήντα (50) χρόνια, ήτοι μέχρι την 25.11.2049.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2005 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

1.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1916 με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Ο Προτείνων λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανώνυμων εταιριών και του Ν. 4261/2014 σχετικά με τη δραστηριότητα και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύουν, και τις λοιπές συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04).

Η διάρκειά της, σύμφωνα με το καταστατικό της, λήγει την 6^η Ιουλίου 2099.

Έδρα του Προτείνοντος είναι ο Δήμος Αθηναίων, οδός Αμερικής, αριθμ. 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα (τηλ: 210 3335000).

1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων απέκτησε τα δικαιώματα ψήφου εκ των 20.353.776 μετοχών της Εταιρείας δυνάμει συμβάσεως ενεχυρίσεως των μετοχών αυτών, και εν συνεχεία απέκτησε και την κυριότητα των μετοχών αυτών, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση γίνεται συνεπεία της ως άνω απόκτησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Ο Προτείνων απέκτησε τα δικαιώματα ψήφου των ενεχυρισμένων μετοχών της Εταιρείας και εν συνεχεία απέκτησε και την κυριότητα των μετοχών αυτών με σκοπό τη διασφάλιση των κεφαλαίων του μέσω τη ενεργότερης συμμετοχής του στη διοίκηση της Εταιρείας. Στόχος του Προτείνοντος, μέσω αυτής της απόκτησης, είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρείας η οποία θα οδηγήσει στην καλύτερη απόδοση της μετοχικής συμμετοχής του Προτείνοντος καθώς επίσης θα εξασφαλίσει τα κεφάλαια που έχουν έμμεσα δεσμευτεί από αυτόν στην Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εξαγορά δεν θα έχει καμία επίπτωση στη δραστηριότητα και στο προσωπικό του Προτείνοντος.

Η στρατηγική του Προτείνοντος για την Εταιρεία είναι η βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποκόμισης υψηλών μερισματικών αποδόσεων στο μέλλον. Στην

κατεύθυνση αυτή ο Προτείνων θα προβεί σε αξιολόγηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας καθώς και των οικονομικών της μεγεθών, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια στις απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις.

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής του Προτείνοντος για την Εταιρεία είναι:

- Η αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, με την αύξηση κατά το δυνατό της πληρότητας των ακινήτων με ισχυρούς και φερέγγυους μισθωτές. Συγκεκριμένα, δρομολογείται η εκ νέου προώθηση προς μίσθωση του αυτόνομου κτιρίου γραφείων επί της Λεωφ. Κηφισίας 168, καθώς και η δυναμικότερη διαχείριση του Εμπορικού Κέντρου Kosmopolis στην Κομοτηνή αυξάνοντας το ποσοστό πληρότητας και τα αναμενόμενα έσοδα του.
- Η άμεση πώληση μη σημαντικών ακινήτων, όπως επιμέρους πρατήρια υγρών καυσίμων σε εμπορικά αδύναμες περιοχές, με περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης αυτών, με σκοπό την επιλεκτική επανεπένδυση σε ακίνητα εισοδήματος μεγαλύτερης μισθωτικής απόδοσης σε τοποθεσίες που διασφαλίζουν την μισθωτική προοπτική τους και την αυξάνουν την εμπορική ελκυστικότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου της εταιρίας.
- Η αξιοποίηση του νέου νομοθετικού πλαισίου με στόχο την πραγματοποίηση νέων επιλεκτικών επενδύσεων, όπως στον ελληνικό τουριστικό κλάδο, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης νέων ή επέκτασης υφιστάμενων ακινήτων στα οποία δύναται να έχουν προηγηθεί συγκεκριμένες ενέργειες ανεύρεσης μισθωτή ή/και αγοραστή κοντά στο χρόνο ολοκλήρωσής του ακινήτου.
- Ο έλεγχος και περιορισμός κάθε ελαστικού κόστους χωρίς τη διακύβευση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους μισθωτές

Ο Προτείνων θα επιδιώξει την ενδυνάμωση και διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Εταιρείας, με την προσέλκυση νέων Ελλήνων ή και ξένων θεσμικών, στρατηγικών επενδυτών. Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και της θυγατρικής της εκτός Ελλάδος.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρία και της θυγατρικής και δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, ούτε να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρία και στη θυγατρική της δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών.

Ο Προτείνων στις 07.04.2015 προχώρησε στην αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναλαμβάνοντας τον έλεγχο.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν θα ζητήσει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Δικαίωμα Εξαγοράς-Δικαίωμα Εξόδου

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου).

Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων,

(β) Δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

1.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε ο Προτείνων κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης ήτοι κατ' ανώτατο 36.336.360 Μετοχές, ή ποσοστό 66,20% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των 47.646 μετοχών εκ των οποίων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (βλέπε ενότητα 2.1 του παρόντος), έχει τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης. Ωστόσο, στις 23.03.2015 ο Προτείνων απέκτησε 20.353.776 Μετοχές ή 37,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου.

Επίσης, ο Προτείνων από την επόμενη ημέρα της έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. προτίθεται να αποκτή, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι εν λόγω αποκτήσεις μετοχών θα δηλώνονται στην Ε.Κ. και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 2 του Νόμου.

1.6 Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το ποσό των € 1,40 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου και είναι σύμφωνο και με το ελάχιστο όριο που ορίζει το άρθρο 9 παρ. 2 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα, θα αφαιρεθούν:

α) τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει,

β) ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 09.10.2014 και ανακοινώνοντας τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, με δημοσίευση στις 09.10.2014 στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. και το διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την 14.05.2015.

Η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει από τις 19.05.2015 έως και τις 16.06.2015. Ο Προτείνων έχει ορίσει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του Νόμου, ότι η κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. η οποία θα ενεργεί και ως Διαχειριστής. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 2.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα και τα υποκαταστήματα του Προτείνοντος, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος και του Συμβούλου.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά και θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1^η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

Την ίδια πρώτη (1^η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω υποβολή εγγράφων, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεών του στον Διαχειριστή, είτε με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα) είτε με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.19 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Στις 09.10.2014, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την απόφασή του να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση στους Μετόχους της Εταιρείας για την απόκτηση των Μετοχών τους, τις οποίες ο Προτείνων, δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα.

Ο Προτείνων στις 06.10.2014 κατείχε: α) 18.551.880 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, επί συνόλου 54.888.240 Μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 33,80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και β) 47.646 δικαιώματα ψήφου από ενέχυρα επί μετοχών κυριότητας τρίτων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,09% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επομένως, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 18.551.880 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 33,80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και 18.599.526 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 33,89% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στις 07.10.2014 σε συνέχεια της απόκτησης των δικαιωμάτων ψήφου εκ 20.353.776 μετοχών² της Εταιρείας, κυριότητας της εταιρείας «Pasal Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων» (εφεξής «Pasal»), τα οποία (δικαιώματα ψήφου) αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,08% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 18.551.880 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 33,80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 70,97% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συνεπεία της από 07.10.2014 απόκτησης των δικαιωμάτων ψήφου εκ των 20.353.776 μετοχών της Εταιρείας, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου με το προσφερόμενο τίμημα να ανέρχεται σε € 1,34 ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Κατά την ίδια ημερομηνία, 36.336.360 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 66,20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήταν στην κατοχή των λοιπών Μετόχων οι οποίοι δεν ενεργούσαν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Η Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, ανακοινώθηκε με δημοσίευση στις 09.10.2014 στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. και το διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος.

Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία (09.10.2014), εκδόθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προσωρινή διαταγή, η οποία περιήλθε σε γνώση του Προτείνοντος στις 10.10.2014, στο πλαίσιο της ανοιγείσας διαδικασίας εξυγίανσης της Pasal σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), βάσει της οποίας (προσωρινής διαταγής): α) απαγορεύτηκε στον Προτείνοντα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εκ των 20.353.776 άυλων μετοχών κυριότητας της Pasal οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 37,08% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και β) ανεστάλη η συνέχιση της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης.

² Ο μέτοχος της Εταιρείας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο, αξίας € 30.000.000, το οποίο καλύφθηκε από τον Προτείνοντα (ομολογιούχο δανείστρια τράπεζα), δυνάμει του από 15.07.2008 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, μετά των πρόσθετων πράξεων αυτού. Οι απαιτήσεις του ομολογιούχου δανειστή εκ του ως άνω ομολογιακού δανείου, εξασφαλίζονται με ενέχυρο επί 20.353.776 μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας και κυριότητας της «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με τους όρους και συμφωνίες της υπ' αριθμ. 368/17.06.2008 Σύμβασης Ενεχυρίασης Άυλων Τίτλων, ως αυτή ισχύει κατόπιν της υπ' αριθμ. 368/1/15.07.2008 Πρόσθετης Πράξης. Μετά τη λήξη του ως άνω ομολογιακού δανείου την 30.05.2014, η οφειλή εξ αυτού κατέστη απαιτητή. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Ενεχυρίασης, ο Προτείνων, με την από 07.10.2014 γνωστοποίηση των δικαιωμάτων ψήφου απέκτησε το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου εκ των ως άνω ενεχυριασμένων μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 37,08% επί του μετοχικού της κεφαλαίου).

Στις 10.10.2014 η Ε.Κ. σε συμμόρφωση προς την ως άνω από 09.10.2014 προσωρινή διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία περιήλθε σε γνώση της στις 10.10.2014, ανέστειλε τη συνέχιση της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης.

Την 06.03.2015 ο Προτείνων κατήρτισε συμφωνία με την PasaI, μέτοχο της Εταιρείας, τα βασικά μέρη της οποίας προέβλεπαν:

1. Τη διευθέτηση της συνολικής οφειλής της PasaI προς τον Προτείνοντα συνολικού ύψους, με ημερομηνία 04.03.2015, € 28.432.304 μέσω πώλησης και μεταβίβασης στον Προτείνοντα 20.353.776 μετοχών της Εταιρείας, κυριότητας PasaI.
2. Την παροχή από τον Προτείνοντα στην PasaI (αμέσως μετά την απόκτηση από τον Προτείνοντα των υπό (1) Μετοχών) δικαιώματος επαναγοράς εντός τριών ετών για το ήμισυ (1/2) των 20.353.776 μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ήτοι για 10.176.888 Μετοχές.

Οι βασικοί όροι του δικαιώματος επαναγοράς είναι:

α) τιμή επαναγοράς ανά μετοχή € 1,63 πλέον € 0,033 ανά έτος, μείον μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου και άλλες πληρωμές σε μετρητά ανά μετοχή που έλαβαν οι μέτοχοι της Εταιρείας από την ημερομηνία μεταβίβασης των 20.353.776 Μετοχών (23.03.2015) στον Προτείνοντα μέχρι την ενάσκηση του δικαιώματος επαναγοράς και μείον των πληρωμών έναντι της οφειλής των € 4,7 εκατ. που αφορά απαίτηση της Εταιρείας από την PasaI διαιρούμενου διά του αριθμού των 10.176.888 Μετοχών. Σημειώνεται ότι το ποσό των € 4,7 εκατ. αφορά ληφθείσα προκαταβολή από ακυρωθείσα μεταβίβαση ακινήτου,

β) Περίοδος άσκησης οποτεδήποτε από 06.03.2015 μέχρι και την 31^η Μαρτίου 2016 ή οποτεδήποτε μεταξύ 1^{ης} έως και 31^{ης} Μαρτίου 2017 ή 1^{ης} έως και 31^{ης} Μαρτίου 2018

γ) το δικαίωμα μπορεί να ασκείται με αποκλειστική πρωτοβουλία της PasaI και

δ) η άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς επιτρέπεται άπαξ και μόνο για το συνολικό αριθμό μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του εν λόγω δικαιώματος, ήτοι των 10.176.888 Μετοχών.

Το δικαίωμα αυτό αποσβήνεται αυτοδικαίως σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και την υποβολής αίτησης εξυγίανσης της PASAL με δυσμενείς όρους για τη Trastor ή και σε περίπτωση κήρυξης της PASAL σε πτώχευση και θέσεως σε καθεστώς εταιρικής/ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

3. Δέσμευση της PasaI όπως παραιτηθεί από κάθε εκκρεμή δικαστική ενέργεια εις βάρος του Προτείνοντα, ειδικότερα δε όπως παραιτηθεί α) της από 25.08.2014 αίτησής της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης κατ' άρθρα 99 επ. ΠτΚ και β) της παρεπόμενης στην ως άνω αίτηση από 25.08.2014 αίτησής της περί λήψεως προληπτικών μέτρων κατ' άρθρο 103 ΠτΚ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε η από 02.09.2014 προσωρινή διαταγή, όπως αυτή μεταρρυθμίσθηκε με την από 09.10.2014 προσωρινή διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και γ) της κατατεθείσας την 13.10.2014 αγωγής της εναντίον του Προτείνοντος ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
4. Συμφωνία διευθέτησης του χρέους ύψους € 3.219.842 της εταιρίας Devart A.E. (θυγατρική της PasaI) η οποία θα πραγματοποιηθεί με την απόκτηση από τον Προτείνοντα ή από θυγατρική του Προτείνοντα ακινήτου (αγροτεμάχιο στη Λάρισα εκτάσεως 44.700 τ.μ.) κυριότητας της Devart A.E.
5. Συμφωνία διευθέτησης υφισταμένου χρέους της PasaI στην Κύπρου Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. (θυγατρική του Προτείνοντος) υπολοίπου με ημερομηνία 04.03.2015 ύψους € 3.834.822, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη λύση δύο χρηματοδοτικών συμβάσεων μίσθωσης και ταυτόχρονη μεταβίβαση της κατοχής και χρήσης δύο ακινήτων (στη Θεσσαλονίκη και στο Ν. Ηράκλειο Αττικής) που αφορούν αντίστοιχες συμβάσεις.

Στις 23.03.2015 η PasaI παραιτήθηκε από το δικόγραφο της αίτησης περί ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, καθώς και από το δικόγραφο της αίτησης προληπτικών μέτρων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Περαιτέρω, η PasaI παραιτήθηκε από το προληπτικό μέτρο που διατάχθηκε δυνάμει της από 09.10.2014 προσωρινής διαταγής επί της από

09.10.2014 αυτοτελούς της αίτησης κατά του Προτείνοντος ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτοι την απαγόρευση της άσκησης από τον Προτείνοντα των δικαιωμάτων ψήφου εκ των 20.353.776 μετοχών της Εταιρείας κυριότητας της Pasal και την αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας της από 09.10.2014 υποβληθείσας από τον Προτείνοντα υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συμφωνίας μεταξύ της Pasal και του Προτείνοντος και σε συνέχεια της παραίτησης της Pasal από τα δικόγραφα της αίτησης περί ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 και της αίτησης προληπτικών μέτρων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Προτείνων την 23.03.2015 απέκτησε από την Pasal χρηματιστηριακά τις 20.353.776 Μετοχές της Εταιρείας οι οποίες αντιστοιχούν στο 37,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή € 1,40 ανά Μετοχή.

Στις 03.04.2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. αποφάσισε την ανάκληση της από 10.10.2014 απόφασής του περί αναστολής της συνέχισης της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης καθόσον εξέλιπε ο λόγος στον οποίο είχε βασιστεί η απόφαση.

Ως εκ τούτου ο Προτείνων, με ανακοίνωση στη ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. στις 07.04.2015 (Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αναπροσαρμογής του Προσφερόμενου Τιμήματος), δημοσιοποίησε την πρόθεσή του α) να αναπροσαρμόσει το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης από € 1,34 σε € 1,40, και β) να αναθεωρήσει το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου που είχε καταθέσει κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Ακολούθως ο Προτείνων επανυπέβαλε αναθεωρημένα σχέδια του Πληροφοριακού Δελτίου. Το τελικό σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου εγκρίθηκε από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την 14.05.2015.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε ο Προτείνων κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης ήτοι κατ' ανώτατο 36.336.360 Μετοχές, ή ποσοστό 66,20% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των 47.646 μετοχών εκ των οποίων έχει τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης. Ωστόσο, στις 23.03.2015 ο Προτείνων απέκτησε 20.353.776 Μετοχές ή 37,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επίσης, ο Προτείνων από την επόμενη ημέρα της έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. προτίθεται να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι εν λόγω αποκτήσεις μετοχών θα δηλώνονται στην Ε.Κ. και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 2 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων,

(β) Δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

2.2 Η Εταιρεία

Η εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» είναι εταιρεία ειδικού σκοπού επενδύσεων ακίνητης περιουσίας που συστήθηκε το 1999 (ΦΕΚ 9528/30.11.1999) ως «Antium Ανώνυμη Τουριστική και Εταιρεία Holding» και μετονομάστηκε σε «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» το 2009.

Η έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων (Σταδίου 10, ΤΚ 105 64, τηλ. 210 6910016) και είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό 3548801000 (πρώην Μ.Α.Ε. 44485/06/Β/99/9).

Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει οριστεί σε πενήντα (50) χρόνια, ήτοι μέχρι την 25.11.2049.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2005 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

2.2.1 Ιστορικό

Η Εταιρεία συστήθηκε την 24.11.1999 με την επωνυμία «Antium Ανώνυμη Τουριστική και Εταιρεία Holding» με διακριτικό τίτλο «Antium Α.Ε.». Το 2000 η επωνυμία ορίστηκε σε «Antium Ανώνυμος Τουριστική Εταιρεία», ενώ ο διακριτικός τίτλος παρέμεινε ο ίδιος.

Με την από 18.03.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία της Εταιρείας έγινε «Πειραιώς Αστικά Ακίνητα Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.».

Με την από 21.07.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία της Εταιρείας έγινε «Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας – Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» με διακριτικό τίτλο «Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.».

Με την από 14.02.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό την ολοσχερή αποπληρωμή των δανειακών της υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 2778/99. Στο πλαίσιο αυτό εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως νέος μέτοχος.

Με την από 14.03.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χορηγήθηκε άδεια μετατροπής της Εταιρείας σε Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας του Ν. 2778/99, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 2992/02.

Το 2005 οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την επωνυμία Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.

Τον Ιούνιο του 2008 η εταιρεία με την επωνυμία Pasa Development Α.Ε. αποκτά σημαντική συμμετοχή στην Εταιρεία έχοντας το 37,1% του μετοχικού της κεφαλαίου. Κατά την ίδια χρήση (Σεπτέμβριος 2008), ο Προτείνων προχώρησε στην πώληση ποσοστού ύψους 5,00% στην εταιρεία Dimand Α.Ε. και ως εκ τούτου το ποσοστό του διαμορφώθηκε σε 33,80%.

Το 2009 η επωνυμία της Εταιρείας αλλάζει σε «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.».

Στις 08.12.2009 αποκτήθηκε κατά 100% η θυγατρική εταιρεία «Rembo Α.Ε.», η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά της αποτελείται κυρίως από εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα, με μισθωτές μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες λιανικής.

Την 31.12.2014, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου της Εταιρείας περιελάμβανε συνολικά 25 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 62.500,32 τ.μ. και αξίας αποτίμησης (εύλογης αξίας) € 74.820 χιλ., σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης της εταιρείας «ΔΑΝΟΣ Διεθνείς Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων», εκ των οποίων:

α) είκοσι τέσσερα (24) ακίνητα ανήκουν στην Εταιρεία με μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 55.121,83 τ.μ. και εκτιμηθείσα αξία € 64.890 χιλ.

β) ένα (1) ακίνητο ανήκει στη θυγατρική εταιρεία «Rembo A.E.» με μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 7.378,49 τ.μ. και εκτιμηθείσα αξία € 9.930 χιλ.

Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του ομίλου της Εταιρείας στις 31.12.2014 συνοψίζεται ανά κατηγορία ακινήτου ως εξής:

Κατηγορία Ακινήτου	Αριθμός Ακινήτων	% επί της συνολικής επιφάνειας ακινήτων
Εμπορικά & Επαγγελματικά	10	60,9%
Πρατήρια υγρών καυσίμων	11	8,5%
Σταθμοί Αυτοκινήτων	1	29,5%
Γήπεδα – Οικόπεδα	3	1,0%
Σύνολο	25	100,0%

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας, με βάση το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007, για την περίοδο 01.01.-31.12.2014

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Α.Ε.Α.Π., οι εκτιμήσεις των επενδύσεων σε ακίνητα πρέπει να υποστηρίζονται από εκτιμήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους εκτιμητές για την 30^η Ιουνίου και 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι εκθέσεις βασίζονται κυρίως σε δύο μεθόδους και για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιούνται η μέθοδος των συγκριτικών στοιχείων και η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF). Η τελική σταθμισμένη αξία των εκτιμώμενων ακινήτων προκύπτει με τη χρήση των συντελεστών βαρύτητας.

Αναλυτικές πλέον πρόσφατες πληροφορίες παρέχονται στην κατάσταση επενδύσεων της Εταιρείας με ημερομηνία 31.12.2014 η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της www.trastor-reic.gr.

2.2.3 Προσωπικό

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του ομίλου της κατά την 31.12.2013 και την 31.12.2014 ήταν 3 άτομα.

2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 07.04.2015 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, έχει ως εξής:

1. Δημήτριος Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Τάσος Καζίνος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

3. Γεώργιος Παπαϊωάννου, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Δημήτριος Βούκας, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ιωάννης Μάτσης, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Δημήτριος Γκούμας, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τετραετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

2.2.5 Μετοχική Σύνθεση

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία ελέγχουν ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μετοχών	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου ¹	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.	38.905.656	70,88%	38.953.302*	70,97%
Χρήστος Βάκης ²	2.745.000	5,001%	2.745.000	5,001%
Επενδυτικό Κοινό	13.237.584	24,12%	13.189.938	24,03%
Σύνολο	54.888.240	100,00%	54.888.240	100,00%

¹ Τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εισηγμένων εταιριών για ενημερώσεις που έλαβαν από μετόχους τους, ως προς την απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 που παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. την 27.04.2015.

² Το ανωτέρω ποσοστό ήτοι 5,001% δικαιωμάτων ψήφου το κατέχει έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρεία DUOKON LTD

* Στον εν λόγω αριθμό δικαιωμάτων ψήφου συμπεριλαμβάνονται 47.646 δικαιώματα ψήφου από ενέχυρα τρίτων.

2.2.6 Συμμετοχές

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Rembo Α.Ε.».

Η θυγατρική εταιρεία «Rembo Α.Ε.» αποκτήθηκε κατά 100% στις 08.12.2009, έχει ως κύριο αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ειδικότερα έχει στην κυριότητά της ακίνητο επί της Λεωφόρου Αλίμου 36-38-40 και Ιονίου.

2.2.7 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.12.2014 ανέρχεται σε € 62.023.711,20 (31.12.2013: € 62.024 χιλ.) διαιρούμενο σε 54.888.240 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,13 εκάστη.

2.2.7.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσεων 2013 και 2014

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για τις χρήσεις 2013 και 2014, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ατομικές και

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014, οι οποίες συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	2013	2014	2013	2014
Έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων	4.395	4.249	4.120	3.980
Κέρδη/ (Ζημίες) από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες	(3.357)	(1.159)	(2.799)	(1.098)
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων	1.072	3.124	1.356	2.919
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(334)	(712)	(9)	(856)
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων	(511)	(994)	(547)	(1.006)
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους	(1.526)	(1.086)	(1.526)	(1.086)

Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Στοιχεία Ισολογισμού (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
Επενδύσεις σε Ακίνητα	75.979	74.820	65.988	64.890
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό	76.135	77.463	68.610	69.793
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	5.851	3.419	5.782	3.178
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	11.370	4.060	11.197	3.811
Σύνολο Ενεργητικού	87.506	81.523	79.806	73.605
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	7.363	7.095	0	0
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	7.490	7.406	90	274
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	169	670	0	0
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.196	1.330	896	543
Σύνολο Υποχρεώσεων	8.686	8.736	986	817
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	78.820	72.788	78.820	72.788

Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα οικονομικά αποτελέσματα της από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.trastor-reic.gr.

2.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1916 με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Ο Προτείνων λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανώνυμων εταιριών και του Ν. 4261/2014 σχετικά με τη δραστηριότητα και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύουν, και τις λοιπές συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04).

Η διάρκειά της, σύμφωνα με το καταστατικό της, λήγει την 6^η Ιουλίου 2099.

Έδρα του Προτείνοντος είναι ο Δήμος Αθηναίων, οδός Αμερικής, αριθμ. 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα (τηλ: 210 3335000).

2.3.1 Ιστορικό

Ο Προτείνων ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε, μέχρι το 1991. Από το Δεκέμβριο του 1991, οπότε και ιδιωτικοποιήθηκε, έχει παρουσιάσει ταχεία ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων.

Παράλληλα με την οργανική ανάπτυξη, ο Προτείνων έχει υλοποιήσει μία σειρά στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό την εδραίωσή του στην εγχώρια αγορά. Έτσι, το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της Chase Manhattan στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas, ενώ στις αρχές του 1999 στην απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και στην απορρόφηση των εργασιών της National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποίησε την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω της απορρόφησης των εμπορικών τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου, δημιουργώντας μία από τις τρεις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες στην Ελλάδα. Το 2002, ο Προτείνων απέκτησε τον έλεγχο της ETBAbank, της οποίας η απορρόφηση από τον Προτείνοντα ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2003.

Το 2005, ο όμιλος του Προτείνοντος υλοποιώντας τη στρατηγική επέκτασή του στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, προχώρησε στην εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Bulgaria), ενισχύοντας την εκεί 12χρονη παρουσία του ομίλου, ενώ τον Μάρτιο 2006 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των καταστημάτων του Προτείνοντος στη Βουλγαρία με την Eurobank. Επίσης, το 2005, πραγματοποίησε είσοδο στη σερβική αγορά με την εξαγορά της Atlas Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Beograd), αλλά και στην αιγυπτιακή αγορά με την εξαγορά της Egyptian Commercial Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Egypt). Τέλος, εντός του 2007, ο όμιλος του Προτείνοντος διεύρυνε τη διεθνή παρουσία του στην Ουκρανία με την εξαγορά της International Commerce Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank ICB), και στην Κύπρο με την έγκριση λειτουργίας τραπεζικού ιδρύματος (Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου) και τη συμφωνία εξαγοράς του δικτύου της Agab Bank Κύπρου.

Στα τέλη Ιουλίου 2012 ο Προτείνων απέκτησε επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (ATEbank). Ειδικότερα, με βάση τις αποφάσεις 4/2/27-7-2012 (ΦΕΚ 2209/27-7-2012), 8/1/24-1-2013 και 9/1/28-1-2013 της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Προτείνων απέκτησε αποτιμώμενα στοιχεία ενεργητικού ύψους €14,2 δισ. και στοιχεία παθητικού €21,6 δισ. ενώ η σχετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού €7,5 δισ. (funding gap) καταβλήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.). Ακόμη, ο Προτείνων απέκτησε, μεταξύ άλλων, το διακριτικό τίτλο και τα σήματα της ATEbank, το σύνολο των καταστημάτων της ATEbank, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες ATE

ΑΕΔΑΚ, ATEbank Romania, ATE Ασφαλιστική και ATE Insurance Romania, ενώ στις 18.12.2012 πώλησε και μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της ATEbank Romania.

Τον Δεκέμβριο 2012 ο Προτείνων υπέγραψε οριστική συμφωνία με τη Societe Generale για την απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99,08%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Τον Μάρτιο 2013 ο Προτείνων προέβη σε υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση όλων των καταθέσεων, δανείων και καταστημάτων στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyrgus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (εταιριών leasing και factoring και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος - IBG).

Τον Ιούνιο 2013 ολοκληρώθηκε η απόκτηση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Millennium Bank Ελλάδος, ενώ τον Δεκέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της τελευταίας από τον Προτείνοντα.

Τον Ιούνιο 2013 ολοκληρώθηκε η άντληση κεφαλαίων ποσού € 8,4 δισ., με το αντληθέν ποσό από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της αύξησης να ανέρχεται σε € 1,4 δισ., ήτοι 20% της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης των € 7,3 δισ. Το υπόλοιπο ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε με την εκ μέρους του ΤΧΣ εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με εισφορά ομολόγων εκδόσεως EFSF.

Εντός του 2013 ο Προτείνων ολοκλήρωσε τη μετάπτωση των πληροφοριακών συστημάτων της ATEbank, των δικτύων στην Ελλάδα των τραπεζών Κύπρου, Cyrgus Popular και Ελληνική, αλλά και της Millennium Bank Ελλάδας, σε ενιαίο μηχανογραφικό περιβάλλον.

Τον Μάρτιο 2014 ολοκληρώθηκε η έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές τριετούς ομολόγου (σταθερού επιτοκίου με ετήσιο τοκομερίδιο 5,0%) κυρίου χρέους ποσού €500 εκατ. για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης. Μέσω αυτής της έκδοσης, ο Προτείνων απέκτησε εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρέους, διαφοροποιώντας τις πηγές ρευστότητάς του και ενισχύοντας τον στόχο του να στηρίξει την σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Τον Απρίλιο 2014 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ύψους €1,75 δισ. Το εν λόγω ποσό υπερέβη την κεφαλαιακή απαίτηση των €425 εκατ. (βασικό σενάριο) που είχε υπολογισθεί για τον Προτείνοντα, όπως είχε προκύψει από τη διενεργηθείσα άσκηση προσομοίωσης που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος με τη συνεργασία των συμβουλευτικών εταιριών BlackRockSolutions και Rothschild, ενώ υπερέβη και τα €757 εκατ. του δυσμενούς σεναρίου αντίστοιχα.

Τον Μάιο 2014, ο Προτείνων αποπλήρωσε στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των προνομιούχων μετοχών (Πυλώνας Ι Ν. 3723/2008) ύψους €750 εκατ. κυριότητάς του και έκδοσης του Προτείνοντος.

Τον Μάιο 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος αποφάσισε την έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών συγχώνευσης με τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. διά εξαγοράς (άρθρο 79 Κ.Ν. 2190/1920) αυτής από τον Προτείνοντα. Η εν λόγω συγχώνευση ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2014.

Τον Ιούλιο 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Προτείνοντος, όπως αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) από το Υπουργείο Οικονομικών στις 19 Ιουνίου 2014.

Στις 26 Οκτωβρίου 2014, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης ("Comprehensive Assessment") που διενεργήθηκε από την ΕΚΤ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η άσκηση διενεργήθηκε με σημείο αναφοράς τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013 ("Στατικός Ισολογισμός") και το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Προτείνοντος ("Δυναμικός Ισολογισμός"). Και τα δύο προσομοιώθηκαν υπό παραδοχές «βασικού» και «δυσμενούς» σεναρίου. Υπό την προσέγγιση του Δυναμικού Ισολογισμού, ο Προτείνων εμφάνισε κεφαλαιακό δείκτη Common EquityTier 1 ("CET1") 11,4% στο «βασικό» σενάριο και 6,7% στο «δυσμενές» σενάριο, έναντι ελάχιστης απαίτησης για δείκτες 8,0% και 5,5% αντίστοιχα. Ο Στατικός Ισολογισμός, σε συνδυασμό με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,75 δισ. του Προτείνοντος, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2014,

μετά την αποπληρωμή των €750 εκατ. προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, οδήγησε σε δείκτη CET-1 στο 10,7% και 6,1% στο «βασικό» και στο «δυσμενές» σενάριο αντίστοιχα. Αυτοί οι δείκτες δεν λαμβάνουν υπόψη το όφελος από τη μετατροπή της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση (Ν. 4303/2014),

Από τις 4 Νοεμβρίου 2014, ο Προτείνων ως ένας από τους 120 σημαντικότερους τραπεζικούς ομίλους στην Ευρωζώνη, τέθηκε υπό την απευθείας εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM).

2.3.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Ο Προτείνων είναι μητρική εταιρεία ενός ομίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνοπτικά οι δραστηριότητες του Προτείνοντος και του ομίλου του παρουσιάζονται ακολούθως:

- Λιανική Τραπεζική
 - Καταθέσεις Ιδιωτών και Επενδυτικά Προϊόντα
 - Καταναλωτική Πίστη - Πιστωτικές Κάρτες
 - Στεγαστική Πίστη
 - Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα – Μεσιτεία και Πρακτόρευση Ασφαλειών
 - Ηλεκτρονική Τραπεζική
 - Πράσινη Τραπεζική
 - Αγροτική Τραπεζική
- Τραπεζική Επιχειρήσεων
 - Καταθέσεις Επιχειρήσεων
 - Χορηγήσεις Επιχειρήσεων
 - Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων
 - Μεγάλες Επιχειρήσεις και Σύνθετες Χρηματοδοτήσεις Ομίλου
 - Ναυτιλιακή Τραπεζική
 - Μονάδα Wholesale Financial Solutions
 - Μονάδα Κοινοπρακτικών Δανείων
 - Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις
 - Venture Capital & Private Equity
- Τομέας Αναδιάρθρωσεων και Διαχείρισης Προβληματικού Χαρτοφυλακίου & Task Force – Merchant Banking
- Επενδυτική Τραπεζική και Χρηματιστηριακές Δραστηριότητες
 - Κεφαλαιαγορά & Επενδυτικές Εργασίες
 - Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
 - Κίνηση Κεφαλαίων – Συστήματα Πληρωμών
 - Αμοιβαία Κεφάλαια
 - Wealth Management
- Δραστηριότητες Treasury
- Άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 - Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις (Leasing)
 - Πρακτόρευση Επιχειρηματικών και Καταναλωτικών Απαιτήσεων (Factoring)
 - Βιομηχανικές Περιοχές
 - Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας
 - Κοινωνικά – Αναπτυξιακά Προγράμματα

➤ Διεθνείς Δραστηριότητες

Ο όμιλος του Προτείνοντος διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα, στην καταναλωτική και στεγαστική πίστη και στα προϊόντα τραπεζικής ιδιωτών, στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, στην αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης και στον τομέα της ναυτιλίας.

2.3.3 Δίκτυο Καταστημάτων

Το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου του Προτείνοντος την 31.12.2014 περιελάμβανε 1.175 καταστήματα, εκ των οποίων 803 στο εσωτερικό και 372 στο εξωτερικό.

Η παρουσία του ομίλου του Προτείνοντος στο εξωτερικό εστιάζεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, ο όμιλος του Προτείνοντος δραστηριοποιείται στη Ρουμανία με 130 καταστήματα, στη Βουλγαρία με 83 καταστήματα, στην Αλβανία με 47 καταστήματα, στη Σερβία με 33 καταστήματα, στην Ουκρανία με 24 καταστήματα, στην Κύπρο με 14 καταστήματα, στην Αίγυπτο με 39 καταστήματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο με 1 κατάστημα και στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας με 1 κατάστημα.

2.3.4 Προσωπικό

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου του Προτείνοντος την 31.12.2014 ανερχόταν σε 22.372 άτομα (31.12.2013: 22.718). Το προσωπικό του Προτείνοντος την 31.12.2014, σε επίπεδο τράπεζας, ανερχόταν σε 14.397 άτομα (31.12.2013: 14.253).

2.3.5 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.05.2014 με τριετή θητεία (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του ΤΧΣ και του Ελληνικού Δημοσίου), έχει την ακόλουθη σύνθεση, όπως αυτή διαμορφώθηκε έπειτα από μεταβολές (παραιτήσεις, αντικαταστάσεις μελών):

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μιχαήλ Σάλλας, Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Ιάκωβος Γεωργάνας

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Απόστολος Ταμβακάκης

Εκτελεστικά Μέλη

Σταύρος Λεγκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO
Άνθιμος Θωμόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO
Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Αργυρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευτύχιος Βασιλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Γκολέμης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χαρίτων Κυριαζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Παππάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Φουρλής, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου Ν. 3723/2008

Γεράσιμος Τσιαπάρας

Σύμφωνα με την ΓΔΟΠ 0000234 ΕΞ 2015/Χ.Π.268/5.3.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 104/06.03.2015) ορίσθηκε ο κ. Γεράσιμος Τσιαπάρας του Κωνσταντίνου ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προτεινόντος Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αθανάσιου Τσούμα.

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/2010

Αικατερίνη Μπερίτση

2.3.6 Μετοχική Σύθεση

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύθεση του Προτεινόντος βάσει των κοινών μετοχών του, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 29.04.2015:

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μετοχών	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)	4.084.163.363	66,93%	4.084.163.363	66,93%
Επενδυτικό Κοινό	2.017.816.352	33,07%	2.017.816.352	33,07%
Σύνολο	6.101.979.715	100,00%	6.101.979.715	100,00%

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εκ μέρους του ΤΧΣ υπόκειται στους περιορισμούς του Ν. 3864/2010.

Με βάση τις γνωστοποιήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί δυνάμει του Ν. 3340/2005 και του Ν. 3556/2007 μέχρι την 29.04.2015, κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, κοινές μετοχές του Προτεινόντος, που να αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτή την κατηγορία μετοχών του Προτεινόντος, με εξαίρεση το ΤΧΣ που κατείχε το 67,30% των κοινών μετοχών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 29.04.2015, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ έχουν διαμορφωθεί σε 66,93%, γεγονός για το οποίο το ΤΧΣ δεν υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

Περαιτέρω, μέχρι την 29.04.2015, δυνάμει του Ν. 3556/2007 έχει γνωστοποιηθεί στον Προτεινόντα το ακόλουθο:

- Η «The Baupost Group, L.L.C» από 16.04.2014 κατέχει τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants), οι οποίοι, εφόσον ασκηθούν πλήρως, αντιστοιχούν σε 507.853.036 δικαιώματα ψήφου ή σε ποσοστό 8,32% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου του Προτεινόντος. Ο κ. Seth A. Klarman ελέγχει την «The Baupost Group, L.L.C», η οποία είναι εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και ασκεί δικαιώματα ψήφου στον εκδότη κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δυνάμει σχετικής σύμβασης διαχείρισης.

2.3.7 Συμμετοχές

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι θυγατρικές εταιρείες του Προτείνοντος, όπως αυτές εμφανίζονται στις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014. Τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των κάτωθι εταιρειών αναφέρονται στα ποσοστά συμμετοχής του ομίλου του Προτείνοντος στις θυγατρικές του εταιρείες.

Α) Θυγατρικές εταιρείες (μέθοδος ολικής ενσωμάτωσης) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

A/A	Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής
1.	TIRANA BANK I.B.C. S.A.	Αλβανία	98,83%
2.	PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	Ρουμανία	100,00%
3.	PIRAEUS BANK BEOGRAD A.D.	Σερβία	100,00%
4.	PIRAEUS BANK BULGARIA A.D.	Βουλγαρία	99,98%
5.	PIRAEUS BANK EGYPT S.A.E.	Αίγυπτος	98,49%
6.	JSC PIRAEUS BANK I.C.B.	Ουκρανία	99,99%
7.	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΛΤΔ)	Κύπρος	100,00%
8.	PIRAEUS LEASING ROMANIA S.R.L.	Ρουμανία	100,00%
9.	TIRANA LEASING S.A.	Αλβανία	100,00%
10.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	Ελλάδα	100,00%
11.	PIRAEUS GROUP CAPITAL LTD.	Ηνωμένο Βασίλειο	100,00%
12.	PIRAEUS LEASING BULGARIA EAD	Βουλγαρία	100,00%
13.	PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	100,00%
14.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING A.E.	Ελλάδα	100,00%
15.	PICAR A.E.	Ελλάδα	100,00%
16.	BULFINA S.A.	Βουλγαρία	100,00%
17.	ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	66,67%
18.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES A.E.	Ελλάδα	100,00%
19.	ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
20.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE A.E.	Ελλάδα	100,00%
21.	ND ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
22.	PROPERTY HORIZON A.E.	Ελλάδα	100,00%
23.	ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.	Ελλάδα	65,00%
24.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT A.E.	Ελλάδα	100,00%
25.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Ελλάδα	100,00%
26.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS A.E.	Ελλάδα	100,00%
27.	ESTIA MORTGAGE FINANCE PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
28.	EUROINVESTMENT & FINANCE PUBLIC LTD	Κύπρος	90,89%
29.	ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΚΚΟΣ ΜΙΚΕΛΛΗ LTD	Κύπρος	50,66%
30.	ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ LTD	Κύπρος	53,31%
31.	ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ LTD	Κύπρος	53,31%
32.	ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε. (πρώην NEW EVOLUTION ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡ. & ΑΝΑΠΤ. Α.Ε.)	Ελλάδα	100,00%
33.	EMF INVESTORS LIMITED	Κύπρος	100,00%
34.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ GREEN INVESTMENTS A.E.	Ελλάδα	100,00%
35.	NEW UPDATING DEVELOPMENT ΚΤΗΜ., ΤΟΥΡ. & ΑΝΑΠΤ. Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
36.	SUNHLODING PROPERTIES COMPANY LTD	Κύπρος	26,66%
37.	POLYTROPON PROPERTIES LIMITED	Κύπρος	39,98%
38.	CAPITAL INVESTMENTS & FINANCE S.A.	Λιβερία	100,00%
39.	VITRIA INVESTMENTS S.A.	Παναμάς	100,00%
40.	PIRAEUS INSURANCE BROKERAGE EOOD	Βουλγαρία	99,98%
41.	TRIERIS REAL ESTATE MANAGEMENT LTD	Βρετανικές Παρθένες Νήσοι	100,00%
42.	PIRAEUS EGYPT LEASING CO.	Αίγυπτος	98,46%
43.	PIRAEUS INSURANCE REINSURANCE-BROKER ROMANIA S.R.L.	Ρουμανία	100,00%

A/A	Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής
44.	PIRAEUS REAL ESTATE CONSULTANTS S.R.L.	Ρουμανία	100,00%
45.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
46.	MULTICOLLECTION Α.Ε.	Ελλάδα	51,00%
47.	OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	Ελλάδα	94,00%
48.	PIRAEUS RENT DOO ΒΕΟΓΡΑΔ	Σερβία	100,00%
49.	ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
50.	PIRAEUS LEASING DOO ΒΕΟΓΡΑΔ	Σερβία	100,00%
51.	PIRAEUS REAL ESTATE BULGARIA EOOD	Βουλγαρία	100,00%
52.	PIRAEUS REAL ESTATE EGYPT LLC	Αίγυπτος	100,00%
53.	PIRAEUS BANK EGYPT INVESTMENT COMPANY	Αίγυπτος	98,47%
54.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
55.	PIRAEUS CAPITAL MANAGEMENT Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
56.	INTEGRATED SERVICES SYSTEMS CO	Αίγυπτος	98,48%
57.	AXIA FINANCE PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
58.	PRAXIS I FINANCE PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
59.	AXIA FINANCE III PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
60.	PRAXIS II FINANCE PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
61.	AXIA III APC LIMITED	Ηνωμένο Βασίλειο	-
62.	PRAXIS II APC LIMITED	Ηνωμένο Βασίλειο	-
63.	ΠΡΟΣΠΕΚΤ Ν.Ε.Π.Α.	Ελλάδα	100,00%
64.	R.E. ANODUS LTD	Κύπρος	100,00%
65.	ΠΛΕΙΑΔΕΣ ESTATE Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
66.	SOLUM LIMITED LIABILITY COMPANY	Ουκρανία	99,00%
67.	PIRAEUS (CYPRUS) INSURANCE BROKERAGE LTD	Κύπρος	100,00%
68.	O.F. INVESTMENTS LTD	Κύπρος	100,00%
69.	ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ.ΚΑ. Α.Ε.	Ελλάδα	57,53%
70.	PIRAEUS EQUITY PARTNERS	Κύπρος	100,00%
71.	PIRAEUS EQUITY ADVISORS LTD	Κύπρος	100,00%
72.	ΑΧΑΪΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε.	Ελλάδα	74,76%
73.	PIRAEUS EQUITY INVESTMENT MANAGEMENT LTD	Κύπρος	100,00%
74.	PIRAEUS FI HOLDING LTD	Βρετανικές Παρθένες Νήσοι	100,00%
75.	PIRAEUS MASTER GP HOLDING LTD	Βρετανικές Παρθένες Νήσοι	100,00%
76.	PIRAEUS CLEAN ENERGY GP LTD	Κύπρος	100,00%
77.	CURDART HOLDING LTD	Κύπρος	100,00%
78.	PIRAEUS CLEAN ENERGY LP	Ηνωμένο Βασίλειο	100,00%
79.	PIRAEUS CLEAN ENERGY HOLDINGS LTD	Κύπρος	100,00%
80.	VISA RENT A CAR Α.Ε.	Ελλάδα	94,00%
81.	ADFLIKTON INVESTMENTS LTD	Κύπρος	100,00%
82.	COSTPLEO INVESTMENTS LTD	Κύπρος	100,00%
83.	CUTSOFIAR ENTERPRISES LTD	Κύπρος	100,00%
84.	GRAVIERON COMPANY LTD	Κύπρος	100,00%
85.	ΚΑΙΗUR INVESTMENTS LTD	Κύπρος	100,00%
86.	PERTANAM ENTERPRISES LTD	Κύπρος	100,00%
87.	ROCKORY ENTERPRISES LTD	Κύπρος	100,00%
88.	ALARCONACO ENTERPRISES LTD	Κύπρος	100,00%
89.	KOSMOPOLIS Α' Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
90.	PARKING KOSMOPOLIS Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
91.	ZIBENO INVESTMENTS LTD	Κύπρος	83,00%
92.	BULFINACE E.A.D.	Βουλγαρία	100,00%
93.	ZIBENO I ENERGY S.A.	Ελλάδα	83,00%

A/A	Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής
94.	ASSET MANAGEMENT BULGARIA FOOD	Βουλγαρία	100,00%
95.	ARIGEO ENERGY HOLDINGS LTD	Κύπρος	100,00%
96.	PROIECT SEASON RESIDENCE SRL	Ρουμανία	100,00%
97.	PIRAEUS JEREMIE TECHNOLOGY CATALYST MANAGEMENT A.E.	Ελλάδα	100,00%
98.	KPM ENERGY ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.	Ελλάδα	80,00%
99.	PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.	Λουξεμβούργο	100,00%
100.	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ A.E.	Ελλάδα	100,00%
101.	ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ A.E.	Ελλάδα	100,00%
102.	ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ A.E.	Ελλάδα	100,00%
103.	SOLUM ENTERPRISE LLC	Ουκρανία	99,00%
104.	GENERAL BUSINESS MANAGEMENT INVESTITII S.R.L.	Ρουμανία	100,00%
105.	ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ A.E. (Πρώην ATEXCELIXI A.E.)	Ελλάδα	100,00%
106.	PIRAEUS BANK (CYPRUS) NOMINEES LIMITED	Κύπρος	100,00%
107.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ A.E.	Ελλάδα	100,00%
108.	MILLE FIN A.E.	Ελλάδα	100,00%
109.	GENIKI SPECIAL BUSINESS SERVICES A.E. (πρώην GENIKI ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.)	Ελλάδα	100,00%
110.	KION MORTGAGE FINANCE PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
111.	KION MORTGAGE FINANCE No.3 PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
112.	KION CLO FINANCE No.1 PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
113.	R.E. ANODUS TWO LTD.	Κύπρος	99,09%
114.	SINITEM LLC	Ουκρανία	99,00%
115.	BETA ASSET MANAGEMENT FOOD	Βουλγαρία	99,98%
116.	LINKLIFE FOOD & ENTERTAINMENT HALL A.E.	Ελλάδα	100,00%
117.	R.E. ANODUS SRL	Ρουμανία	99,09%
118.	ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ A.E.	Ελλάδα	66,70%
119.	TELLURION LTD	Κύπρος	100,00%
120.	TELLURION TWO LTD	Κύπρος	99,09%
121.	ΑΚΙΝΗΤΑ UKRAINE LLC (πρώην ΑΚΙΝΗΤΑ LTD LLC)	Ουκρανία	99,09%
122.	DAPHNE REAL ESTATE CONSULTANCY SRL	Ρουμανία	99,09%
123.	RHESUS DEVELOPMENT PROJECTS SRL	Ρουμανία	99,09%
124.	VARNA ASSET MANAGEMENT FOOD	Βουλγαρία	99,98%
125.	PIRAEUS REAL ESTATE TIRANA SH.P.K.	Αλβανία	100,00%
126.	PRIAM BUSINESS CONSULTANCY SRL	Ρουμανία	99,18%
127.	MARATHON 1 GREENVALE Rd LLC	Η.Π.Α.	99,95%
128.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ A.E.	Ελλάδα	100,00%
129.	CIELO CONSULTANCY Sh.p.k.	Αλβανία	99,09%
130.	EDIFICIO ENTERPRISE Sh.p.k.	Αλβανία	99,09%
131.	TIERRA PROJECTS Sh.p.k.	Αλβανία	99,09%

Οι θυγατρικές εταιρείες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση και είναι πλήρως αποσβεσμένες, σε καθεστώς εκκαθάρισης, λύσης, αδράνειας, μη ενεργές, δεν απεικονίζονται στον ανωτέρω πίνακα.

Οι εταιρείες με αριθμηση 27, 49, 57-62 και 110-112 αποτελούν οχήματα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση δανείων και έκδοση πιστωτικών τίτλων. Οι εταιρείες με αριθμηση 36 και 37, οι οποίες στον παραπάνω πίνακα εμφανίζονται με ποσοστά μικρότερα του 50%, αποτελούν θυγατρικές του ομίλου του Προτείνοντος λόγω άσκησης ελέγχου.

Επίσης, κατά την 31.12.2014 σε καθεστώς εκκαθάρισης ήταν οι εταιρείες με αριθμηση 26, 38, 39, 46, 111, 112 και 128.

Β) Θυγατρικές εταιρείες από διακοπτόμενες δραστηριότητες

A/A	Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής
1.	ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
2.	ΑΤΕ INSURANCE ROMANIA S.A.	Ρουμανία	99,47%

Ο Προτείνων έχει συνάψει εντός του Αυγούστου 2014 συμφωνία για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής Α.Ε. στην Ergo Insurance Group, θυγατρική της Munich Re. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε € 90 εκατ. περίπου σε μετρητά, το οποίο υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές για τη μεταβολή της καθαρής θέσης μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Κυριότερες μεταβολές στο χαρτοφυλάκιο θυγατρικών εταιριών από την 31.12.2014 έως σήμερα

Οι κυριότερες μεταβολές στο χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών εταιριών έχουν ως κάτωθι:

- Την 22.01.2015, ο Προτείνων απέκτησε επιπλέον το 51% της «DFK ACT SERVICES Α.Ε.». Κατόπιν τούτου, ο Προτείνων κατέχει το 100% της εν λόγω εταιρείας και την κατατάσσει στο χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών εταιριών, από το χαρτοφυλάκιο των συγγενών εταιριών.
- Την 06.02.2015, ο Προτείνων απέκτησε το 100% της «ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» και την κατατάσσει στο χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών εταιριών.
- Την 23.03.2015, ο Προτείνων απέκτησε επιπλέον 37,08% των μετοχών της εταιρείας «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.». Κατόπιν τούτου, ο Προτείνων κατέχει άμεσα το 70,88% της εν λόγω εταιρείας και την κατατάσσει στο χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών εταιριών.

2.3.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος κατά την 31.12.2014 ανέρχεται σε € 1.830.594 χιλ. (31.12.2013: € 2.271.770 χιλ.) διαιρούμενο σε 6.101.979.715 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.

2.3.8.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσεων 2013 και 2014

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Προτείνοντος (ατομικά και ενοποιημένα) για τις χρήσεις 2013 και 2014, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014, οι οποίες συντάσσονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	2013	2014	2013	2014
Καθαρά Έσοδα από Τόκους	1.662.154	2.000.446	1.295.146	1.640.958
Σύνολο Καθαρών Εσόδων	5.945.459	2.523.904	5.237.980	2.069.687
Κέρδη προ Προβλέψεων, Απομειώσεων και Φόρων	4.308.136	990.928	4.061.720	889.599
Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων	1.747.712	(3.047.098)	1.762.927	(3.149.161)
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από Φόρο Εισοδήματος από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	2.516.247	(1.978.845)	2.506.328	(2.065.200)
Σύνολο Ενεργητικού	92.009.592	89.289.696	85.777.870	84.603.099
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	8.542.899	7.322.242	8.269.089	7.386.867

Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 που συντάχθηκαν από τον Προτείνοντα βάσει Δ.Λ.Π./ Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Προτείνοντα και τα οικονομικά αποτελέσματα του από την ιστοσελίδα του Προτείνοντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.piraeusbankgroup.com.

2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων απέκτησε τα δικαιώματα ψήφου εκ των 20.353.776 μετοχών της Εταιρείας δυνάμει συμβάσεως ενεχυρίσεως των μετοχών αυτών, και εν συνεχεία απέκτησε και την κυριότητα των μετοχών αυτών, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση γίνεται συνεπεία της ως άνω απόκτησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Ο Προτείνων απέκτησε τα δικαιώματα ψήφου των ενεχυρισμένων μετοχών της Εταιρείας και εν συνεχεία απέκτησε και την κυριότητα των μετοχών αυτών με σκοπό τη διασφάλιση των κεφαλαίων του μέσω τη ενεργότερης συμμετοχής του στη διοίκηση της Εταιρείας. Στόχος του Προτείνοντος, μέσω αυτής της απόκτησης, είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρείας η οποία θα οδηγήσει στην καλύτερη απόδοση της μετοχικής συμμετοχής του Προτείνοντος καθώς επίσης θα εξασφαλίσει τα κεφάλαια που έχουν έμμεσα δεσμευτεί από αυτόν στην Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εξαγορά δεν θα έχει καμία επίπτωση στη δραστηριότητα και στο προσωπικό του Προτείνοντος.

Η στρατηγική του Προτείνοντος για την Εταιρεία είναι η βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποκόμισης υψηλών μερισματικών αποδόσεων στο μέλλον. Στην κατεύθυνση αυτή ο Προτείνων θα προβεί σε αξιολόγηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας καθώς και των οικονομικών της μεγεθών, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια στις απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις.

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής του Προτείνοντος για την Εταιρεία είναι:

- Η αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, με την αύξηση κατά το δυνατό της πληρότητας των ακινήτων με ισχυρούς και φερέγγυους μισθωτές. Συγκεκριμένα, δρομολογείται η εκ νέου προώθηση προς μίσθωση του αυτόνομου κτιρίου γραφείων επί της Λεωφ. Κηφισίας 168, καθώς και η δυναμικότερη διαχείριση του Εμπορικού Κέντρου Kosmopolis στην Κομοτηνή αυξάνοντας το ποσοστό πληρότητας και τα αναμενόμενα έσοδα του.
- Η άμεση πώληση μη σημαντικών ακινήτων, όπως επιμέρους πρατήρια υγρών καυσίμων σε εμπορικά αδύναμες περιοχές, με περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης αυτών, με σκοπό την επιλεκτική επανεπένδυση σε ακίνητα εισοδήματος μεγαλύτερης μισθωτικής απόδοσης σε τοποθεσίες που διασφαλίζουν την μισθωτική προοπτική τους και την αυξάνουν την εμπορική ελκυστικότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου της εταιρίας.
- Η αξιοποίηση του νέου νομοθετικού πλαισίου με στόχο την πραγματοποίηση νέων επιλεκτικών επενδύσεων, όπως στον ελληνικό τουριστικό κλάδο, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης νέων ή επέκτασης υφιστάμενων ακινήτων στα οποία δύναται να έχουν προηγηθεί συγκεκριμένες ενέργειες ανεύρεσης μισθωτή ή/και αγοραστή κοντά στο χρόνο ολοκλήρωσής του ακινήτου.
- Ο έλεγχος και περιορισμός κάθε ελαστικού κόστους χωρίς τη διακύβευση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους μισθωτές

Ο Προτείνων θα επιδιώξει την ενδυνάμωση και διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Εταιρείας, με την προσέλκυση νέων Ελλήνων ή και ξένων θεσμικών, στρατηγικών επενδυτών. Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και της θυγατρικής της εκτός Ελλάδος.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρία και της θυγατρικής και δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, ούτε να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρία και στη θυγατρική της δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών.

Ο Προτείνων στις 07.04.2015 προχώρησε στην αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναλαμβάνοντας τον έλεγχο.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν θα ζητήσει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Δικαίωμα Εξαγοράς-Δικαίωμα Εξόδου

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων,

(β) Δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. με έδρα την Αθήνα (Κοραή 5, Τ.Κ. 105 64) ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Ο Σύμβουλος είναι εταιρεία δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του στοιχείου δ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996 ήδη άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ και ζ του Ν. 3606/2007.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ορίστηκε ως Διαχειριστής, ήτοι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος να παραλαμβάνει τις Δηλώσεις Αποδοχής, να εποπτεύει και να διαμεσολαβεί για τη μεταβίβαση των εγκύρων Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και την καταβολή του τιμήματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους δικαιούχους Μετόχους.

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στους ακόλουθους αριθμούς του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης

(γ) 210 373 9272, κα Καλλιόπη Βλαχάκη

(β) 210 328 8228, κα Σοφία Ευαγγελίου

(δ) 210 373 9791, κ. Σταμάτης Πετρόπουλος

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Επίσης το Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (www.piraeusbankgroup.com) και του Συμβούλου (www.piraeus-sec.gr).

2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, οι κ.κ. Δημήτριος Βούκας (Διευθυντής Συμμετοχών Ομίλου) και Ξενοφών Αποστολόπουλος (Senior Manager), υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Alpha Bank A.E.

Η Alpha Bank A.E., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει μόνιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, βεβαιώνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα να καταβάλλει ολοσχερώς:

α) ποσό ύψους € 22.375.617,60, ήτοι το ποσό εκείνο το οποίο, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα κληθεί να καταβάλει σε περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 15.982.584 μετοχές αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα,

β) το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων υπέρ της E.X.A.E., που αναλογούν στον Προτείνοντα, τα οποία ανέρχονται σε 0,08% και επιβάλλονται επί των εξωχρηματοπιστηριακών μεταβιβάσεων του συνόλου των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση.

Η Alpha Bank A.E. δήλωσε ότι η επιστολή της δεν συνεπάγεται ανάληψη οποιασδήποτε εγγυητικής ευθύνης από μεριά της, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα.

2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε ο Προτείνων κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης ήτοι κατ' ανώτατο 36.336.360 Μετοχές, ή ποσοστό 66,20% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των 47.646 μετοχών εκ των οποίων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (βλέπε ενότητα 2.1 του παρόντος), έχει τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης. Ωστόσο, στις 23.03.2015 ο Προτείνων απέκτησε 20.353.776 Μετοχές ή 37,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου.

Επίσης, ο Προτείνων από την επόμενη ημέρα της έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. προτίθεται να αποκτή, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι εν λόγω αποκτήσεις μετοχών θα δηλώνονται στην Ε.Κ. και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 2 του Νόμου.

2.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων

Ο Προτείνων κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, κατείχε, άμεσα, 18.551.880 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, επί συνόλου 54.888.240 Μετοχών, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 33,80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και 47.646 δικαιώματα ψήφου από ενέχυρα τρίτων και 20.353.776 δικαιώματα ψήφου δυνάμει της αναφερόμενης υπό 2.1 σύμβασης ενεχύρου, ήτοι συνολικά 70,97% περίπου του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στις 23.03.2015, ο Προτείνων απέκτησε 20.353.776 Μετοχές που αντιστοιχούν στο 37,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επομένως, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων κατείχε συνολικά 38.905.656 Μετοχές, ήτοι 70,88% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ τα δικαιώματα ψήφου αυτού ανέρχονταν σε 70,97% του συνόλου.

Ο Προτείνων, μέχρι και την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν κατείχε έμμεσα Μετοχές.

2.11 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 36.336.360 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν, σε ποσοστό περίπου 66,20% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των 47.646 μετοχών των οποίων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (βλέπε ενότητα 2.1 του παρόντος), ο Προτείνων έχει τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει συμβάσεως ενεχυρίασης. Ωστόσο, στις 23.03.2015 ο Προτείνων απέκτησε 20.353.776 Μετοχές ή 37,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.12 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

2.13 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το ποσό των € 1,40 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύτως αποδεκτή.

Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια δικαίου και ευλόγου τιμήματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι:

α) Η ΜΣΧΤ των Μετοχών, κατά το διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.

β) η υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ήτοι πριν από την 07.10.2014.

Για τους σκοπούς των παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο (ι) του Νόμου ως ΜΣΧΤ νοείται «η τιμή που προκύπτει από κλάσμα, με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων, σε ημερήσια βάση, της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτική δημόσιας πρότασης, για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρονομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών».

Επίσης, το Προσφερόμενο Τίμημα είναι σύμφωνο και με το ελάχιστο όριο που ορίζει το άρθρο 9 παρ. 2 του Νόμου σύμφωνα με το οποίο «Σε περίπτωση που ο προτείνων ή κάποιος από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε, μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης και πριν τη λήξη της περιόδου αποδοχής, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, σε τιμή ανώτερη εκείνης που προσφέρεται στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων οφείλει να αυξήσει το προσφερόμενο αντάλλαγμα έτσι ώστε αυτό να μην υπολείπεται από την ανώτερη τιμή που κατέβαλε ή κάποιος από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν κατά το ως άνω διάστημα».

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

- (i) Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α., η ΜΣΧΤ των Μετοχών της Εταιρείας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση ανέρχεται σε € 1,06,
- (ii) Ο Προτείνων, ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση δεν απέκτησαν Μετοχές της Εταιρείας,
- (iii) Ο Προτείνων μετά τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας σε τιμή ίση με € 1,40 και για το λόγο αυτό προέβη σε αναπροσαρμογή του Προσφερόμενου Τιμήματος,
- (iv) Επίσης, το Προσφερόμενο Τίμημα είναι ανώτερο και της ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά το διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγούνται της 23.03.2015 (ημερομηνία που ο Προτείνων απέκτησε 20.353.776 Μετοχές που αντιστοιχούν στο 37,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και η οποία ανέρχεται σε € 1,18.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δικαίου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου, καθώς και την απαίτηση του άρθρου 9 παράγραφος 2 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα, θα αφαιρεθούν:

α) τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο

Τμήμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει,

β) ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

2.14 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαιά του.

2.15 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και δεν υπόκειται σε αίρεση.

2.16 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή/και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες ο Προτείνων, ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, έχει συνάψει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου.

2.17 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 19.05.2015 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 16.06.2015 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες.

2.18 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών τους με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.).

Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον παραλαμβάνουν εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών. Αν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) του Αποδεχόμενου Μετόχου, αυτός θα πρέπει (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικό αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στο Διαχειριστή, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κ.Α.Μ.Ε (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε.), και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα επιθυμούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ταυτότητα/ νομιμοποιητικά έγγραφα το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, καθώς και την εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάσταση συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής. Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσηκόντα τρόπο τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2.19 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή και / ή κάθε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται σχετικά στη Δήλωση Αποδοχής (εφεξής ο «Πληρεξούσιος») για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους σε Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.22Γ κατωτέρω.

Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχθεί ακολούθως Ανταγωνιστική Πρόταση, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν καταθέσει Δήλωση Αποδοχής δύνανται να την ανακαλέσουν, μόνο προκειμένου να αποδεχθούν τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη αίτηση (Δήλωση Ανάκλησης) στο Διαχειριστή.

2.20 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.19 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.21 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου και θα κοινοποιούνται στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή εάν αυτοί δεν υπάρχουν στους εργαζομένους απευθείας.

2.22 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

- A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και εάν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.19 του Πληροφοριακού Δελτίου, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέρχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής:
- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο ορισθείς σύμφωνα με την παράγραφο 2.18 του παρόντος Πληρεξούσιος των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Πληρεξούσιος, ενεργών ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
 - (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1^η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
 - (γ) Την ίδια πρώτη (1^η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε

κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα) είτε με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

- Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

2.23 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για λογαριασμό του, δεν έχει πραγματοποιήσει, άμεσα ή έμμεσα χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε Μετοχές της Εταιρείας.

2.24 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρείας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους ή θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή / και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόσκληση ή πρόταση, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε η Δήλωση Αποδοχής δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο ή / και η Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Χώρες. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Εάν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 2.24.

Ρητώς επισημαίνεται ότι καμία Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένει σε αυτές, ούτε το Προσφερόμενο Τίμημα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

2.25 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η Δημόσια Πρόταση, οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με αυτήν καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, ανακοινώσεις που σχετίζονται με την Δημόσια Πρόταση και όλες οι έννομες σχέσεις ανάμεσα στον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών, συμβάσεων ή συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και γενικώς κάθε συναλλαγή και συμφωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια του Προτείνοντος. Η Alpha Bank A.E. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων και εξόδων εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και πρέπει να καταβληθούν στην Ε.Χ.Α.Ε. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Διαχειριστής θα διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ολοκλήρωσή της και διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

14.05.2015

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Δημήτριος Βούκας
Διευθυντής Συμμετοχών Ομίλου

Ξενοφών Αποστολόπουλος
Senior Manager

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Δαμιανός Παπακωνσταντίνου
Διευθύνων Σύμβουλος

Αθηνόδωρος Δίππας
Γενικός Διευθυντής

Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.