

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



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

(το «ΤΑΙΠΕΔ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Σχετικά με την αρχική δημόσια προσφορά, από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00, εκδόσεως της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» στο πλαίσιο της εισαγωγής του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών



ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: €7,00- €8,20 ΑΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25^Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1^Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΕΞΙ (6) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ALPHA BANK



EUROBANK



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ



ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

AMBROSIA CAPITAL



EUROXX
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.



ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ



EUROBANK

ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΑΣΤΗΣ €1,00, ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 300.000.000 ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του “ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.” (το «ΤΑΙΠΕΔ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος»), στην από 21 Δεκεμβρίου 2023 συνεδρίασή του, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την προσφορά της κατά 30% συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (ο «ΔΑΑ» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχεί σε 90.000.000 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €1.00 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), στο πλαίσιο εισαγωγής του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Κοινές Μετοχές») προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ»).

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν, καταρχήν, ως εξής:

(α) 15%, που αντιστοιχεί σε 13.500.000 των Προσφερόμενων Μετοχών, θα προσφερθεί στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους

προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») και τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 της 14ης Μαρτίου 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 2019/979 της 14ης Μαρτίου 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (από κοινού οι «Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμοί»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και

(β) 85%, που αντιστοιχεί σε 76.500.000 των Προσφερόμενων Μετοχών, θα προσφερθεί εκτός Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, που απευθύνεται μόνο (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι Ειδικοί Θεσμικοί Αγοραστές (QIBs), όπως ορίζονται, και με βάση τον Κανόνα 144Α («Κανόνας 144Α»), που έχει υιοθετηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε («Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), και (ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμφωνα με τον Κανονισμό S, ήτοι τον Κανονισμό S σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ («Κανονισμός S») σε θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι, εάν είναι κάτοικοι κράτους μέλους του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου κάθε σχετικού εκτελεστικού μέτρου σε κάθε σχετικό κράτος μέλος του ΕΟΧ) ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, αυτός όπως αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του Νόμου (της Αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου»), όπως εφαρμόζεται και ισχύει, (η «Θεσμική (Διεθνής) Προσφορά», και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, ο Πωλητής Μέτοχος μπορεί να πωλήσει έως και 5.181.818 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής»). Οι Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο σε 10% του συνολικού αριθμού των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών (ήτοι των 84.818.182 Κοινών Μετοχών που προσφέρονται από τον Πωλητή Μέτοχο, στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς), εξαιρουμένων των AviAlliance Cornerstone Μετοχών και των Copelouzos Cornerstone Μετοχών – βλ. κατωτέρω.

Πιο συγκεκριμένα, οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν αρχικά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά ως εξής: (i) 12.545.455 Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και (ii) 72.272.727 Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να πωλήσει στους επενδυτές έως και 5.181.818 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής, ως εξής: (i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 954.545 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής και (ii) στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά μέχρι 4.227.273 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής.

Σημειώνεται ότι η τελική κατανομή και ο πραγματικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά θα καθοριστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή Μετόχου, σε συνεννόηση με τους από κοινού παγκόσμιους συντονιστές για την Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, οι οποίοι είναι οι BofA Securities και Morgan Stanley, (οι «Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές»), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκφραστεί σε κάθε μέρος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Cornerstone Συμφωνίες

Στις 23 Ιανουαρίου 2024, ο Πωλητής Μέτοχος συνήψε μία cornerstone συμφωνία με τον υφιστάμενο μέτοχο του ΔΑΑ, την AviAlliance (η «Cornerstone Συμφωνία AviAlliance»), σύμφωνα με την οποία η AviAlliance έχει συμφωνήσει να αγοράσει από τον Πωλητή Μέτοχο, στο πλαίσιο της Θεσμικής (Διεθνούς) Προσφοράς, τις AviAlliance Cornerstone Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (δηλ., 30 εκατομμύρια Κοινές Μετοχές), σε συνολική τιμή που ανέρχεται στο ποσό της Τιμής Διάθεσης πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των AviAlliance Cornerstone Μετοχών συν μία προσαύξηση ίση με το κατώτερο από (i) το ποσό που ισούται με το 19% της συνολικής Τιμής Διάθεσης που αφορά τις AviAlliance Cornerstone Μετοχές και (ii) €75 εκατομμυρίων (η «Προσαύξηση»), υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης ή/και της παραίτησης από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Cornerstone Συμφωνία AviAlliance.

Στις 23 Ιανουαρίου 2024, ο Πωλητής Μέτοχος συνήψε τις cornerstone συμφωνίες με τους υφιστάμενους μετόχους του ΔΑΑ, κ. Χρήστο Κοπελούζο και κα. Ελένη – Ασημίνα Κοπελούζου (οι «Cornerstone Συμφωνίες Copelouzos»), σύμφωνα με τις οποίες καθένας από τους κ. Χρήστο Κοπελούζο και κα. Ελένη – Ασημίνα Κοπελούζου έχει συμφωνήσει να αγοράσει από τον Πωλητή Μέτοχο, στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, το σχετικό μερίδιό του επί των Copelouzos Cornerstone Μετοχών που εκπροσωπούν συνολικά το 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (δηλ., 3 εκατομμύρια Κοινές Μετοχές), κατανεμημένες ίσα μεταξύ του κ. Χρήστου Κοπελούζου και της κας Ελένης – Ασημίνας Κοπελούζου, σε συνολική τιμή που ανέρχεται στην Τιμή Διάθεσης πολλαπλασιασμένη επί τον αριθμό των Copelouzos Cornerstone Μετοχών, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης ή/και της παραίτησης από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις Cornerstone Συμφωνίες της Copelouzos.

Εύρος Τιμής Διάθεσης

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2024, το Εύρος Τιμής Διάθεσης εντός του οποίου διατίθενται οι Προσφερόμενες Μετοχές κυμαίνεται μεταξύ €7,00 και €8,20 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η Μέγιστη Τιμή Διάθεσης ορίστηκε σε €8,20 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, το κατώτατο όριο του Εύρους Τιμής Διάθεσης είναι μόνο ενδεικτικό και ενδέχεται να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή, το νέο κατώτατο όριο του Εύρους Τιμής Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα αναφέρεται σε δημόσια ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (ΗΔΤ) του ΧΑ.

Τιμή Διάθεσης

Η Τιμή Διάθεσης μπορεί να ορισθεί εντός ή κάτω από το Εύρος Τιμής Διάθεσης αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης.

Η Τιμή Διάθεσης αναμένεται να καθορισθεί, μετά το πέρας της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, στις ή περί τις 2 Φεβρουαρίου 2024, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα αναφέρεται σε δημόσια ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (ΗΔΤ) του ΧΑ, το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Η Τιμή Διάθεσης στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά θα είναι ταυτόσημη, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι το τίμημα αγοράς που καταβάλλεται από την AniAlliance σύμφωνα με την Cornerstone Συμφωνία AniAlliance καλύπτει την καταβολή της Προσαύξησης. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι η ίδια για όλους τους συμμετέχοντες στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά επενδυτές.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνονται στην ενότητα 19.2 «Γενικοί Όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γενικές Πληροφορίες

Η προσφορά 12.545.455 Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο επενδυτικό κοινό εντός της Ελληνικής επικράτειας μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) του ΧΑ.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Νόμο 4514/2018, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020, τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο, τους Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμούς, την απόφαση 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η «Απόφαση 34 του ΧΑ»), και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου στις 21 Δεκεμβρίου 2023 και τις 22 Ιανουαρίου 2024.

Οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς (οι «Συντονιστές») έχουν οριστεί ως οι οντότητες που διαχειρίζονται τη διαδικασία του ΗΒΙΠ, όπως ορίζεται στην Απόφαση 34 του ΧΑ.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η λειτουργία του ΗΒΙΠ θα διαρκέσει έξι (6) εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, η περίοδος υποβολής αιτήσεων της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 25 Ιανουαρίου 2024 στις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος και θα λήξει στη 1 Φεβρουαρίου 2024 στις 4:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Το ΗΒΙΠ θα παραμείνει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος έως τις 5:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, εκτός από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024, οπότε και θα λήξει στις 4:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Η Περίοδος Βιβλίου Προσφορών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς μπορεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή Μετόχου, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, να παραταθεί και η Συνδυασμένη Προσφορά μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτία. Στην περίπτωση αυτή, οι επενδυτές θα ενημερώνονται μέσω της δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Πωλητή Μετόχου και της Εταιρείας.

Η μονάδα διαπραγμάτευσης στο ΧΑ θα είναι ο τίτλος μίας (1) μετοχής. Κάθε επενδυτής θα μπορεί να εγγραφεί μέσω της υπηρεσίας του ΗΒΙΠ, όπως περιγράφεται στην Απόφαση 34 του ΧΑ, για τουλάχιστον μία (1) μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλ. για 1 μετοχή) ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό μετοχών (π.χ. για 2, 5, 8 Κοινές Μετοχές), με ανώτατο όριο το συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλ. 12.545.455 Κοινές Μετοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα υποβάλουν τις αιτήσεις εγγραφής μέσω των Συντονιστών και των κυρίων αναδόχων της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οι οποίοι είναι η Ambrosia Capital, η Euroxx και η Pantelakis Securities (οι «Κύριοι Ανάδοχοι»), καθώς και των Μελών του ΗΒΙΠ και μέσω των Συμμετεχόντων στο λογαριασμό αξιών τους στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Σ.Α.Τ.) οι οποίοι συνεργάζονται με τα Μέλη του ΗΒΙΠ, για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής μέσω της

υπηρεσίας του ΗΒΙΠ, όπως περιγράφεται στην Απόφαση 34 του ΧΑ. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλουν τις αιτήσεις εγγραφής απευθείας στους Συντονιστές και τους Κύριους Αναδόχους.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να συμμετάσχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, θα πρέπει αυτός/αυτή να διατηρεί λογαριασμό επενδυτή και αξιών στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Σ.Α.Τ.) και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής για τις Προσφερόμενες Μετοχές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου.

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην αίτηση εγγραφής για τις μετοχές, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της Μεριδας Επενδυτή, τον Λογαριασμό Αξιών και τον κωδικό αριθμό του Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ., ενώ σε περίπτωση που κάποιος από τους αριθμούς αυτούς είναι εσφαλμένος, ο επενδυτής αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών.

Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης εγγραφής του, ο επενδυτής δηλώνει ότι αυτός/αυτή συμφωνεί ότι συμμετέχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και ότι αναλαμβάνει να καλύψει πρωτίστως τις Προσφερόμενες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς που κατανέμονται σε αυτόν/αυτήν, ως αντάλλαγμα για την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές (δηλ. το προϊόν των μετοχών θα κατανεμηθεί σε αυτόν/αυτήν στην Τιμή Διάθεσης), όπως ειδικότερα ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Λεπτομερείς πληροφορίες για την διαδικασία συμμετοχής παρέχονται στην ενότητα 19.3 «Διαδικασία Συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά

Για τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους Συντονιστές και τους Κύριους Αναδόχους προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής για τους Ειδικούς Επενδυτές θα διαρκέσει από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Οι αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών στο ΗΒΙΠ πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

- τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών τον οποίο ο επενδυτής επιθυμεί να αποκτήσει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, χωρίς συγκεκριμένη τιμή (market),
- τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και την ανώτατη τιμή που επιθυμεί να καταβάλει ανά μετοχή, στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και
- πολλαπλούς αριθμούς Προσφερόμενων Μετοχών, με αντίστοιχες πολλαπλές τιμές ανά Προσφερόμενη Μετοχή, στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Επιπλέον, οι Ειδικοί Επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τον ανώτατο αριθμό Προσφερόμενων Μετοχών που επιθυμούν να τους κατανεμηθεί ως ποσοστό (%) επί του συνολικού αριθμού των αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Η κατανομή των Μετοχών στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πραγματοποιηθεί με κανόνα στρογγυλοποίησης στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα μετοχής.

Η τιμή που θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση συμμετοχής, η οποία θα είναι εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, θα είναι σε βήματα των €0,01.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Προσφερόμενων Μετοχών που διατίθενται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω και το Ενημερωτικό Δελτίο, πρέπει να έχει καταβληθεί στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., έως τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος το αργότερο έως την δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την κατανομή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 34 του ΧΑ. Οι Συντονιστές σε συνεργασία με τον Πωλητή Μέτοχο και την Εταιρεία, μπορούν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία έως τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα κλείσει την τελευταία ημέρα της Περιόδου της Διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών, 1 Φεβρουαρίου 2024 στις 4:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, οπότε και όλες οι έγκυρες προσφορές στο ΗΒΙΠ, κατά το χρόνο εκείνο, θεωρούνται οριστικές.

Λεπτομερείς πληροφορίες για την διαδικασία συμμετοχής παρέχονται στην ενότητα 19.3 «Διαδικασία Συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά

Για τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό του φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (Σ.Α.Τ.).

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω των Συντονιστών και των Κυρίων Αναδόχων, καθώς και των μελών ΗΒΙΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1(β) της Απόφασης 34 του ΧΑ (τα «Μέλη ΗΒΙΠ») και μέσω των Συμμετεχόντων στο λογαριασμό αξιών τους που συνεργάζονται με τα Μέλη ΗΒΙΠ, από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγραφούν στην υψηλότερη τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης, δηλαδή για €8,20 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η αξία της εγγραφής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων μετοχών στην υψηλότερη τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί το ισόποσο τίμημα της αίτησης, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή, ή έχει δεσμευθεί το ισόποσο τίμημα σε κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών τους ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Λεπτομερείς πληροφορίες για την διαδικασία συμμετοχής παρέχονται στην ενότητα 19.3 «Διαδικασία Συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Μετά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης και του τελικού μεγέθους της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς από τον Πωλητή Μέτοχο, η κατανομή των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (δηλ., τουλάχιστον 3.763.637 μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των αιτήσεων των Ιδιωτών Επενδυτών, και
- Το υπόλοιπο έως και 70% των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (δηλ. έως και 8.781.818 μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).

Οι ανωτέρω υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τις 12.545.455 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Εφόσον οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς έχουν ικανοποιηθεί, τα ακόλουθα θα ληφθούν υπόψη για τον οριστικό καθορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών: (α) η ζήτηση από πλευράς των Ειδικών Επενδυτών, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που ξεπερνάει το 30%, (γ) ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφής που αφορά Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και (δ) η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς.

Στην περίπτωση που η συνολική ζήτηση από Ιδιώτες Επενδυτές υπολείπεται του 30% του συνολικού αριθμού των προς διάθεση Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο πράγματι εκδηλώθηκε ζήτηση, ενώ οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οι οποίες αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνολικού αριθμού των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.

Οι Συντονιστές και Κύριοι Ανάδοχοι θα προσφέρουν 954.545 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης.

Η μεταχείριση των εγγραφών ή προτάσεων για εγγραφή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν θα εξαρτάται από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο ή τον Κύριο Ανάδοχο ή το μέλος ΗΒΙΠ, μέσω του οποίου υποβάλλεται.

Ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών ο οποίος θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό των μονάδων διαπραγμάτευσης. Μία μονάδα διαπραγμάτευσης είναι μία (1) Μετοχή. Οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι εκπεφρασμένες σε Ευρώ.

Κατανομή των Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές

Προτεραιότητα στην κατανομή θα δοθεί στον κ. Χρήστο Κοπελούζο και την κα. Ελένη - Ασημίνα Κοπελούζου, ως μετόχους, σύμφωνα με τις Cornerstone Συμφωνίες Copelouzos.

Εάν η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») συμμετάσχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, σύμφωνα με την το Μνημόνιο Κατανόησης, που συνήφθη στις 1 Ιουνίου 2023 μεταξύ των μετόχων, θα δοθεί σε αυτήν προτεραιότητα στην κατανομή για ποσοστό έως και 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ, όπως αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων θεμάτων, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πωλητή Μετόχου στις 22 Ιανουαρίου 2024.

Μετά τις ως άνω αναφερόμενες κατά προτεραιότητα κατανομές, για την κατανομή των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στους Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην διαδικασία του ΗΒΙΠ, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, στην οποία τα ακόλουθα κριτήρια, ή υποσύνολο αυτών, μπορεί να ληφθούν υπόψη:

- Το είδος του επαγγελματία επενδυτή στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών,
- Τον εκτιμώμενο, κατά τη διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών, χρονικό ορίζοντα διακράτησης των μετοχών ανά Ειδικό Επενδυτή, με υψηλότερο συντελεστή κατανομής στους Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι διακρατούν τις μετοχές για μακρότερη χρονική περίοδο,
- Τον αριθμό των αιτήσεων εγγραφής,
- Την προσφερόμενη τιμή και συγκεκριμένα τη συμβολή των προσφορών ενός Ειδικού Επενδυτή στην διαμόρφωση μίας ελκυστικής τελικής Τιμής Διάθεσης,
- Τον χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής, κατά τρόπο ώστε να αποδοθεί υψηλότερος συντελεστής κατανομής στις προσφορές που θα υποβληθούν νωρίτερα, και
- Ειδικοί Επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή, χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, θα υπόκεινται σε ίση μεταχείριση κατά τη διαδικασία κατανομής.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών να κάνουν χρήση ενός ή οποιουδήποτε συνδυασμού από τα παραπάνω κριτήρια. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση αναλογικής ή οποιασδήποτε κατανομής για τις υποβληθείσες προσφορές των Ειδικών Επενδυτών.

Κατανομή των Μετοχών στους Ιδιώτες Επενδυτές

Μετά τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς που θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές, οι μετοχές θα κατανεμηθούν ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά (pro rata) με βάση τη ζήτηση.

Εάν, με την εφαρμογή της αναλογικής κατανομής, οι προς κατανομή σε έναν Ιδιώτη Επενδυτή Προσφερόμενες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς προσδιορίζονται ποσοτικά ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό, δηλ. χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δεκαδικά ψηφία.

Εάν, λόγω της στρογγυλοποίησης του αριθμού των προς κατανομή μετοχών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύψουν αδιάθετες μετοχές, οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, μία (1) επιπλέον ακέραιη μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλ. μία (1) Προσφερόμενη Μετοχή) θα κατανεμηθεί στους επενδυτές βάσει του πλήθους του μη κατανεμημένου (αδιάθετου) υπολοίπου ανά Ιδιώτη Επενδυτή κατά φθίνουσα σειρά.

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν το ίδιο ύψος μη κατανεμημένου (αδιάθετου) υπολοίπου, προτεραιότητα θα δοθεί σε αυτόν/αυτούς, οι οποίοι υπέβαλαν την αίτηση εγγραφής νωρίτερα.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών που κάθε Ιδιώτης Μέτοχος δικαιούται να αποκτήσει και της τελικής Τιμής Διάθεσης, θα απονέμεται στον επενδυτή το υπερβάλλον δεσμευθέν ποσό και τα αντίστοιχα ποσά καταθέσεων θα αποδεσμεύονται με ταυτόχρονη χρέωση του

λογαριασμού καταθέσεων για το ισόποσο της αξίας των μετοχών που κατανεμήθηκαν σε κάθε Ιδιώτη Επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο, κτλ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαδικασία κατανομής παρέχονται στην Ενότητα 19.4 «Διαδικασία Κατανομής των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Εάν δημοσιευθεί συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί για Προσφερόμενες Μετοχές θα έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή που έγινε πριν τη δημοσίευση του συμπληρώματος εντός της χρονικής περιόδου που (θα) ορίζεται στο συμπλήρωμα, η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη των τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, ο Πωλητής Μέτοχος μπορεί να πωλήσει έως και 5.181.818 Προσφερόμενες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως και 10% του συνολικού αριθμού των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, εξαιρουμένων των AviAlliance Cornerstone Μετοχών και των Copelouzos Cornerstone Μετοχών). Επιπλέον, σε σχέση με τη Συνδυασμένη Προσφορά, η BofA Securities ως διαχειριστής σταθεροποίησης (ο «Διαχειριστής Σταθεροποίησης») μπορεί, εν όλω ή εν μέρει, για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ (η «Περίοδος Σταθεροποίησης»), να αγοράσει μέχρι 5.181.818 Κοινές Μετοχές ή να πραγματοποιήσει με άλλο τρόπο συναλλαγές με σκοπό να στηρίξει την αγοραία τιμή των Κοινών Μετοχών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Σταθεροποίησης σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό που θα μπορούσε να επικρατήσει διαφορετικά. Ο Πωλητής Μέτοχος έχει παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης πώλησης στον Διαχειριστή Σταθεροποίησης για λογαριασμό των Διαχειριστών, για να πωλήσει έως και 5.181.818 Κοινές Μετοχές στον Πωλητή Μέτοχο σε τιμή ίση με το άθροισμα (i) της Τιμής Διάθεσης και (ii) οποιωνδήποτε σχετικών εξόδων και δαπανών.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την σταθεροποίηση παρέχονται στην ενότητα 19.9 «Σταθεροποίηση» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, τον Πωλητή Μέτοχο, τις Προσφερόμενες Μετοχές και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») το οποίο καταρτίστηκε και είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε στις 24.01.2024 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο μόνο ως ανταποκρινόμενο στα πρότυπα πληρότητας, συνεκτικού και κατανοητού των πληροφοριών του, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Νόμο

4706/2020. Η έγκριση αυτή δεν πρέπει να θεωρείται ως υποστήριξη στην Εταιρεία ή την ποιότητα των Προσφερόμενων Μετοχών που αποτελούν αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Κατά τη λήψη επενδυτικής απόφασης, οι δυνητικοί επενδυτές πρέπει να βασίζονται στη δική τους εξέταση και ανάλυση σχετικά με την επένδυσή τους στις Προσφερόμενες Μετοχές.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στους επενδυτές, από τις 24.01.2024, σύμφωνα με το Άρθρο 21, παράγραφος 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- ΧΑ: <http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus>
- Εταιρείας: <https://www.aia.gr/investors>
- Πωλητή Μετόχου: <https://hradf.com/en/athens-international-airport/>
- Eurobank: <https://www.eurobank.gr/en/group/investor-relations/prospectuses/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae/>
- Alpha Bank: <https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>
- Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>
- Τράπεζας Πειραιώς: <https://www.piraeusholdings.gr/aia>
- Ambrosia Capital: <https://ambrosiacapital.gr/aia>
- Euroxx: <https://www.euroxx.gr/gr/content/article/aia>
- Pantelakis Securities: <https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/el-venizelos-airport/>

Περαιτέρω, καθ' όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, έντυπα αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμα για τους επενδυτές χωρίς επιπλέον χρέωση, εφόσον ζητηθούν, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο Διοίκησης (17), Σπάτα, 190 19, Αττική), στις εγκαταστάσεις του Πωλητή Μετόχου (επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 6, 10562, Αθήνα, Ελλάδα), στα κεντρικά γραφεία και στο δίκτυο υποκαταστημάτων των Συντονιστών: της Alpha Bank (επί της οδού Σταδίου 40, 10252, Αθήνα, τηλ. 210 3260000), της Eurobank (επί της οδού Όθωνος 8, Αθήνα, 10557, Ελλάδα), της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (επί της οδού Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Ελλάδα) και της Τράπεζας Πειραιώς (επί της οδού Αμερικής 4, 10564, Αθήνα, 210 3288000), καθώς και στα κεντρικά γραφεία των Κύριων Αναδόχων: της Ambrosia Capital Hellas (Λεωφόρος Αλίμου 7, 17455, Άλιμος, Αττική, Ελλάδα), της Euroxx (επί της οδού Παλαιολόγου 7, 15232, Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα) and της Pantelakis Securities (επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 57B, 15231, Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα).

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 παράγραφος 5 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι επενδυτές μπορούν να επικοινωνήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το ΤΑΙΠΕΔ, (κα Μαρίνα Κουρή, email: mkouri@hraf.gr, τηλ. 210 3274408).

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου, 2024

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

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

Ούτε αυτή η ανακοίνωση ούτε οτιδήποτε περιέχεται σε αυτήν θα αποτελέσει τη βάση ούτε θα γίνει επίκληση σε σχέση με οποιαδήποτε προσφορά ή δέσμευση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αποκτούν Προσφερόμενες Μετοχές παρά μόνο με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς τίτλων προς πώληση ή πρόσκληση για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Καναδά, Ιαπωνίας, Νότιας Αφρικής ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες ή αποτελούν παραβίαση τυχόν εφαρμοστέων κανονισμών («οι Εξαιρούμενες Περιοχές»). Οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ») και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χωρίς εγγραφή ή δύναμη εξαίρεσης από, ή σε μια συναλλαγή που δεν υπόκειται, σε εγγραφή βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σε συμμόρφωση με τυχόν εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές με βάση τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις ΗΠΑ. Περαιτέρω, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν θα καταχωρισθούν και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους, επαρχίας, εδάφους, κομητείας ή δικαιοδοσίας των Εξαιρούμενων Περιοχών. Κατά συνέπεια, με την επιφύλαξη εφαρμογής εξαίρεσης από την σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να παρέχουν δικαιώματα προτίμησης, να μεταβιβαστούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία ή θα απαιτούσε εγγραφή των Προσφερόμενων Μετοχών στη σχετική δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε προσφορά Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ») (έκαστο εξ αυτών το «Κράτος Μέλος») (με εξαίρεση την Ελλάδα) θα γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση προβλεπόμενη από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/ 1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει

να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (από κοινού με κάθε σχετικό εκτελεστικό και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό, ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για δημόσια προσφορά μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφέρονται και να πωληθούν μόνο σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος επί τη βάση εξαίρεσης προβλεπόμενης εκ του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, εκτός από την Ελλάδα, που εφαρμόζει τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (έκαστο εξ αυτών το «Σχετικό Κράτος Μέλος»), η ανακοίνωση μπορεί να διανέμεται και απευθύνεται σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Οποιαδήποτε προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει σύμφωνα με εξαίρεση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, καθώς αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του νόμου της (Αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου») από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για δημόσιες προσφορές μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφέρονται και να πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο επί τη βάση εξαίρεσης εκ του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε «Ειδικούς Επενδυτές» κατά την έννοια του Κανονισμού 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί (συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού περί τροποποίησης του Ενημερωτικού Δελτίου του Ηνωμένου Βασιλείου 2019 και του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 του Κανονισμού (Ενημερωτικού Δελτίου) 2019), τα οποία είναι επίσης πρόσωπα: (i) που διαθέτουν επαγγελματική πείρα σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» του άρθρου 19 (5) του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 και του Διατάγματος για την Οικονομική Προώθηση του 2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (το «Διάταγμα»), ή (ii) είναι οργανισμοί υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις και συνεταιρισμοί χωρίς εταιρική μορφή, ή διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 49 (2) στοιχεία (α) έως (δ) του Διατάγματος ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία η επικοινωνία αυτή μπορεί διαφορετικά να κοινοποιηθεί νόμιμα.

Η προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών δύναται να επηρεαστεί από μια σειρά παραγόντων, όπως των συνθήκων αγοράς, και δεν υπάρχει εγγύηση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί και ότι η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί.