

FAIS GROUP

ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ 11.375.625 ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €1,00 (ΟΙ «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ») ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ (Α) ΕΩΣ 9.100.500 ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €1,00, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, (ΟΙ «ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ»), ΚΑΙ (Β) ΕΩΣ 2.275.125 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΟΙ «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ») ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ HANDYWAY HOLDING LTD (1.281.520 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ) ΚΑΙ KRIMMLER INVESTMENTS LTD (993.605 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ) (ΟΙ «ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ»), ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 04.03.2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28.11.2024, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ALPHA BANK



ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



ALPHA BANK

Η από 28.11.2024 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Εταιρεία**» ή «**Εκδότρια**» ή «**FAIS GROUP**») αποφάσισε, μεταξύ άλλων, (α) την παροχή εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «**Δ.Σ.**») για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, και (β) την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «**Μετοχές**») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Χ.Α.**») μέσω δημόσιας προσφοράς (η «**Δημόσια Προσφορά**»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και την κείμενη νομοθεσία (η «**Εισαγωγή**»).

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. της Εταιρείας, στις από 04.03.2025 και 10.03.2025 συνεδριάσεις του, κατ' ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης διά της από 28.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό €9.100.500 (η «**Αύξηση**»), με την έκδοση έως 9.100.500 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με καταβολή μετρητών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών να αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- Τη διάθεση των Νέων Μετοχών και των 2.275.125 μετοχών της Εταιρείας, κυριότητας των KRIMMLER INVESTMENTS LTD και HANDYWAY HOLDING LTD (οι «**Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές**» από κοινού με τις Νέες Μετοχές οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**») μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «**Δημόσια Προσφορά**»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα στοιχεία της οποίας αναλύονται στην ενότητα 4.5.4 «Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά» του από 17.03.2025 Ενημερωτικού Δελτίου.
- Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 και της Δημόσιας Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης του κριτηρίου της διασποράς, και τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
- Οι Μετοχές (περιλαμβανομένων των Νέων Μετοχών) θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2024, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις και με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε ποσό €45.502.500, διαιρούμενο σε 45.502.500 κοινές ονομαστικές άυλες, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Μετοχής €1,00. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης των Προσφερόμενων Μετοχών θα ικανοποιηθούν πρώτα οι Νέες Μετοχές και στη συνέχεια οι Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές με την εξής σειρά: KRIMMLER INVESTMENTS LTD πρώτα και εν συνεχεία HANDYWAY HOLDING LTD.

Το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, έως 45.502.500 Μετοχές (ήτοι, 36.402.000 υφιστάμενες Μετοχές και έως 9.100.500 Νέες Μετοχές, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης), θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., δυνάμει της από 28.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ως ανώτατη Τιμή Διάθεσης (η «**Ανώτατη Τιμή Διάθεσης**») ορίστηκε, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, το ποσό των €5,00 για εκάστη των Προσφερόμενων Μετοχών με την από 10.03.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε συνεργασία με την Εταιρεία, όπως ισχύει, μέσω βιβλίου προσφορών (διαδικασία “Book Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «**Η.ΒΙ.Π.**»), και θα εγκριθεί από το Δ.Σ..

Συγκεκριμένα, η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλουν οι Ειδικοί Επενδυτές εντός του ανακοινωθέντος εύρους Τιμής Διάθεσης (το «**Εύρος Τιμής Διάθεσης**», βλ. σχετικά παρακάτω) στο Η.ΒΙ.Π. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών κατά τη Δημόσια Προσφορά.

Για τον προσδιορισμό του Εύρους Τιμής Διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση, τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς, όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Προσφερόμενες Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης:

Κατώτατη Τιμή Εύρους	Ανώτατη Τιμή Εύρους
€4,50	€5,00

Με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας από την Αύξησης, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθουν σε €45.502.500. Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος Εύρους Τιμής Διάθεσης και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 21.03.2025.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης, βλ. Ενότητα 4.5.3 «Τιμή Διάθεσης Προσφερόμενων Μετοχών» του από 17.03.2025 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η διάθεση των 11.375.625 Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 9.100.500 Νέες Μετοχές και 2.275.125 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές, θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό εντός της ελληνικής επικράτειας μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής, την απόφαση 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η «**Απόφαση Η.ΒΙ.Π.**»), και την από 04.03.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 19.03.2025 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21.03.2025 και ώρα Ελλάδος 16:00. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός της Παρασκευής 21.03.2025, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης, βλ. Ενότητα 4.5.4 «Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών» του από 17.03.2025 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων, καθώς και των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων του λογαριασμού αξιογράφων τους που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης. Η αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων μετοχών επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών τους ή τραπεζικούς

λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών, βλ. Ενότητα 4.5.6 «Διαδικασία Συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά» του από 17.03.2025 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, τους Κύριους Αναδόχους, και τους Αναδόχους έχοντας συμπληρώσει σχετική αίτηση εγγραφής. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Η.ΒΙ.Π. πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα κάτωθι:

- τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο επενδυτής χωρίς συγκεκριμένη τιμή (market),
- τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και την μέγιστη τιμή που επιθυμεί να καταβάλει ανά μετοχή (εντός του εύρους που έχει ανακοινωθεί), και
- πολλαπλούς ακέραιους αριθμούς Προσφερόμενων Μετοχών με αντίστοιχες πολλαπλές τιμές ανά μετοχή.

Η τιμή που θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής, εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, θα είναι με βήμα €0,01.

Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (Παρασκευή, 21.03.2025 και ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή, θεωρούνται οριστικές.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Προσφερόμενων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κατά τα ανωτέρω, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι τις 13:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, σε συνεργασία με την Εταιρεία, δύνανται, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία μέχρι τις 13:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών, βλ. Ενότητα 4.5.5 «Διαδικασία Συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά» του από 17.03.2025 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης, και εφόσον ικανοποιείται το κριτήριο της διασποράς σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.4.3 του Κανονισμού Χ.Α, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών, στους επενδυτές ως εξής:

- ποσοστό τουλάχιστον 30% των Προσφερόμενων Μετοχών (ήτοι τουλάχιστον 3.412.687 Μετοχές – σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Αύξησης και της Δημόσιας Προσφοράς) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
- ποσοστό έως και 70% των Προσφερόμενων Μετοχών (ήτοι έως και 7.962.938 Μετοχές – σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Αύξησης και της Δημόσιας Προσφοράς) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Προσφερόμενων Μετοχών για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: (α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%, (γ) το πλήθος των αιτήσεων εγγραφής που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και (δ) η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς.

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του 30% του συνόλου των προς διάθεση Προσφερόμενων Μετοχών, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Προσφερόμενες Μετοχές που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Προσφερόμενων Μετοχών, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς θα ικανοποιηθούν πρώτα οι Νέες Μετοχές και στη συνέχεια οι Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές με της εξής σειρά: KRIMMLER INVESTMENTS LTD πρώτα και εν συνεχεία HANDYWAY HOLDING LTD.

Ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος της μίας (1) Μετοχής. Οι μετοχές της έκδοσης είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ (€).

Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και την καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφων.

Περαιτέρω ως προς τη διαδικασία κατανομής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές

Για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής κριτήρια:

- το είδος του θεσμικού επενδυτή στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών,
- ο εκτιμώμενος, κατά την κρίση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, χρονικός ορίζοντας διακράτησης των Μετοχών ανά Ειδικό Επενδυτή, με απόδοση υψηλότερου συντελεστή κατανομής σε Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα διακρατήσουν τις Μετοχές για μακρότερο διάστημα,

- το μέγεθος της προσφοράς, και
- η προσφερόμενη τιμή και ειδικότερα η συμβολή των προσφορών ενός Ειδικού Επενδυτή στη διαμόρφωση ελκυστικής Τιμής Διάθεσης.

Οι Ειδικοί Επενδυτές που εγγράφονται μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή, χωρίς να γνωστοποιήσουν την ταυτότητά τους, θα έχουν την ίδια μεταχείριση στη διαδικασία κατανομής.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων να χρησιμοποιήσουν ένα ή οποιοδήποτε συνδυασμό από τα ανωτέρω κριτήρια. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισών προσφορών Ειδικών Επενδυτών.

Κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών σε Ιδιώτες Επενδυτές

Μετά τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές (ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον που προκύπτει από τη διαδικασία κατανομής) από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην ανωτέρω ενότητα, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά (pro-rata) με βάση το ύψος της ζήτησης.

Εάν, με εφαρμογή της αναλογικής κατανομής, οι Προσφερόμενες Μετοχές που πρόκειται να κατανεμηθούν σε Ιδιώτη Επενδυτή προσδιορίζονται σε πλήθος ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό (χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπόψη δεκαδικά ψηφία).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής, βλ. ενότητες 4.5.7 «Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς», 4.5.8 «Κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές» και 4.5.9 «Κατανομή Μετοχών σε Ιδιώτες Επενδυτές» του από 17.03.2025 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εκδότρια, τις Μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 17.03.2025, διότι ικανοποιεί τα πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια και την ποιότητα των Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Μετοχές της Εκδότριας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών»: <https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>
- της Εταιρείας: <https://www.faisgroup.com/el/ipo-prospectus/>

- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: <https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»: <https://www.euroxx.gr/gr/content/article/faisgroup>
- του Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»: <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>
- του Κυρίου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>
- του Κυρίου Αναδόχου Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία: <https://www.piraeusholdings.gr/faisgroupipo>
- του Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.»: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>
- του Κυρίου Αναδόχου «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία»: <https://www.atticabank.gr/el/individuals/investment-products/#enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia>
- του Αναδόχου «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: <https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/faisgroup/>
- και του Αναδόχου «Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: <http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx?page=2>

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα [http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και με πρωτοβουλία της Εταιρείας, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, Άλιμος, Τ.Κ. 17455, στο δίκτυο καταστημάτων και τα κεντρικά γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Σταδίου 40, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Παλαιολόγου 7, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι), των Κύριων Αναδόχων «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα), «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (Αιόλου 86, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα), «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα), «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (Αιγιαλείας 32, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι) και «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) και των Αναδόχων «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Εθνικής Αντιστάσεως 57B, Τ.Κ. 152 31, Χαλάνδρι) και «Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, επί της διεύθυνσης Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, Άλιμος, Τ.Κ. 17455, 211 1088421 (υπεύθυνος ο κ. Νίκος Αναμυρλόγλου).

Άλιμος, 18 Μαρτίου 2025