

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΠΟΥ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΕΘΕΙΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ).

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ Ή ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Η.Π.Α. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 1933 [U.S. SECURITIES ACT ΤΟΥ 1933], ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ (SECURITIES ACT) Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ, ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ [QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS] (QIBs) ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 144Α ΤΗΣ SECURITIES ACT (ΚΑΝΟΝΑΣ 144Α) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ή (2) ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S ΤΗΣ SECURITIES ACT [REGULATION S] (REGULATION S).

6 Δεκεμβρίου 2021

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Η Ελληνική Δημοκρατία (η **Ελληνική Δημοκρατία**) ανακοινώνει σήμερα ότι απευθύνει προσκλήσεις σε όλους τους κατόχους των τίτλων που παρατίθενται κατωτέρω στον πίνακα υπό τον τίτλο «*Προσδιορισμένοι Τίτλοι και Σχέσεις Ανταλλαγής*» («*Designated Securities and Exchange Ratios*») (από κοινού, οι **Προσδιορισμένοι Τίτλοι**) να προσφέρουν όλους τους Προσδιορισμένους Τίτλους τους προς ανταλλαγή (ή εξαγορά, ανάλογα με την περίπτωση) είτε με Τίτλους Αναφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω) μίας προσδιοριζόμενης σειράς είτε (στην περίπτωση των Προσδιορισμένων Τίτλων με ημερομηνία λήξης εντός του 2023, 2024, και 2025) είτε με Τίτλους Αναφοράς προσδιοριζόμενης σειράς είτε έναντι Χρηματικού Ανταλλάγματος είτε (στην περίπτωση Ομολογιούχων από τις ΗΠΑ οι οποίοι κατέχουν Προσδιορισμένους Τίτλους με ημερομηνία λήξης εντός του 2042) αποκλειστικά έναντι Χρηματικού Ανταλλάγματος (αυτή η συναλλαγή, όπως περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης (όπως ορίζεται κατωτέρω), αναφέρεται ως η **Πρόσκληση**). Κάθε πρόσκληση για προσφορά οποιασδήποτε σειράς Προσδιορισμένων Τίτλων για ανταλλαγή (ή, ανάλογα με την περίπτωση, εξαγορά) γίνεται ως διακριτή, ανεξάρτητη πρόσκληση.

Το ύψος του κεφαλαίου κάθε σειράς Τίτλων Αναφοράς (όπως αναφέρονται κατωτέρω), που θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και θα παραδοθούν ως αντάλλαγμα για Προσδιορισμένους Τίτλους για τους οποίους εγκύρως υποβλήθηκε Εντολή Συμμετοχής, θα προσδιοριστεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα Σχέση Ανταλλαγής. Οι Τίτλοι Αναφοράς θα αποτελούνται από:

- Τίτλους με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 22 Απριλίου 2027, οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €2.000.000.000 με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 22 Απριλίου 2027 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 22 Απριλίου 2020 (ISIN: GR0118020685) (οι **Τίτλοι Αναφοράς 2027**),

- Τίτλους με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2033 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €6.091.218.404 με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2033 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR012815725) (οι **Τίτλοι Αναφοράς 2033**),
- Τίτλους με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2037 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €4.805.399.486 με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2037 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0133011248) (οι **Τίτλοι Αναφοράς 2037**),
- Τίτλους με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2042 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €4.603.713.186 με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2042 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0138015814) (οι **Τίτλοι Αναφοράς 2042**, και από κοινού με τους Τίτλους Αναφοράς 2027, τους Τίτλους Αναφοράς 2033 και τους Τίτλους Αναφοράς 2037, καλούμενοι οι **Τίτλοι Αναφοράς**).

Η Πρόσκληση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις οι οποίες περιέχονται στο πληροφοριακό δελτίο της πρόσκλησης με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 2021 (το **Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης**). Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβαστεί από κοινού με το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης.

Όροι οι οποίοι τίθενται με κεφαλαία και οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να ορίζονται θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης.

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης γίνονται (υπό τους όρους περιορισμών διανομής) διαθέσιμα από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Πληροφόρησης ως τίθεται κατωτέρω.

Η Πρόσκληση

Γενικά

Η Πρόσκληση πραγματοποιείται ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που υλοποιείται από την Ελληνική Δημοκρατία για τη διαχείριση των υποχρεώσεών της. Ο σκοπός της Πρόσκλησης είναι η ευθυγράμμιση των όρων του ανεξόφλητου χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας με τους συνήθεις όρους της αγοράς για κρατικούς εκδότες και να ομαλοποιηθεί η καμπύλη απόδοσης της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς επίσης να διατεθεί στην αγορά περιορισμένος αριθμός σειρών τίτλων αναφοράς, οι οποίοι αναμένεται ότι θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα ρευστοποίησης από τις υφιστάμενες σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων.

Η αναμενόμενη Λήξη της Περιόδου Υποβολής Προσφορών για την Πρόσκληση είναι 5μ.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) [Central European Time] την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021 και η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού είναι Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021.

Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί (i) να παρατείνει, τροποποιήσει ή παραιτηθεί από οποιοδήποτε όρο, (ii) να ανακαλέσει οριστικά την Πρόσκληση (σε περίπτωση που οι όροι της Πρόσκλησης δεν έχουν εκπληρωθεί) ή (iii) να τροποποιήσει οποτεδήποτε την Ημερομηνία Διακανονισμού (με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου και όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης) αναφορικά με μία ή περισσότερες σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων. Οι λεπτομέρειες οποιασδήποτε τέτοιας παράτασης, τροποποίησης, παραίτησης ή οριστικής ανάκλησης θα ανακοινώνονται, όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης. Εάν η Ελληνική Δημοκρατία ανακαλέσει οριστικά την Πρόσκληση για οποιαδήποτε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, οι Προσδιορισμένοι Τίτλοι της σειράς αυτής, για τους οποίους έχουν υποβληθεί Εντολές Συμμετοχής, θα αποδεσμεύονται και δεν θα υπόκεινται πλέον στην Πρόσκληση. Η οριστική ανάκληση της Πρόσκλησης από την Ελληνική Δημοκρατία για οποιαδήποτε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων δεν θα

επιφέρει κάποια συνέπεια αναφορικά με την Πρόσκληση για όλες τις λουπές σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων για τις οποίες δεν έχει λάβει χώρα οριστική ανάκληση.

Προσδιορισμένοι Τίτλοι και Σχέσεις Ανταλλαγής

Ο κατωτέρω πίνακας περιλαμβάνει τον Κωδικό ISIN, την ημερομηνία λήξης και τη Σχέση Ανταλλαγής για κάθε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς που θα παραδοθούν σε αντάλλαγμα των Προσδιορισμένων Τίτλων που προσφέρονται προς ανταλλαγή. Το τρέχον επιτόκιο των Προσδιορισμένων Τίτλων κατά την πλέον πρόσφατη ημερομηνία καταβολής τόκων είναι 4,30% βάσει του προγράμματος αύξησης επιτοκίου [step up schedule] κάθε σειράς Προσδιορισμένων Τίτλων. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Προσδιορισμένων Τίτλων είναι €1. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς 2033, των Τίτλων Αναφοράς 2037 και των Τίτλων Αναφοράς 2042 είναι €1. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς 2027 είναι €1.000.

Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN	Προσδιορισμένοι Τίτλοι (Ημερομηνία Λήξης) 24 Φεβρουαρίου	Δεδουλευμένοι Τόκοι επί των Προσδιορισμένων Τίτλων	Τίτλοι Αναφοράς Διαθέσιμοι για Ανταλλαγή ή (ISIN)	Δεδουλευμένοι Τόκοι επί των Τίτλων Αναφοράς	Σχέση Ανταλλαγής	Ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς που λαμβάνεται σε αντάλλαγμα Προσδιορισμένων Τίτλων ονομαστικής αξίας €1.000 που γίνονται αποδεκτοί	Πληρωμή Εξισορρόπησης που λαμβάνεται σε αντάλλαγμα Προσδιορισμένων Τίτλων ονομαστικής αξίας €1.000 που γίνονται αποδεκτοί	Χρηματικό Αντάλλαγμα για κάθε €1 ονομαστικής αξίας Προσδιορισμένων Τίτλων που γίνονται αποδεκτοί	
GR0128010676	2023	3,487%	Τίτλοι Αναφοράς 2027 GR0118020685	1,310%	99,862%	€0	€998,62	ή	€ 1,05
GR0128011682	2024	3,487%		1,310%	103,983%	€1.000	€39,83		€1,10
GR0128012698	2025	3,487%		1,310%	107,087%	€1.000	€70,87		€1,13
GR0128013704	2026	3,487%		1,310%	109,808%	€1.000	€98,08	Δεν εφαρμόζεται	
GR0128014710	2027	3,487%		1,310%	112,675%	€1.000	€126,75	Δεν εφαρμόζεται	
GR0133006198	2028	3,487%	Τίτλοι Αναφοράς 2033 GR0128015725	3,430%	94,425%	€944	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0133007204	2029	3,487%		3,430%	96,092%	€960	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0133008210	2030	3,487%		3,430%	97,752%	€977	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0133009226	2031	3,487%		3,430%	99,354%	€993	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0133010232	2032	3,487%		3,430%	101,287%	€1.012	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138005716	2033	3,487%	Τίτλοι Αναφοράς 2037 GR0133011248	3,518%	93,567%	€935	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138006722	2034	3,487%		3,518%	94,915%	€949	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138007738	2035	3,487%		3,518%	96,448%	€964	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138008744	2036	3,487%		3,518%	98,238%	€982	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138009759	2037	3,487%	Τίτλοι Αναφοράς 2042 GR0138015814	3,694%	92,716%	€927	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138010765	2038	3,487%		3,694%	94,371%	€943	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138011771	2039	3,487%		3,694%	95,511%	€955	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138012787	2040	3,487%		3,694%	96,965%	€969	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138013793	2041	3,487%		3,694%	98,386%	€983	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138014809	2042	3,487%		3,694%	99,772%	€997	Δεν εφαρμόζεται	ή	Για Ομολογιούχους από τις ΗΠΑ € 1,55

Οι σχέσεις ανταλλαγής στον ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνουν δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους των Προσδιορισμένων Τίτλων από τις 24 Φεβρουαρίου 2021 έως (αλλά εξαιρουμένης) της Ημερομηνίας Διακανονισμού πλην κάθε τόκου δεδουλευμένου και μη καταβληθέντος επί των σχετικών Τίτλων Αναφοράς από την τελευταία ημερομηνία καταβολής τόκου εφαρμοστέας επί αυτών των Τίτλων Αναφοράς έως (αλλά εξαιρουμένης) της Ημερομηνίας Διακανονισμού. Σε περίπτωση που η Ελληνική Δημοκρατία επιλέξει να παρατείνει την Περίοδο Υποβολής για οποιαδήποτε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, οι σχέσεις ανταλλαγής αναφορικά με αυτές τις σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων θα υπολογίζονται εκ νέου για να αποτυπώνουν οποιαδήποτε αλλαγή σε δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους αναφορικά με αυτή τη σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων πλην οποιασδήποτε αλλαγής στους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους όσον αφορά τους σχετικούς Τίτλους Αναφοράς από την αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού της Πρόσκλησης αναφορικά με αυτή τη σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων έως την τελευταία Ημερομηνία Διακανονισμού. Κάτοχοι Προσδιορισμένων Τίτλων οι οποίοι προσφέρουν προς ανταλλαγή αυτούς τους Προσδιορισμένους Τίτλους για τους Σχετικούς Τίτλους Αναφοράς δε θα λάβουν πρόσθετη πληρωμή σε μετρητά αναφορικά με δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους όσον αφορά αυτούς τους Προσδιορισμένους Τίτλους.

Υπό την επιφύλαξη των όρων των αμέσως κατωτέρω δύο παραγράφων, κάθε Ομολογιούχος που υποβάλει σύμφωνα με την Πρόσκληση, έγκυρη προσφορά για την ανταλλαγή Προσδιορισμένων Τίτλων οποιασδήποτε σειράς, θα λάβει, υπό την επιφύλαξη των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης, ως αντάλλαγμα για την παράδοση των εν λόγω Προσδιορισμένων Τίτλων στην Ελληνική Δημοκρατία, Τίτλους Αναφοράς με την ονομαστική αξία (υπό την επιφύλαξη στρογγυλοποίησης), που παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα σε σχέση με την εν λόγω σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων και, για κατόχους οι οποίοι προσφέρουν προς ανταλλαγή τους Προσδιορισμένους Τίτλους τους για Τίτλους Αναφοράς 2027 την εκάστοτε Πληρωμή Εξισορρόπησης (ως περιγράφεται περαιτέρω κατωτέρω). Για παράδειγμα, ένας Ομολογιούχος ο οποίος υποβάλει Εντολή Συμμετοχής αναφορικά με Προσδιορισμένους Τίτλους με ημερομηνία λήξης εντός του 2026 θα λάβει αναφορικά με έκαστο ποσό €1.000 αυτών των Προσδιορισμένων Τίτλων (i) €1.000 συνολικής ονομαστικής αξίας των Τίτλων Αναφοράς 2027 και (ii) € 98,08 ως Πληρωμή Εξισορρόπησης.

Για Προσδιορισμένους Τίτλους με ημερομηνία λήξης εντός των 2023, 2024 και 2025, κάθε Ομολογιούχος μπορεί να επιλέξει να ανταλλάξει τους Προσδιορισμένους Τίτλους είτε με Τίτλους Αναφοράς κατά τα ανωτέρω ή να επιλέξει την εξαγορά των Προσδιορισμένων Τίτλων έναντι Χρηματικού Αντάλλαγματος (επιπροσθέτως σχετικής Πληρωμής Μετρητών) και πρέπει να θέσει την επιλογή του εντός της Εντολής Συμμετοχής.

Ομολογιούχοι από τις ΗΠΑ οι οποίοι κατέχουν Προσδιορισμένους Τίτλους με ημερομηνία λήξης εντός του 2042 δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανταλλαγή αυτών των Προσδιορισμένων Τίτλων για Τίτλους Αναφοράς και μπορούν να επιλέξουν την εξαγορά αυτών των Προσδιορισμένων Τίτλων αποκλειστικά έναντι Χρηματικού Αντάλλαγματος (επιπροσθέτως σχετικής Πληρωμής Μετρητών) κατά τα ανωτέρω και πρέπει να θέσουν την επιλογή τους εντός της Εντολής Συμμετοχής.

Η Ελληνική Δημοκρατία, θα δεχτεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, κάθε Προσδιορισμένο Τίτλο ο οποίος θα υποβληθεί από τους Ομολογιούχους για ανταλλαγή με Τίτλους Αναφοράς ή εξαγορά για Χρηματικό Αντάλλαγμα, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Η ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς που πρόκειται να παραδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία για οποιαδήποτε Εντολή Συμμετοχής θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, εφόσον απαιτείται, μέχρι του ποσού του €1, αποκλειόμενης της παράδοσης Τίτλων Αναφοράς με ονομαστική αξία μικρότερη του €1. Οι κάτοχοι τίτλων δεν θα λάβουν μετρητά ούτε τίτλους σε αντικατάσταση κλασμάτων Τίτλων Αναφοράς με ονομαστική αξία μικρότερη της κατώτερης ονομαστικής αξίας του €1. Κάθε Πληρωμή Εξισορρόπησης ή Χρηματικό Αντάλλαγμα και Πληρωμή Μετρητών, ανάλογα με την περίπτωση, που πρόκειται να παραδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία για οποιαδήποτε Εντολή Συμμετοχής θα στρογγυλοποιείται, εφόσον απαιτείται, μέχρι του ποσού του €0,01, με το μισό λεπτό να στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

Σε περιπτώσεις στις οποίες οι κάτοχοι προσφέρουν τους Προσδιορισμένους Τίτλους τους προς ανταλλαγή με Τίτλους Αναφοράς 2027, οι Εντολές Συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται για συνολική ονομαστική αξία Προσδιορισμένων Τίτλων η οποία θα οδηγούσε στην παράδοση τουλάχιστον της ελάχιστης ονομαστικής αξίας των Τίτλων Αναφοράς 2027 (η οποία είναι €1.000). Οποιαδήποτε Εντολή Συμμετοχής για συνολική ονομαστική αξία Προσδιορισμένων Τίτλων η οποία θα οδηγούσε στην ανταλλαγή ονομαστικής αξίας Τίτλων Αναφοράς 2027 μικρότερης της ελάχιστης ονομαστικής αξίας αυτής της σειράς θα απορρίπτεται. Οι κάτοχοι των οποίων η προσφορά για ανταλλαγή των Προσδιορισμένων Τίτλων τους για Τίτλους Αναφοράς 2027 γίνεται αποδεκτή, θα λαμβάνουν από την Ελληνική Δημοκρατία κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού ποσό σε μετρητά (στρογγυλοποιούμενο, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι του ποσού του €0,01, με το μισό λεπτό να στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, για οποιοδήποτε κλασματικό τμήμα των Τίτλων Αναφοράς 2027 δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των €1.000, το οποίο ο κάτοχος θα δικαιούτο άλλως να λάβει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της σχετικής Σχέσης Ανταλλαγής (το σχετικό ποσό καλείται Πληρωμή Εξισορρόπησης). Για παράδειγμα, κάτοχος ο οποίος προσφέρει Προσδιορισμένους Τίτλους 2023 ονομαστικής αξίας €5.000 θα δικαιούτο να λάβει συνολικό αντάλλαγμα ποσού €4.993,10 (€5.000 πολλαπλασιαζόμενο με τη σχέση ανταλλαγής 99,862%) το οποίο θα αποτελέιτο από €4.000 ως ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς 2027 και €993,10 ως Πληρωμή Εξισορρόπησης με τη μορφή μετρητών.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων οποιασδήποτε σειράς ο οποίος επιθυμεί να ανταλλάξει τους Προσδιορισμένους Τίτλους σύμφωνα με την Πρόσκληση και τους Περιορισμούς Προσφοράς και Διανομής, πρέπει να υποβάλει Εντολές Συμμετοχής (ή να μεριμνήσει για την υποβολή τους), καθώς και να διασφαλίσει ότι αυτές οι Εντολές Πληρωμής έχουν ληφθεί από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Πληροφόρησης έως την Λήξη της Περιόδου Υποβολής Προσφορών.

Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης

Το συντομότερο πρακτικά δυνατό μετά τη Λήξη της Περιόδου Υποβολής Προσφορών, η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει, σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, εάν θα αποδεχθεί τις έγκυρες προσφορές για ανταλλαγή Προσδιορισμένων Τίτλων οποιασδήποτε σειράς σύμφωνα με την Πρόσκληση. Αν αποφασίσει να αποδεχθεί προσφορές προς ανταλλαγή ή εξαγορά (ανάλογα με την περίπτωση) Προσδιορισμένων Τίτλων οποιασδήποτε σειράς, η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει (i) τη συνολική ονομαστική αξία κάθε σειράς Προσδιορισμένων Τίτλων που επέλεξε να αποδεχθεί, (ii) τη συνολική ονομαστική αξία κάθε σειράς Τίτλων Αναφοράς που θα εκδοθούν, (iii) το συνολικό ποσό οποιωνδήποτε Πληρωμών Εξισορρόπησης, (iv) το συνολικό ποσό του Χρηματικού Ανταλλάγματος (εφόσον υπάρξει) το οποίο θα καταβληθεί σε κατόχους Προσδιορισμένων Τίτλων με ημερομηνία λήξης εντός των 2023, 2024 και 2025, (v) το συνολικό ποσό Χρηματικού Ανταλλάγματος (εφόσον υπάρξει) το οποίο θα καταβληθεί σε Ομολογιούχους από τις ΗΠΑ οι οποίοι κατέχουν Προσδιορισμένους Τίτλους με ημερομηνία λήξης εντός του 2042, (vi) τη συνολική Πληρωμή Μετρητών που θα καταβληθεί σε κατόχους σχετικών Προσδιορισμένων Τίτλων και (vii) την Ημερομηνία Διακανονισμού. Αν η Ελληνική Δημοκρατία επιλέξει να παρατείνει το χρονικό διάστημα της Πρόσκλησης για οποιαδήποτε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με την αποδοχή αυτών των σειρών μπορεί να αναβληθούν. Οποιαδήποτε ανακοινώσεις σχετικά με παράταση θα γίνουν το συντομότερο πρακτικά δυνατό μετά τη λήψη απόφασης περί της παράτασης.

Ουδεμία Σύσταση

Οι ομολογιούχοι πρέπει να διεξάγουν ανεξάρτητη ανάλυση της αξίας των Προσδιορισμένων Τίτλων και να αξιολογήσουν ανεξάρτητα τους όρους της Πρόσκλησης. Ουδείς εκ της Ελληνικής Δημοκρατίας, των Διαχειριστών της Ανταλλαγής ή του Εκπροσώπου Ανταλλαγής και Πληροφόρησης έχει εκφράσει οποιαδήποτε γνώμη για το κατά πόσον οι όροι της Πρόσκλησης είναι δίκαιοι. Ουδείς της Ελληνικής Δημοκρατίας, των Διαχειριστών της Ανταλλαγής ή του Εκπροσώπου Ανταλλαγής και Πληροφόρησης προβαίνει σε οποιαδήποτε σύσταση αναφορικά με το εάν οι Ομολογιούχοι πρέπει να προσφέρουν ή όχι τους Προσδιορισμένους Τίτλους για ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόσκληση, και κανείς δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την Ελληνική Δημοκρατία, τους Διαχειριστές της Ανταλλαγής και τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Πληροφόρησης να προβεί σε τυχόν τέτοια σύσταση.

Γενικοί όροι

Η Ελληνική Δημοκρατία ρητά διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει την αποδοχή Προσδιορισμένων Τίτλων μιας ή περισσότερων σειρών οι οποίες προσφέρονται για ανταλλαγή ή εξαγορά έναντι Χρηματικού Ανταλλάγματος, σύμφωνα με την Πρόσκληση, ενόσω εκκρεμεί η πλήρωση των προϋποθέσεων της Πρόσκλησης ως τίθενται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης.

Η Ελληνική Δημοκρατία θα διατηρεί ανά πάσα στιγμή τη διακριτική ευχέρεια να αποδεχτεί οποιοδήποτε Προσδιορισμένο Τίτλο προσφέρεται για ανταλλαγή ή εξαγορά έναντι Χρηματικού Ανταλλάγματος, ανάλογα με την περίπτωση, σε περίπτωση που η εν λόγω προσφορά θα ήταν άλλως άκυρη ή, κατά την αποκλειστική κρίση της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα μπορούσε να ήταν άλλως άκυρη, συμπεριλαμβανομένης και ουχί αποκλειστικά, οποιαδήποτε προσφοράς για ανταλλαγή ή εξαγορά, ανάλογα με την περίπτωση, παραλαμβάνεται μετά τη Λήξη της Περιόδου Υποβολής Προσφορών.

Η Ελληνική Δημοκρατία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί οιαδήποτε προσφορά Προσδιορισμένων Τίτλων για ανταλλαγή ή εξαγορά έναντι Χρηματικού Ανταλλάγματος, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την Πρόσκληση, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Προσφορές για ανταλλαγή Προσδιορισμένων Τίτλων οποιασδήποτε σειράς ή για εξαγορά έναντι Χρηματικού Ανταλλάγματος, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να απορρίπτονται από την Ελληνική Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις.

Η Ελληνική Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οριστικά την Πρόσκληση αναφορικά με οποιαδήποτε ή και όλες τις σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων σε περίπτωση που οι όροι της Πρόσκλησης δεν ικανοποιηθούν.

Οι Ομολογιούχοι ενημερώνονται ότι η Ελληνική Δημοκρατία δύναται, κατ' απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποδέχεται προσφορές ανταλλαγής ή εξαγοράς έναντι Χρηματικού Ανταλλάγματος, ανάλογα με την περίπτωση, για Προσδιορισμένους Τίτλους οποιασδήποτε σειράς, σύμφωνα με την Πρόσκληση, σε περισσότερες από μια ημερομηνίες σε περίπτωση που η Πρόσκληση τροποποιηθεί ή παραταθεί, εν όλω ή εν μέρει.

Η μη λήψη αντιγράφου του Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης ή οποιασδήποτε ανακοίνωσης που έχει λάβει χώρα ή γνωστοποίησης που έχει εκδοθεί σε σχέση με την Πρόσκληση, δεν θα θίγει το κύρος οποιουδήποτε σημείου της Πρόσκλησης.

Διαδικασία Συμμετοχής στην Πρόσκληση

Γενικά

Προκειμένου να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση, οι Ομολογιούχοι πρέπει να υποβάλουν έγκυρη Εντολή Συμμετοχής εντός της Περιόδου Υποβολής Προσφορών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης.

Η Ελληνική Δημοκρατία θα αποφασίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, επί του συνολικού ποσού του κεφαλαίου κάθε σειράς Προσδιορισμένων Τίτλων (αν υπάρχουν), που τυχόν θα δεχτεί για ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόσκληση. Βλ. «—Αποδοχή των Προσφορών» στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης.

Προσφορές για Ανταλλαγή ή Εξαγορά έναντι Χρηματικού Ανταλλάγματος

Πριν από τη Λήξη της Περιόδου Υποβολής Προσφορών, οι Ομολογιούχοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές ανταλλαγής με την υποβολή Εντολών Συμμετοχής οι οποίες προσδιορίζουν την ονομαστική αξία και τις σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων οι οποίες προσφέρονται προς ανταλλαγή και, για Προσδιορισμένους Τίτλους με ημερομηνία λήξης εντός των 2023, 2024 και 2025, οι Ομολογιούχοι πρέπει να προσδιορίσουν εάν επιλέγουν να ανταλλάξουν τους σχετικούς Προσδιορισμένους Τίτλους με τους αντίστοιχους Τίτλους Αναφοράς ή να εξαγοραστούν οι Προσδιορισμένοι Τίτλοι τους έναντι Χρηματικού Ανταλλάγματος.

Οι Ομολογιούχοι από τις ΗΠΑ οι οποίοι κατέχουν Προσδιορισμένους Τίτλους με ημερομηνία λήξης εντός του 2042 μπορούν να επιλέξουν με την Εντολή Συμμετοχής τους μόνο την εξαγορά αυτών των Προσδιορισμένων Τίτλων έναντι Χρηματικού Ανταλλάγματος.

Διαδικασίες για την Υποβολή Προσφορών για Ανταλλαγή ή Εξαγορά

Οι Ομολογιούχοι που χρειάζονται συνδρομή αναφορικά με τις διαδικασίες στην Πρόσκληση πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Πληροφόρησης, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρατίθενται στο τέλος του Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης.

Η Ελληνική Δημοκρατία θα δέχεται Εντολές Συμμετοχής, σύμφωνα με την Πρόσκληση, για Προσδιορισμένους Τίτλους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εγκύρως σύμφωνα με τις διαδικασίες που εκτίθενται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης.

Με την υποβολή Εντολών Συμμετοχής, οι Ομολογιούχοι από τις ΗΠΑ πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι μπορούν να προχωρήσουν και ότι προχωρούν στις πιστοποιήσεις οι οποίες τίθενται υπό «Γνωστοποίηση στους Επενδυτές» στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης οι οποίες γίνονται από αυτούς τους Ομολογιούχους οι οποίοι είναι QIBs. Για τους Ομολογιούχους οι οποίοι δεν είναι Ομολογιούχοι από τις ΗΠΑ, με την υποβολή Εντολών Συμμετοχής, αυτοί οι Ομολογιούχοι πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι μπορούν να προχωρήσουν και ότι προχωρούν στις πιστοποιήσεις οι οποίες τίθενται υπό «Γνωστοποίηση στους Επενδυτές» στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης οι οποίες γίνονται από αυτούς τους Ομολογιούχους οι οποίοι συμμετέχουν στην Πρόσκληση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανέκκλητο

Μετά την υποβολή τους, όλες οι Εντολές Συμμετοχής για οποιουσδήποτε Προσδιορισμένους Τίτλους είναι ανέκκλητες, εκτός εάν η Πρόσκληση ανακληθεί οριστικά. Δείτε υπό «Η Πρόσκληση – Τροποποίηση και Οριστική Ανάκληση της Πρόσκλησης» εντός του Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η Ελληνική Δημοκρατία τροποποιήσει την Πρόσκληση με οποιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης η οποία, κατά τη γνώμη της Ελληνικής Δημοκρατίας (σε συνεννόηση με τους Διαχειριστές Ανταλλαγής) είναι ουσιωδώς βλαπτική για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει Εντολές Πληρωμής πριν από την ανακοίνωση αυτής της τροποποίησης (η οποία ανακοίνωση θα περιλαμβάνει δήλωση ότι κατά τη γνώμη της Ελληνικής Δημοκρατίας η εν λόγω τροποποίηση είναι ουσιωδώς βλαπτική για αυτούς τους Ομολογιούχους), η Ελληνική Δημοκρατία θα προσφέρει στους κατόχους Προσδιορισμένων Τίτλων το δικαίωμα ανάκλησης της Εντολής Συμμετοχής για Προσδιορισμένους Τίτλους της σχετικής σειράς με τρόπο και σε περίοδο η οποία θα προσδιορίζεται από την Ελληνική Δημοκρατία στην ανακοίνωσή της.

Οποιαδήποτε παράταση της Λήξης Περιόδου Υποβολής Προσφορών σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης δε θα θεωρείται ουσιωδώς βλαπτική για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει Εντολές Συμμετοχής πριν από την ανακοίνωση αυτής της τροποποίησης.

Τυπικά Ελαττώματα

Ζητήματα εγκυρότητας, τύπου και επιλεξιμότητας (συμπεριλαμβανομένων των χρόνων λήξης) οποιασδήποτε Εντολής Συμμετοχής θα αξιολογούνται από την Ελληνική Δημοκρατία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και η αξιολόγηση αυτή θα είναι οριστική και δεσμευτική.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων

Οι ακόλουθοι χρόνοι και ημερομηνίες είναι απλώς ενδεικτικές.

<u>Γεγονότα</u>	<u>Χρόνος και Ημερομηνίες</u>
-----------------	-----------------------------------

Έναρξη της Πρόσκλησης Έναρξη της Πρόσκλησης. Το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης καθίσταται διαθέσιμο μέσω του Εκπρώπου Ανταλλαγής και Πληροφόρησης.	Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021
Περίοδος Υποβολής Προσφορών (εκτός αν παραταθεί, τροποποιηθεί ή/και λήξει πρόωρα) Η Πρόσκληση είναι ανοιχτή κατά την περίοδο αυτή, εκτός εάν η Ελληνική Δημοκρατία την παρατείνει, τροποποιήσει ή ανακαλέσει πρόωρα, σε κάθε περίπτωση για μια ή περισσότερες σειρές από Προσδιορισμένους Τίτλους, ως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης. Κάτοχοι Προσδιορισμένων Τίτλων μπορούν να υποβάλουν Εντολές Συμμετοχής ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης. Όλες οι Εντολές Συμμετοχής θα είναι ανέκκλητες, πλην περιορισμένων περιπτώσεων που περιγράφονται υπό «Η Πρόσκληση – Διαδικασίες Συμμετοχής στην Πρόσκληση – Ανέκκλητο» στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης.	Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 έως τη Λήξη της Περιόδου Υποβολής Προσφορών
Λήξη Περιόδου Υποβολής Προσφορών (εκτός αν η Περίοδος Υποβολής παραταθεί, τροποποιηθεί ή/και λήξει πρόωρα) Τελική προθεσμία για τη λήψη έγκυρων Εντολών Συμμετοχής οι οποίες υποβλήθηκαν από Άμεσους Συμμετέχοντες μέσω των Συστημάτων Εκκαθάρισης από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Πληροφόρησης.	5μ.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) [Central European Time] την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ανταλλαγής Η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει (i) τη συνολική ονομαστική αξία Προσδιορισμένων Τίτλων κάθε σειράς την οποία επέλεξε να αποδεχτεί, (ii) τη συνολική ονομαστική αξία κάθε σειράς Τίτλων Αναφοράς οι οποίοι θα εκδοθούν σε σχέση με την Πρόσκληση, (iii) το συνολικό ποσό οποιωνδήποτε Πληρωμών Εξισορρόπησης, (iv) το συνολικό ποσό του Χρηματικού Ανταλλάγματος (εφόσον υπάρξει) το οποίο θα καταβληθεί σε κατόχους Προσδιορισμένων Τίτλων με ημερομηνία λήξης εντός των 2023, 2024 και 2025, (v) το συνολικό ποσό του Χρηματικού Ανταλλάγματος το οποίο θα καταβληθεί σε Ομολογιούχους από τις ΗΠΑ οι οποίοι κατέχουν Προσδιορισμένους Τίτλους με ημερομηνία λήξης εντός του 2042, (vi) τη συνολική Πληρωμή Μετρητών που θα καταβληθεί σε κατόχους σχετικών Προσδιορισμένων Τίτλων και (vii) την Ημερομηνία Διακανονισμού. Σε περίπτωση που η Ελληνική Δημοκρατία επιλέξει να παρατείνει την Περίοδο Υποβολής Προσφορών για οποιαδήποτε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, οι ανακοινώσεις για αυτή τη σειρά τίτλων μπορούν να αναβληθούν. Δείτε επίσης υπό «Η Πρόσκληση – Μέθοδος Ανακοινώσεων» στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης.	Το συντομότερο πρακτικά δυνατό μετά τη Λήξη της Περιόδου Υποβολής Προσφορών
Διακανονισμός Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού: Η Ελληνική Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία για το διακανονισμό της Πρόσκλησης ως προς μία ή περισσότερες σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων.	Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021

Οι ανωτέρω χρόνοι και ημερομηνίες τελούν υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος της Ελληνικής Δημοκρατίας να παρατείνει, τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει πρόωρα την Πρόσκληση ή/και την Περίοδο Υποβολής Προσφορών ή να αλλάξει την Ημερομηνία Διακανονισμού (με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου και των προβλεπόμενων στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης) σε σχέση με μία ή περισσότερες σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων.

Οι Ομολογιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν με οποιαδήποτε τράπεζα, χρηματιστή κινητών αξιών ή άλλο διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρούν τους Προσδιορισμένους Τίτλους σε περίπτωση που αυτός ο διαμεσολαβητής θα χρειαστεί να λάβει οδηγίες από τον Ομολογιούχο ώστε αυτός ο Ομολογιούχος να μπορεί να συμμετάσχει στην Πρόσκληση πριν την εκπνοή των προθεσμιών που τίθενται ανωτέρω. Οι προθεσμίες οι οποίες τίθενται από οποιονδήποτε τέτοιο διαμεσολαβητή και από τα Συστήματα Εκκαθάρισης για την υποβολή των Εντολών Συμμετοχής μπορεί να εκπνέουν νωρίτερα από τις σχετικές ανωτέρω προθεσμίες. Δείτε και υπό «Η Πρόσκληση – Διαδικασίες για τη Συμμετοχή στην Πρόσκληση» στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης.

Οι κάτοχοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής στην Πρόσκληση.

Οι BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan AG and Piraeus Bank S.A. ενεργούν ως Διαχειριστές της Ανταλλαγής αναφορικά με την Πρόσκληση και η Lucid Issuer Services Limited ενεργεί ως Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης

Ερωτήματα και αιτήματα βοήθειας σε σχέση με την Πρόσκληση θα απευθύνονται στους Διαχειριστές της Ανταλλαγής.

Διαχειριστές της Ανταλλαγής (Dealer Managers)

BNP Paribas

16, boulevard des Italiens

75009 Paris

France

Telephone: +33 1 55 77 78 94

Attention: Liability Management Group

Email: liability.management@bnpparibas.com

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Mainzer Landstr. 11-17

60329 Frankfurt am Main

Germany

Telephone: +44 20 7545 8011

Attention: Liability Management Group

Goldman Sachs Bank Europe SE

Marieturm, Taunusanlage 9-10

D-60329 Frankfurt am Main

Germany

Telephone: +44 20 7774 4560

Attention: Liability Management Group

E-mail: liabilitymanagement.eu@gs.com

HSBC Continental Europe

38, Avenue Kléber

75116 Paris

France

Telephone: +44 20 7992 6237

Attention: Liability Management

E-mail: LM_EMEA@hsbc.com

J.P. Morgan AG

Taunustor 1 (TaunusTurm)

60310 Frankfurt am Main

Germany

Attention: EMEA Liability Management Group

E-mail: em_europe_lm@jpmorgan.com

Piraeus Bank S.A.

94 Vas. Sofias Ave & 1 Kerassountos Str.

GR-11528

Greece

Telephone: + 30 210 3335340

Attention: Konstantinos-Panagiotis Tantis

E-mail: securities_setts@piraeusbank.gr;

TantisK@piraeusbank.gr

Ερωτήματα και αιτήματα βοήθειας σε σχέση με την παράδοση των Εντολών Συμμετοχής θα απευθύνονται στον *Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Πληροφόρησης*.

Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης

Lucid Issuer Services Limited

The Shard

32 London Bridge Street

London SE1 9SG

United Kingdom

Telephone: +44 207 704 0880

Email: greece@lucid-is.com

Web: <http://deals.lucid-is.com/greece>

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με την Πρόσκληση. Εάν διατηρείτε οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης ή ως προς το ποια ενέργεια πρέπει να ακολουθήσετε, συνιστάται να αναζητήσετε δική σας χρηματοοικονομική και νομική συμβουλή, περιλαμβανομένων τυχόν φορολογικών συνεπειών, απευθείας από τον χρηματιστή σας, τον τραπεζικό σας σύμβουλο, το δικηγόρο σας, το λογιστή σας ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο οικονομικό ή νομικό σύμβουλο. Κάθε ιδιώτης ή εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων οι Προσδιορισμένοι Τίτλοι βρίσκονται στην κατοχή χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζας, θεματοφύλακα, εταιρείας καταπιστεύματος ή οποιουδήποτε άλλου εντολοδόχου ή διαμεσολαβητή, πρέπει να επικοινωνήσει με την εν λόγω οντότητα, εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει στην Πρόσκληση. Ουδείς εκ των Διαχειριστών της Ανταλλαγής, του *Εκπροσώπου Ανταλλαγής και Πληροφόρησης* ή της Ελληνικής Δημοκρατίας κάνει οποιαδήποτε σύσταση αναφορικά με το εάν οι Ομολογιούχοι πρέπει να προσφέρουν τους Προσδιορισμένους Τίτλους για ανταλλαγή ή εξαγορά (ανάλογα με την περίπτωση) σύμφωνα με την Πρόσκληση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Γενικά

Η διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου της Ανταλλαγής σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να απαγορεύεται εκ του νόμου. Η Ελληνική Δημοκρατία, οι Διαχειριστές της Ανταλλαγής και ο *Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης* απαιτούν από τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν τις απαγορεύσεις αυτές.

Οι Διαχειριστές της Ανταλλαγής και ο *Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης* (και τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου, οι εργαζόμενοι ή συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα) δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση ή σύσταση σε σχέση με το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή την Πρόσκληση. Ο *Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης* είναι εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν έχει οποιοδήποτε καθήκον ή υποχρέωση έναντι οιαδήποτε Ομολογιούχου. Ουδείς εκ της Ελληνικής Δημοκρατίας, των Διαχειριστών της Ανταλλαγής ή του *Εκπροσώπου Ανταλλαγής και Πληροφόρησης* προβαίνει σε οποιαδήποτε σύσταση σχετικά με το εάν οι Ομολογιούχοι πρέπει να συμμετέχουν στην Πρόσκληση ή όχι ή να απέχουν από οιαδήποτε ενέργεια στην Πρόσκληση σε σχέση με οιαδήποτε Προσδιορισμένους Τίτλους των Ομολογιούχων αυτών, και κανένας τους δεν έχει εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο να προβεί σε οποιαδήποτε τέτοια σύσταση.

Το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή αγοράς ή πρόσκληση για προσφορά πώλησης ή αγοράς των Προσδιορισμένων Τίτλων ή των Τίτλων Αναφοράς και προτάσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση δεν θα γίνονται αποδεκτές από τους Ομολογιούχους σε οποιοδήποτε περιπτώσεις κατά τις οποίες τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου οι χρηματιστηριακοί, οι περί διαφάνειας ή άλλοι νόμοι απαιτούν η Πρόσκληση να γίνεται από αδειοδοτημένο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και οποιοσδήποτε από τους Διαχειριστές της Ανταλλαγής ή

οποιοδήποτε από τα αντίστοιχα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα είναι τέτοιος αδειοδοτημένος χρηματιστής ή διαμεσολαβητής στη δικαιοδοσία αυτή, η Πρόσκληση θεωρείται ως γενόμενη στη δικαιοδοσία αυτή από τον συγκεκριμένο Διαχειριστή της Ανταλλαγής ή συνδεδεμένο πρόσωπο (κατά περίπτωση) για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Πλέον των δηλώσεων που αναφέρονται κατωτέρω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστρία, το Βέλγιο, τον Καναδά, την Ελληνική Δημοκρατία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Λουξεμβούργο, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων που συμμετέχει στην Προσφορά Ανταλλαγής θα θεωρείται ότι προβαίνει επίσης σε ορισμένες δηλώσεις, όπως εκτίθενται στην ενότητα «Πρόσκληση - Διαδικασίες Συμμετοχής στην Πρόσκληση» στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης. Οποιαδήποτε προσφορά συμμετοχής στην Πρόσκληση από Ομολογιούχο, ο οποίος αδυνατεί να προβεί στις δηλώσεις αυτές δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η Ελληνική Δημοκρατία, οι Διαχειριστές της Ανταλλαγής και ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης διατηρούν ο καθένας το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να ερευνήσουν, σε σχέση με οποιαδήποτε προσφορά συμμετοχής στην Πρόσκληση, κατά πόσον οποιαδήποτε τέτοια δήλωση που παρέχεται από κάποιον Ομολογιούχο είναι ορθή και, εάν προβούν σε τέτοια έρευνα και ως αποτέλεσμα η Ελληνική Δημοκρατία αποφανθεί (για οποιοδήποτε λόγο) ότι η συγκεκριμένη δήλωση δεν είναι ορθή, η προσφορά αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.

Ηνωμένες Πολιτείες

Οι Τίτλοι Αναφοράς δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν δυνάμει της Πράξης των Η.Π.Α. Περί Κινητών Αξιών (Securities Act), ή σε οποιαδήποτε εποπτική αρχή κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Πρόσκληση διενεργείται μόνο και οι Τίτλοι Αναφοράς αποτελούν μόνο αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης σύμφωνα με την Πρόσκληση (1) σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές (QIBs) όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α οι οποίοι είναι σε θέση να προχωρήσουν κι έχουν προχωρήσει στις πιστοποιήσεις υπό «Γνωστοποίηση στους Επενδυτές» στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή (2) σε πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (όπως ορίζεται στον Κανόνα 903(α)(1) του Regulation S). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με την Πρόσκληση ταχυδρομούνται ή διαδίδονται ή διανέμονται ή άλλως αποστέλλονται ή προωθούνται, άμεσα ή έμμεσα, (και είναι δυνατόν να ταχυδρομηθούν ή να διαδοθούν ή να διανεμηθούν ή άλλως να αποσταλούν ή να προωθηθούν) (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, διά θεματοφυλάκων, εντολοδόχων ή καταπιστευματοδόχων) διά οιοδήποτε μέσου, τρόπου, οργάνου ή διαδικασίας στα εν λόγω πρόσωπα. Οιαδήποτε σκοπούμενη προσφορά Τίτλων Αναφοράς για ανταλλαγή αναφορικά με τους Προσδιορισμένους Τίτλους, που αποτελεί αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, παραβίασης των εν λόγω περιορισμών, θα είναι άκυρη.

Έως την παρέλευση 40 ημερών από την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης, οποιαδήποτε προσφορά ή πώληση Τίτλων Αναφοράς εντός των Ηνωμένων Πολιτειών από οποιονδήποτε διαμεσολαβητή, είτε συμμετέχει στην Πρόσκληση είτε όχι, μπορεί να παραβιάζει τις υποχρεώσεις καταχώρησης της Πράξης των Η.Π.Α. Περί Κινητών Αξιών (Securities Act).

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων που συμμετέχει στην Πρόσκληση θα δηλώνει ότι (i) είναι QIB όπως ορίζεται στον Κανόνα 144Α και προχωρά στις δέουσες πιστοποιήσεις κατά την απόκτηση των Τίτλων Αναφοράς, ή (ii) συμμετέχει στην Πρόσκληση και αποκτά Τίτλους Αναφοράς μέσω υπεράκτιας συναλλαγής σύμφωνα με τον Regulation S.

Αυστρία

Κανένα ενημερωτικό δελτίο δεν έχει και δεν πρόκειται να εγκριθεί από την Αυστριακή Αρχή Χρηματοοικονομικών Αγορών (Finanzmarktaufsichtsbehörde) ούτε έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ούτε έχει ούτε πρόκειται να εγκριθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους του ΕΟΧ σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και το οποίο έχει δυνατότητα διασυννοριακής χρήσης στην Αυστρία. Ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ούτε οποιοδήποτε άλλο αρχείο το οποίο συνδέεται με αυτό συνιστά ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ούτε οποιοδήποτε άλλο αρχείο το οποίο συνδέεται με αυτό μπορεί να διανεμηθεί, να μεταφερθεί ή να

παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο στην Αυστρία, εκτός εάν αυτό δε θα οδηγήσει σε παραβίαση υποχρέωσης δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου.

Βέλγιο

Η Πρόσκληση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό στο Βέλγιο. Ούτε η Πρόσκληση ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης έχει γνωστοποιηθεί στη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγοράς (*Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten*) σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Βελγικού Νόμου της 1^{ης} Απριλίου 2007 για τις προσφορές για απόκτηση δημοσίων συμμετοχών (ο **Νόμος για τις Προσφορές Απόκτησης Δημοσίων Συμμετοχών**) ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ούτε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό δελτίο, διαφημιστικό έγγραφο ή παρόμοιο αρχείο το οποίο σχετίζεται με την Πρόσκληση έχει ούτε πρόκειται να έχει εγκριθεί από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Νόμου για τις Προσφορές Απόκτησης Δημοσίων Συμμετοχών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Πρόσκληση δεν μπορεί να διαφημίζεται στο Βέλγιο και ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό δελτίο, διαφημιστικό έγγραφο ή παρόμοια αρχείο το οποίο σχετίζεται με την Πρόσκληση μπορεί να διανεμηθεί, άμεσα ή έμμεσα, στο Βέλγιο, μόνο σε ειδικούς επενδυτές υπό την έννοια του Αρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι οποίοι ενεργούν για ίδιο λογαριασμό.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος προσφέρεται να συμμετάσχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει πως αυτός, καθώς και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, (i) δε βρίσκεται και δεν κατοικεί στο Βέλγιο, (ii) είναι ειδικός επενδυτής υπό την έννοια του Αρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, ο οποίος ενεργεί για ίδιο λογαριασμό ή (iii) δεν είναι καταναλωτής (*consommateur/consument*) κατά την έννοια του Βελγικού Κώδικα Οικονομικού Δικαίου (*Code de droit économique/Wetboek van economisch recht*), όπως έχει τροποποιηθεί.

Στο μέτρο που αφορά το Βέλγιο, το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης έχει εκδοθεί μόνο για την προσωπική χρήση των ανωτέρω ειδικών επενδυτών και αποκλειστικά για τους σκοπούς της Πρόσκλησης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό ή να γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο Βέλγιο.

Καναδάς

Η Πρόσκληση η οποία περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δεν απευθύνεται σε κατοίκους του Καναδά ή πρόσωπα ευρισκόμενα στον Καναδά. Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος προσφέρεται να συμμετάσχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει ότι δεν έλαβε το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή οποιαδήποτε άλλη πρόσκληση συμμετοχής στην Πρόσκληση στον Καναδά, και ότι αυτό το πρόσωπο δε βρίσκεται σε ή/και δεν είναι κάτοικος του Καναδά.

Ελληνική Δημοκρατία

Το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και του ελληνικού Νόμου 4706/2020 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Επομένως, το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δεν έχει υποβληθεί, ελεγχθεί ή εγκριθεί από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ελληνικό Νόμο 4706/2020.

Σε σχέση με την Πρόσκληση, ουδεμία διαφήμιση, ανακοίνωση, δήλωση ή άλλο υλικό που θα διανεμηθεί εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή από αυτήν έχει ελεγχθεί, εγκριθεί ή αδειοδοτηθεί ή πρόκειται να ελεγχθεί, εγκριθεί ή αδειοδοτηθεί από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο 4706/2020 ή/και σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο 3461/2006 (ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).

Ιταλία

Ουδεμία από την προσφορά, το Πληροφοριακό Δελτίο Πρόσκλησης ή οποιαδήποτε άλλα αρχεία ή υλικά τα οποία σχετίζονται με την προσφορά ή τους Τίτλους Αναφοράς έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν

για έγκριση από την Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**CONSOB**) σύμφωνα με τους Ιταλικούς νόμους και κανονισμούς.

Η προσφορά η οποία διενεργείται στην Ιταλική Δημοκρατία ως εξαιρετέα προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 101-bis παράγραφος 3-bis του Νομοθετικού Διατάγματος υπ' αρ. 58 της 24^{ης} Φεβρουαρίου 1998, όπως έχει τροποποιηθεί (η **Πράξη Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών**) και το άρθρο 35-bis, παράγραφος 4 του Κανονισμού CONSOB υπ' αρ. 11971 της 14^{ης} Μαΐου 1999, όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι Ομολογιούχοι ή οι έχοντες δικαίωμα επί των Προσδιορισμένων Τίτλων μπορούν να προσφέρουν για ανταλλαγή κάποιους ή όλους τους Προσδιορισμένους Τίτλους τους σύμφωνα με την προσφορά μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων (όπως επενδυτικές εταιρείες, τράπεζες ή χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι επιτρέπεται να αναλαμβάνουν τέτοιες δραστηριότητες στην Ιταλία σύμφωνα με την Πράξη Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, τον Κανονισμό CONSOB 20307 της 15^{ης} Φεβρουαρίου 2018, όπως τροποποιείται εκάστοτε, και το Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αρ. 385 της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 1993, όπως έχει τροποποιηθεί) και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς ή τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από την CONSOB ή οποιαδήποτε άλλη ιταλική αρχή.

Κάθε μεσολαβητής πρέπει να συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς οι οποίοι αφορούν καθήκοντα πληροφόρησης αναφορικά με τους πελάτες του σε σχέση με τους Τίτλους Αναφοράς, τους Προσδιορισμένους Τίτλους, την προσφορά και το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης.

Ιαπωνία

Οι Τίτλοι Αναφοράς δεν έχουν και ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν σύμφωνα με την Πράξη Χρηματοοικονομικών Μέσων και Χρηματιστηρίου της Ιαπωνίας (Πράξης υπ' αρ. 25 του 1948, όπως έχει τροποποιηθεί (η **FIEA**) και δεν μπορούν να είναι αντικείμενο προσφοράς ή πώλησης, άμεσα ή έμμεσα, στην Ιαπωνία ή σε Κάτοικο της Ιαπωνίας ή για όφελος αυτού (με τον όρο να χρησιμοποιείται σε αυτή την παράγραφο υπό την έννοια κάθε προσώπου το οποίο κατοικεί στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης κάθε εταιρείας ή άλλης οντότητας η οποία έχει συσταθεί κατά το ιαπωνικό δίκαιο) ή σε άλλους προς επαναπροσφορά ή επαναπώληση, άμεσα ή έμμεσα στην Ιαπωνία ή σε Κάτοικο της Ιαπωνίας ή για όφελος αυτού, εκτός εάν αυτό γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση από τις υποχρεώσεις καταχώρησης της FIEA κι άλλως σύμφωνα με αυτή και κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό και κυβερνητικές οδηγίες της Ιαπωνίας.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος συμμετέχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει ότι αυτός και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, δε βρίσκεται στην Ιαπωνία και δεν είναι Κάτοικος Ιαπωνίας (με τον όρο να χρησιμοποιείται σε αυτή την παράγραφο υπό την έννοια κάθε προσώπου το οποίο κατοικεί στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης κάθε εταιρείας ή άλλης οντότητας η οποία έχει συσταθεί κατά το ιαπωνικό δίκαιο).

Λουξεμβούργο

Οι Τίτλοι Αναφοράς δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στο Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου, εκτός από την περίπτωση που οι Τίτλοι Αναφοράς οι οποίοι προσφέρονται σε συνθήκες οι οποίες δεν απαιτούν την έγκριση ενημερωτικού δελτίου από τις ρυθμιστικές χρηματοοικονομικές αρχές του Λουξεμβούργου ούτε η δημοσίευση τέτοιου ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Νόμο της 10^{ης} Ιουλίου 2005 για τα ενημερωτικά δελτία για κινητές αξίες, όπως έχει τροποποιηθεί. Οι Τίτλοι Αναφοράς προσφέρονται μόνο σε ειδικούς επενδυτές, υπό προϋποθέσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποκλείουν διανομή η οποία θα ήταν διαφορετική από ιδιωτική τοποθέτηση. Αυτό το αρχείο δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό ή να παρασχεθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν αυτών στα οποία, αντίτυπα του παρόντος έχουν σταλεί.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος προτίθεται να συμμετάσχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει ότι αυτός και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί (i) δε βρίσκεται στο, ούτε είναι κάτοικος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ή (ii) σε περίπτωση που βρίσκεται στο, ή/και είναι κάτοικος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, είναι ειδικός επενδυτής κατά την έννοια του άρθρου 2(1) του νόμου της 16^{ης} Ιουλίου 2019 για τα ενημερωτικά δελτία για κινητές αξίες.

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δε θα διανεμηθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (όπως ο όρος χρησιμοποιείται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, μη περιλαμβάνοντας το Χονγκ Κονγκ και ειδικές διοικητικές περιοχές του Μακάου και την Ταϊβάν) (η **ΛΚΔ**) και οι Τίτλοι Αναφοράς δεν προσφέρονται και δε δύνανται να προσφερθούν εντός της ΛΚΔ και η Πρόσκληση δε γίνεται εντός της ΛΚΔ, εκτός από περιπτώσεις όπου αυτό είναι σύμφωνο με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς της ΛΚΔ.

Ισπανία

Η Πρόσκληση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή προσφορά εξαγοράς στην Ισπανία κατά το ενοποιημένο κείμενο του Νόμου Αγοράς Κινητών Αξιών ο οποίος έχει εγκριθεί με το Νομοθετικό Βασιλικό Διάταγμα 4/2015 της 23^{ης} Οκτωβρίου (Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores) και τη σχετική νομοθεσία (ο **Ισπανικός Νόμος Αγοράς Κινητών Αξιών**). Συνεπώς, η Πρόσκληση δεν έχει και δεν πρόκειται να εγκριθεί ή να καταχωρηθεί στα διοικητικά μητρώα της Ισπανικής Επιτροπής Κινητών Αξιών και Χρηματιστηρίου (**CNMV**). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Τίτλοι Αναφοράς δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή διανομής, ούτε μπορεί οποιαδήποτε ακόλουθη επαναπώληση των Τίτλων Αναφοράς να λάβει χώρα στην Ισπανία, εκτός από περιστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται η καταχώρηση ενημερωτικού δελτίου στην Ισπανία ή δίχως να τηρούνται όλες οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του Ισπανικού Νόμου Αγοράς Κινητών Αξιών. Οι Τίτλοι Αναφοράς δεν έχουν και δεν πρόκειται να είναι αντικείμενο προσφοράς σε επενδυτές άλλους από ειδικούς επενδυτές (*inversores cualificados*) σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος προτίθεται να συμμετάσχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει ότι αυτός και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί (i) δεν είναι κάτοικος της Ισπανίας ή (ii) είναι ειδικός επενδυτής (*inversor cualificado*) κατά την έννοια του άρθρου 2(1) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Ελβετία

Σε σύνδεση με την Πρόσκληση, η προσφορά Τίτλων Αναφοράς στην Ελβετία εξαιρείται από την υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τη FinSA επειδή (i) αυτή η προσφορά γίνεται στην Ελβετία μόνο σε επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια της FinSA, και (ii) οι Τίτλοι Αναφοράς δε θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση σε οποιοδήποτε μηχανισμό διαπραγμάτευσης (χρηματιστήριο ή πολυμελή μηχανισμό διαπραγμάτευσης) στην Ελβετία. Συνεπώς, το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δε συνιστά ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τη FinSA, και κανένα τέτοιο δελτίο δεν έχει και δεν πρόκειται να ετοιμαστεί για ή σε σύνδεση με την Προσφορά.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος προτίθεται να συμμετάσχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται πως έχει δηλώσει ότι αυτός και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί είτε (i) δε βρίσκεται στην Ελβετία ή (ii) σε περίπτωση που αυτός ή οποιοδήποτε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί βρίσκεται στην Ελβετία, αυτός ή αυτό το πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, είναι επαγγελματίας πελάτης κατά την έννοια της FinSA. Η Πρόσκληση και κάθε προσφορά ή συμφωνία για την κάλυψη, ανταλλαγή ή άλλως απόκτηση Τίτλων Αναφοράς η οποία λαμβάνει χώρα στην Ελβετία, γίνεται διαθέσιμη αποκλειστικά σε επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια της FinSA.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ως αυτός αποτελεί μέρος του εγχώριου δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει της Πράξης Αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2018 (ο **Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του ΗΒ**) και κανένα τέτοιο ενημερωτικό δελτίο δεν έχει και δεν πρόκειται να συνταχθεί σχετικά με την Πρόσκληση.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος προτίθεται να συμμετέχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται πως έχει δηλώσει ότι αυτός και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί είτε (i) δε βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή (ii) είναι επαγγελματίας επενδυτής που υπάγεται στο Άρθρο 19(5) της Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (η **Διαταγή**) ή (iii) είναι εταιρεία υψηλής καθαρής αξίας ή άλλο πρόσωπο στο οποίο μπορεί νομίμως να γνωστοποιηθεί η Πρόσκληση, το οποίο υπάγεται στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) της Διαταγής (όλα αυτά τα πρόσωπα καλούνται από κοινού «σχετικά

πρόσωπα»). Η Πρόσκληση γίνεται διαθέσιμη μόνο σε, και κάθε προσφορά ή σύμβαση για την κάλυψη, ανταλλαγή ή άλλως απόκτηση Τίτλων Αναφοράς θα λαμβάνει χώρα μόνο με σχετικά πρόσωπα. Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό πρόσωπο πρέπει να μην ενεργεί και να μη βασίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό έγγραφο, διαφημιστικό υλικό ή παρόμοιο αρχείο το οποίο σχετίζεται με την Πρόσκληση ή οιοδήποτε από τα περιεχόμενά της.

Η Πρόσκληση γίνεται διαθέσιμη μόνο σε, και κάθε προσφορά ή σύμβαση για την εξαγορά Προσδιορισμένων Τίτλων ή κάλυψη, ανταλλαγή ή άλλως απόκτηση Τίτλων Αναφοράς θα πραγματοποιείται μόνο με σχετικά πρόσωπα. Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό πρόσωπο πρέπει να μην ενεργεί και να μη βασίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό έγγραφο, διαφημιστικό υλικό ή παρόμοιο αρχείο το οποίο σχετίζεται με την Πρόσκληση ή οιοδήποτε από τα περιεχόμενά της.