

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΗΣ

«Apollo Investment Holdco S.A.R.L.»»

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



«ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΝΑΝΤΙ

5,48 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΘΝΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αθήνα 13.01.2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 13.01.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΗΣ

«Apollo Investment Holdco S.A.R.L.»»

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



«ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΝΑΝΤΙ

5,48 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Αθήνα 13.01.2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 13.01.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	11
1.1 Δημόσια Πρόταση - Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης.....	11
1.2 Προσφερόμενο Τίμημα.....	11
1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών	12
1.4 Η Εταιρεία	12
1.5 Ο Προτείνων	13
1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία	13
1.7 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο	15
1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	15
1.9 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	16
1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και η Διαχειρίστρια	16
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ.....	17
2.1 Εισαγωγή	17
2.2 Η Εταιρεία	18
2.2.1 Γενικές Πληροφορίες	18
2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων	19
2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι.....	20
2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο	21
2.2.5 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη	21
2.3 Ο Προτείνων	23
2.3.1 Γενικές Πληροφορίες	23
2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι.....	24
2.3.3 Συμβούλιο Διαχειριστών	27
2.3.4 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη	27
2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	28
2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής (Διαχειρίστρια)	28
2.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	29
2.7 Βεβαίωση Χορηγούμενη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.	29
2.8 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.....	29
2.9 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα	30
2.10 Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης.....	30
2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	31
2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	31
2.13 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	31
2.14 Επιχειρηματικοί στόχοι – Στρατηγικά Σχέδια σχετικά με την Εταιρεία	31
2.15 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο	33
2.16 Το Προσφερόμενο Τίμημα	33
2.17 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	34

2.18 Αιρέσεις.....	34
2.19 Ειδικές Συμφωνίες.....	34
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	35
3.1 Περίοδος Αποδοχής.....	35
3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	35
3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	36
3.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης.....	36
3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν Μεταβιβάζονται.....	36
3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	37
3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία.....	38
4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	39

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, οι Marc Chong Kan, Sangeet Dhanani και Caroline Goergen, διαχειριστές του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Apollo Investment Holdco S.A.R.L.

Υπογραφή: _____

Marc Chong Kan*

Διαχειριστής

Υπογραφή: _____

Sangeet Dhanani*

Διαχειριστής

Υπογραφή: _____

Caroline Goergen*

Διαχειρίστρια

* Το πρωτότυπο κείμενο φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, η ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δικαιούμενη να παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ' και ζ του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή: _____

Αθανάσιος Χρυσσαφίδης*
Διευθύνων Σύμβουλος

Υπογραφή: _____

Ευθύμιος Βοϊδής*
Διευθυντής

* Το πρωτότυπο κείμενο φέρων τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά σε επιμέρους σημεία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω) ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, οι λέξεις, φράσεις ή διατυπώσεις, καθώς και ο συνδυασμός λέξεων, φράσεων και διατυπώσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται κατωτέρω, θα έχουν την αυτή έννοια όταν χρησιμοποιούνται οπουδήποτε στο παρόν. Επίσης, κάθε αναφορά σε νόμο, κανόνα, κανονισμό, απόφαση, οδηγία, εγκύκλιο, διοικητική ή άλλη πράξη, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσης τους, θα νοείται ότι περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους ως ισχύουν κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται ρητά.

AGC Holding νοείται η εταιρεία AGC Equity Partners Holding Limited, η οποία είναι Εξαιρούμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Exempted Company with Limited Liability) που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των Νήσων Cayman και εδρεύει στη George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται η εγκεκριμένη από την ΕΚ δημόσια πρόταση τρίτου για τις Μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεικτικό Άρσης νοείται το έντυπο που παραδίδεται από τον Αρχικό Χειριστή στον Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπου αναγράφονται ο αύξων αριθμός Άρσης, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Προσφερομένων Μετοχών που ήρθαν.

Αποδεχόμενος Μέτοχος νοείται ο Μέτοχος που αποδέχεται νόμιμα, έγκυρα και εμπρόθεσμα τη Δημόσια Πρόταση και προσφέρει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που του ανήκουν στον Προτείνοντα.

Απόφαση 1/409 νοείται η υπό στοιχεία 1/409/29.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ με θέμα «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης.».

Απόφαση 1/644 νοείται η υπό στοιχεία 1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ με θέμα «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.».

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας θα αρθούν οι Προσφερόμενες Μετοχές από το χειρισμό του Αρχικού Χειριστή των Αποδεχόμενων Μετοχών, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία λήψης τους από άλλο Χειριστή.

Αρχικός Χειριστής νοείται ο Χειριστής, υπό το χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στη Διαχειρίστρια για την ανάκληση της Δήλωσης Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση, την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαδικασία Άρσης Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ. η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να άρει τις Προσφερόμενες Μετοχές που του ανήκουν από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή και να τις μεταφέρει υπό το χειρισμό της Διαχειρίστριας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Διαχειρίστρια νοείται η ΕΤΕ.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντα να απαιτήσει τη μεταβίβαση προς αυτόν των Μετοχών όλων των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τμήμα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται το δικαίωμα των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, να προσφέρουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες (μετοχές) ο Προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης νοούνται το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, η Δήλωση Αποδοχής, η Δήλωση Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

ΕΚ ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΤΚ 10562).

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία.

Ενημερωτικό Δελτίο νοείται το με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2016 ενημερωτικό δελτίο που συνέταξε η Εταιρεία σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 17.222.516 από τις Μετοχές στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004, εγκρίθηκε από την ΕΚ κατά την ανωτέρω ημερομηνία μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Εξαγορά νοείται η αγορά από τον Προτείνοντα 71.760.483 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 88,46% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από τους Πωλητές δυνάμει της Συμφωνίας Πώλησης.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή η διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε.», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 122000801000, εδρεύει στην οδό Απόλλωνος 40, 16671 Βουλιαγμένη και της οποίας οι Μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

ΕΤΕ νοείται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 16.11.2016, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Νόμο.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 13.01.2017, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή», όπως ισχύει.

Κανονισμός Σ.Α.Τ. νοείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας η Διαχειρίστρια θα λάβει υπό το χειρισμό της τις Προσφερόμενες Μετοχές για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που μεταβιβάζονται στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται οι 81.122.516 ολοσχερώς αποπληρωμένες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται οι συνολικά 9.362.033 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,54% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέτοχοι Εκτός Ελλάδας νοούνται οι Μέτοχοι που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Μέτοχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη και αδιαμφισβήτητη κυριότητα νομή και κατοχή Μετοχών και έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία.

MXTM νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου.

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

Ολοκλήρωση νοείται η μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερομένου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Όμιλος νοείται η Εταιρεία και η κατά 100% θυγατρική της «Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε.».

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος.

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

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί νομίμως, εγκύρως και εμπροθέσμως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των 5,48 ευρώ ανά Μετοχή, που προσφέρει ο Προτείνων για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα νοείται (i) η AGC Holding, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος, (ii) οι AGC Equity Partners Investment Management Ltd, AGC Jermyn Street IV General Partner Ltd και Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P. που ελέγχονται άμεσα και έμμεσα από την AGC Holding και μέσω των οποίων η τελευταία ελέγχει τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, και (iii) οι άμεσα και έμμεσα θυγατρικές της AGC Holding που παρατίθενται στον πίνακα της ενότητας 2.3.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

Προτείνων νοείται η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία «Apollo Investment Holdco S.A.R.L.», η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου με αριθμό εταιρικού μητρώου B188633, εδρεύει στο Λουξεμβούργο (20, rue des Peupliers, L-2328, Λουξεμβούργο) και υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

Πωλητές νοούνται η ΕΤΕ και το ΤΑΙΠΕΔ.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Σύμβουλος νοείται η «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δικαιούται να παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ' και ζ του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει, και η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμφωνία Πώλησης νοείται η από 17.09.2014 συμφωνία πώλησης μετοχών μεταξύ της ΕΤΕ και του ΤΑΙΠΕΔ ως πωλητών, του Προτείνοντα ως αγοραστή και της Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P., ως εγγυητή.

ΤΑΙΠΕΔ νοείται το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

Χειριστής θα έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Χρηματιστήριο νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς όλους τους Μετόχους σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.
2. Αντίγραφα των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν ή άλλως διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα. Για το λόγο αυτό τα πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς αυτούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και η Διαχειρίστρια δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.
3. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος ή/και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την ενότητα 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.
4. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένους στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί παράγοντες, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τους στόχους του Προτείνοντος που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
5. Οι πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) το Ενημερωτικό Δελτίο, και (ii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ή/και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου. Άπαντα τα υπό (i) και (ii) ανωτέρω δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών.
6. Μέτοχος δύνανται να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύτως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
7. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο Μέτοχος, ο οποίος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, αναζητήσει συμβουλή από επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή άλλους, της επιλογής του.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο αποτελούν περίληψη του Πληροφοριακού Δελτίου, η οποία θα πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ως εκ τούτου, η λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο κι όχι αποσπασματικά στην παρούσα περίληψη, που τίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης.

1.1 Δημόσια Πρόταση - Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου, συνεπεία της Εξαγοράς, η οποία ολοκληρώθηκε την 27.10.2016, και είχε ως αποτέλεσμα ο Προτείνων να υπερβεί το όριο του 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που αναφέρεται στην ως άνω διάταξη.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/ και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την 27.10.2016, ήτοι 9.362.033 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 11,54% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία και την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι, κατά την 10.01.2017, ο Προτείνων κατείχε 73.010.483 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 90% (90,00027%) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύτως, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μόνον εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

1.2 Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρει να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι 5,48 ευρώ, για κάθε εγκύτως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 21,24% τη ΜΧΤΜ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, η οποία ανερχόταν σε 4,52 ευρώ,
- υπερβαίνει κατά 0,2% την υψηλότερη τιμή, στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση. Συγκεκριμένα, στις 27.10.2016, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 71.760.483 Μετοχές με ανώτατη τιμή 5,4788 ευρώ ανά Μετοχή, η οποία (τιμή) αφορούσε σε 1.751.766 από τις 71.760.483 Μετοχές.

Σημειώνεται ότι, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

Από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν: (i) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, και (ii) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης και η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.

1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών

Οποτεδήποτε κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τουλάχιστον τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτή ο ίδιος πρόσθετες Μετοχές, δηλ. εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χρηματιστηρίου ή/και εξωχρηματιστηριακά σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) του Νόμου, καθώς και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι, κατά το διάστημα από την 17.11.2016 μέχρι και την 10.01.2017, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 1.250.000 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,54% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Σύμβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δύναται να εκτελεί εντολές για την αγορά Μετοχών από τον Προτείνοντα μέσω του Χρηματιστηρίου, κατά τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω παράγραφο. Επίσης, από την δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτή ή πωλεί Μετοχές για λογαριασμό πελατών του κατά τη συνθήκη άσκηση της δραστηριότητάς του ως μέλος του Χρηματιστηρίου και ως εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ο Σύμβουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει Μετοχές που ενδέχεται να αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές.

1.4 Η Εταιρεία

Η Εταιρεία συστάθηκε το 1998 με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η επωνυμία της είναι «ASTIR PALACE VOULIAGMENIS S.A.». Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122000801000, υπόκειται στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και στη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, ενώ η διάρκειά της έχει οριστεί σε πενήντα (50) έτη, δηλαδή μέχρι την 29.12.2048. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος 40 στο Δήμο Βουλιαγμένης

του Νομού Αττικής, 16671. Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η ενάσκηση, εκμετάλλευση και η διαχείριση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης και κάθε συναφούς εργασίας για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του τουρισμού. Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν αρχικώς στο Χρηματιστήριο την 27η Ιουλίου 2000.

Η δραστηριότητα της ΑΣΤΗΡ υπάγεται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο» με βάση την κατάταξη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΣΤΑΚΟΔ 551.1/2008). Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά την περίοδο 01.01.-30.06.2016, ο Όμιλος απασχολούσε συνολικά 355 άτομα, από τα οποία 146 ήταν εποχιακό προσωπικό.

Σήμερα, η Εταιρεία και η κατά 100% θυγατρική της «Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε.» εκμεταλλεύονται το ξενοδοχειακό συγκρότημα της Βουλιαγμένης, το οποίο αποτελείται από τις ξενοδοχειακές μονάδες ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (η οποία παραμένει κλειστή από το 2006), ΝΑΥΣΙΚΑ (συνολικής δυναμικότητας 162 δωματίων) και ARION RESORT & SPA (δυναμικότητας 123 δωματίων και συγκροτήματος καμπανών δυναμικότητας 58 δωματίων), την παραλία ASTIR BEACH, τη μαρίνα Βουλιαγμένης, καθώς και έναν αριθμό καταστημάτων τόσο εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος όσο και εντός της παραλίας ASTIR BEACH.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 243.367.548 ευρώ και διαιρείται σε 81.122.516 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες διαπραγματεύονται στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου από την 1η Ιουνίου 2009.

1.5 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία «Apollo Investment Holdco S.A.R.L.», η οποία έχει συσταθεί την 27.06.2014 σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου με αριθμό εταιρικού μητρώου B188633 και έδρα στο Λουξεμβούργο (20, rue des Peupliers, L-2328, Λουξεμβούργο).

Ο Προτείνων ελέγχεται άμεσα από τη Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P. και έμμεσα από τις AGC Holding, AGC Equity Partners Investment Management Ltd και AGC Jermyn Street IV General Partner Ltd..

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζομένους ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, πέραν της άμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία και μέσω αυτής στην Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε.

1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία

Η απόκτηση του συνόλου των Μετοχών από τον Προτείνοντα εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική των μετόχων του για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και, στο πλαίσιο αυτό, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει αλλαγές στις δραστηριότητές του, στον τόπο διεξαγωγής αυτών και στα μέλη του Συμβουλίου των Διαχειριστών του (Management Board).

Ο Προτείνων στοχεύει στην ορθολογικότερη αξιοποίηση και αναβάθμιση του ακινήτου που κατέχει η Εταιρεία, πάντοτε, ωστόσο, μέσα στο πλαίσιο που προβλέπει το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (το «ΕΣΧΑΔΑ»), το οποίο εγκρίθηκε με το από 30/09/2016 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 191/Τεύχος Α.Α.Π./04.10.2016), που εκδόθηκε σε συνέχεια του με αρ. 152/2016 Πρακτικού Συνεδρίασης και Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΕΣΧΑΔΑ, προβλέπεται η διατήρηση, η ανακαίνιση, η αποκατάσταση, η ανακατασκευή, η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων), εντός εγκεκριμένου

όγκου και κάλυψης αυτών. Επίσης, επιτρέπεται η κατεδάφιση (μερική ή ολική) των υφιστάμενων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων για την κατασκευή προσθηκών στα υφιστάμενα κτίρια ή για τη δημιουργία νέων ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης τουλάχιστον 41.500,00 τ.μ., όπως λειτουργούν σήμερα. Επιπρόσθετα, το ΕΣΧΑΔΑ περιλαμβάνει και οικιστικό μέρος για την ανέγερση μέχρι 15 υπερπολυτελών κατοικιών εντός 13 κατά μέγιστο κτιριακών μονάδων, μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης 15.000,00 τ.μ. και μέγιστης επιτρεπόμενης επιφάνειας κάλυψης 8.000,00 τ.μ. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο γενικής διάταξης (master plan) που έχει εκπονήσει ο Προτείνων προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση και ανακαίνιση των ξενοδοχειακών μονάδων ΝΑΥΣΙΚΑ και ARION RESORT & SPA, την κατεδάφιση της ξενοδοχειακής μονάδας ΑΦΡΟΔΙΤΗ, την κατασκευή μέχρι 13 υπερπολυτελών κατοικιών, τη δημιουργία δρόμων περιπάτου και χώρων άσκησης στο πάρκο της χερσονήσου που περιβάλλει τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της παραλίας «ASTIR BEACH» και τη βελτιστοποίηση της πρόσβασης του κοινού σε αυτήν, την αναδιάταξη του εξωτερικού τείχους της Μαρίνας Βουλιαγμένης ώστε να μπορούν να ελλιμενιστούν μεγαλύτερα πλοία, την ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καταστημάτων και χώρων αναψυχής, την αναδιάταξη και την αναβάθμιση των λιμενικών αρχών που βρίσκονται σε αυτήν. Η συνολική αξία του έργου, συμπεριλαμβανομένων του τιμήματος για την απόκτηση του 100% των Μετοχών το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον Προτείνοντα, των δαπανών για την εκ νέου ανάπτυξη του έργου και της αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού, αναμένεται να υπερβεί τα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Από τα μέσα Νοεμβρίου 2016, η Εταιρεία έχει διακόψει τις ξενοδοχειακές δραστηριότητές της προκειμένου να προετοιμάσει και εκτελέσει τις εργασίες που είναι αναγκαίες για την ανακατασκευή, ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων της και την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων, κατά τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην Εταιρεία αναμένεται να προσαρμοστεί προσωρινά στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες της μέχρι την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών περίπου δεκαοκτώ μήνες από την έναρξή τους, ενώ δεν αναμένονται προσαρμογές στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στη θυγατρική της Εταιρείας. Η προσωρινή αυτή προσαρμογή θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, με στόχο αυτή να μην υπερβεί συνολικά τους δεκαοκτώ μήνες από την έναρξή τους. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και την ολοκλήρωση των εργασιών, αναμένεται η επανεκκίνηση των προσλήψεων, ενέργεια που προσδιορίζεται χρονικά λίγους μήνες πριν την επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής δραστηριότητας της Εταιρείας. Περαιτέρω, ο Προτείνων έχει ενημερωθεί ότι η διοίκηση της Εταιρείας έχει πάρει ήδη πρωτοβουλίες, τις οποίες ο Προτείνων υποστηρίζει πλήρως, που στόχο έχουν την άμβλυση του κοινωνικού αντίκτυπου στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, εθελουσία αποχώρηση, εσωτερικές μεταθέσεις, εναλλαγή καθηκόντων, διαθεσιμότητα και εκ περιτροπής εργασία. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η Εταιρεία θέσπισε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης, το οποίο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 με δυνατότητα επέκτασής του μετά από απόφαση της διοίκησης της Εταιρείας. Ήδη, ως αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα λειτουργίας του ως άνω προγράμματος, ο Προτείνων ενημερώθηκε ότι, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνταν στην Εταιρεία με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ανερχόταν σε 91, ενώ, κατά την ίδια ημερομηνία, δεν απασχολείτο στην Εταιρεία προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκτός από τρεις εργαζομένους, οι οποίοι καλύπτουν προσωρινές ανάγκες που έχουν προκύψει από το ανωτέρω πρόγραμμα. Επιπλέον, η διοίκηση της Εταιρείας, με τη στήριξη του Προτείνοντα, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στο πλαίσιο που επιτρέπει ο νόμος, όμως είναι ευνόμοτο ότι στις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις των εσωτερικών μεταθέσεων με εναλλαγή καθηκόντων, της διαθεσιμότητας και της εκ περιτροπής εργασίας αναμένεται να μεταβληθούν οι υφιστάμενοι όροι εργασίας του προσωπικού της.

Επιπροσθέτως, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει αλλαγές στις δραστηριότητες του Ομίλου και στον τόπο διεξαγωγής τους, ενώ μέχρι τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο δεν προτίθεται να επιφέρει μεταβολές στη σύνθεση των διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου.

Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.7, ο Προτείνων αναμένεται να αλλάξει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και να προβεί σε συγκεκριμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων της και των σχέσεών της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα.

1.7 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο

Δεδομένου ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς ήτοι θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία της Ολοκλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644.

(β) οι Μέτοχοι που δεν θα έχουν αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της, υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, του Νόμου. Επίσης, κατά την ίδια ημερομηνία, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, του Νόμου.

Με την από 13.01.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η ΕΚ ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4, του Νόμου, αντίγραφα του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<http://www.nbgsecurities.com>) και του Χρηματιστηρίου (www.helex.gr) καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

Η διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής θα είναι πέντε (5) εβδομάδες, με έναρξη την 18.01.2017 και ώρα 08:00 (ώρα Ελλάδος) και λήξη την 22.02.2017 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα μεταβιβασθούν με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, η δε μεταβίβαση αναμένεται να καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και την ίδια εργάσιμη ημέρα που θα ολοκληρωθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών, η Διαχειρίστρια, ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του Προτείνοντος, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στη Διαχειρίστρια, είτε δια καταθέσεως στο λογαριασμό που τηρεί ο εν λόγω μέτοχος στον Αρχικό Χειριστή του, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα). Σημειώνεται ότι η καταβολή μετρητών τελεί υπό τους εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.9 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλλε, και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών τις Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και η Διαχειρίστρια

Η ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με καταστατική έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας 66 (κτήριο Α'), 151 25, είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 999301000, εποπτεύεται από την ΕΚ (Αρ. Άδειας 5/120/18.11.1997) και έχει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, στοιχείο στ' και ζ του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (απ. Γ.Ε.ΜΗ.) 000237901000 και έδρα επί της οδού Αιόλου 86 στην Αθήνα, ενεργεί ως Διαχειρίστρια, δηλαδή ως υπεύθυνη τράπεζα για να παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

2.1 Εισαγωγή

Δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς όλους τους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και του Νόμου.

Η υποχρέωση του Προτείνοντα για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης ενεργοποιήθηκε συνεπεία της Εξαγοράς, η οποία ολοκληρώθηκε στις 27.10.2016. Συγκεκριμένα, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, εις εκτέλεση της Συμφωνίας Πώλησης, η ΕΤΕ και το ΤΑΙΠΕΔ μεταβίβασαν στον Προτείνοντα 54.537.967 και 17.222.516 Μετοχές, αντίστοιχα, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 67,23% και 21,23%, αντίστοιχα, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος 393.152.845 ευρώ και ανώτατη τιμή 5,4788 ευρώ ανά Μετοχή. Οι συνολικά 71.760.483 Μετοχές που απέκτησε ο Προτείνων από την ΕΤΕ και το ΤΑΙΠΕΔ αντιπροσώπευαν ποσοστό 88,46% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και, συνεπώς, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία υπερέβη το όριο του 1/3 που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου.

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, του Νόμου. Επίσης, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/ και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την 27.10.2016, ήτοι 9.362.033 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 11,54% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία και την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι, κατά την 10.01.2017, ο Προτείνων κατείχε 73.010.483 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 90% (90,00027%) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μόνον εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

Σημειώνεται, επίσης, ότι:

1. Οποτεδήποτε κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τουλάχιστον τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτή ο ίδιος πρόσθετες Μετοχές, δηλ. εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χρηματιστηρίου ή/και εξωχρηματιστηριακά σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) του Νόμου και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπου απαιτείται.
2. Δεδομένου ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:
 - (α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ήτοι θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία της Ολοκλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644.

(β) οι Μέτοχοι που δεν θα έχουν αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409.

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

Ο Σύμβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δύναται να εκτελεί εντολές για την αγορά Μετοχών από τον Προτείνοντα μέσω του Χρηματιστηρίου, κατά τα διαλαμβανόμενα ως άνω. Επίσης, από την δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτή ή πωλεί Μετοχές για λογαριασμό πελατών του κατά τη συνήθη άσκηση της δραστηριότητάς του ως μέλος του Χρηματιστηρίου και ως εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ο Σύμβουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει Μετοχές που ενδέχεται να αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές.

Στις 13.01.2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, αντίγραφο του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<http://www.nbgsecurities.com>) και του Χρηματιστηρίου (www.helix.gr) καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

2.2 Η Εταιρεία

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία συστάθηκε το 1998 με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η επωνυμία της είναι «ASTIR PALACE VOULIAGMENIS S.A.». Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122000801000, υπόκειται στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και στη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, ενώ η διάρκειά της έχει οριστεί σε πενήντα (50) έτη, δηλαδή μέχρι την 29.12.2048. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος 40 στο Δήμο Βουλιαγμένης του Νομού Αττικής, 16671. Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν αρχικώς στο Χρηματιστήριο την 27η Ιουλίου 2000 και από την 1η Ιουνίου 2009 διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου.

Η Εταιρεία προήλθε από την απόσχιση του κυρίου κλάδου της ΑΣΤΗΡ Α.Ε., δηλαδή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Βουλιαγμένης, με ημερομηνία απόσχισης την 31.12.1997. Το υπ' αριθμ. 16065/22.12.1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριέλη - Αναγνωστάκη για τη σύσταση της Εταιρείας υπογράφηκε με την ΕΤΕ στις 22.12.1998.

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η ενάσκηση, εκμετάλλευση και η διαχείριση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης και κάθε συναφούς εργασίας για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του τουρισμού. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, η Εταιρεία μπορεί:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- Να ενεργεί κάθε μορφής συναφείς εμπορικές εργασίες και επιχειρήσεις.

2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Σήμερα, ο Όμιλος εκμεταλλεύεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα της Βουλιαγμένης, το οποίο αποτελείται από τις ξενοδοχειακές μονάδες ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, ΝΑΥΣΙΚΑ και ARION RESORT & SPA, την παραλία ASTIR BEACH, τη μαρίνα Βουλιαγμένης (μέσω της θυγατρικής εταιρείας Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε.), καθώς και έναν αριθμό καταστημάτων τόσο εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος όσο και εντός της παραλίας ASTIR BEACH.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Ομίλου στη Βουλιαγμένη, περιλαμβάνει:

- Την ξενοδοχειακή μονάδα ARION RESORT & SPA συνολικής δυναμικότητας 123 δωματίων, η οποία περιλαμβάνει και το συγκρότημα των καμπανών συνολικής δυναμικότητας 58 δωματίων.
- Την ξενοδοχειακή μονάδα ΝΑΥΣΙΚΑ συνολικής δυναμικότητας 162 δωματίων η οποία λειτουργεί εποχικά.
- Την ξενοδοχειακή μονάδα ΑΦΡΟΔΙΤΗ συνολικής δυναμικότητας 165 δωματίων, η οποία παραμένει κλειστή από τον Οκτώβριο του 2006.
- Την παραλία ASTIR BEACH.
- Εστιατόρια πολυτελείας.
- Συνεδριακές αίθουσες και χώρους εκδηλώσεων πλήρως εξοπλισμένους.
- Βοηθητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα αθλοπαιδιών.
- Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και ελικοδρόμιο.
- Τον Τουριστικό Λιμένα Βουλιαγμένης, τον οποίο εκμεταλλεύεται από τις 02.01.2013 η θυγατρική εταιρεία Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε., και ο οποίος διαθέτει 103 θέσεις ελλιμενισμού, ένα κατάστημα καφέ-εστιατόριο, καθώς και χώρους γραφείων προς ενοικίαση.

Αναλυτικότερα, οι ξενοδοχειακές μονάδες ARION RESORT & SPA και ΝΑΥΣΙΚΑ περιλαμβάνουν:

ARION RESORT & SPA	ΝΑΥΣΙΚΑ
123 δωμάτια συνολικά	162 δωμάτια συνολικά
91 Deluxe και Superior Delux (δωμάτια μεγέθους από 27 τ.μ. έως 41 τ.μ.)	131 δωμάτια Superior Deluxe (έκαστο δωμάτιο 42 τ.μ.)
6 Deluxe σουίτες (55 τ.μ.)	2 Excelsior Deluxe σουίτες (84 τ.μ. και 93 τ.μ.)
Δωμάτια Excelsior Deluxe	22 δωμάτια Excelsior Superior (έκαστο δωμάτιο 44 τ.μ.)
Excelsior Junior σουίτες	5 Deluxe σουίτες (έκαστη σουίτα 84 τ.μ.)
Excelsior Deluxe σουίτες (55 τ.μ.)	Ambassador σουίτα (132 τ.μ.)
Ambassador σουίτα (82 τ.μ.)	Imperial σουίτα (172 τ.μ.)
Presidential σουίτα (175 τ.μ.)	Αίθουσα γυμναστικής
58 καμπάνες (Bungalows) (μεγέθους από 42 τ.μ. έως 140 τμ. από τις οποίες 12 με ιδιωτικές πισίνες)	Εστιατόριο ΓΑΛΑΖΙΑ HYTRA
Κέντρο ευεξίας και χαλάρωσης (SPA)	Εστιατόριο KYMATA
Αίθουσα γυμναστικής	Bar SOFABAR
Εστιατόριο Alia Brasserie	Bar BLUE POOL
Εστιατόριο The Grill Room	3 καταστήματα

ARION RESORT & SPA	ΝΑΥΣΙΚΑ
Εστιατόριο Taverna 37	
Εστιατόριο MATSUHISA ATHENS	
Bar Alia lounge Bar	
Bar Sailors Bar	
Καταστήματα	
Εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα	
Business Services & Facilities	
Γήπεδα mini soccer, basket ball, volley και tennis	

Πηγή: Εταιρεία.

Επίσης, με στόχο την προσέλκυση συνεδριακής πελατείας υψηλών απαιτήσεων και την επιμήκυνση της περιόδου λειτουργίας των ξενοδοχείων, λειτουργούν σε δωδεκάμηνη βάση σύγχρονοι συνεδριακοί χώροι συνολικής δυναμικότητας 2.611 περίπου θέσεων. Ειδικότερα:

- ARION RESORT & SPA: συνεδριακοί χώροι 838 τ.μ. και 479 θέσεων.
- ΝΑΥΣΙΚΑ: συνεδριακοί χώροι 2.016 τ.μ. και 2.132 θέσεων.

Όλοι οι χώροι διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και υποστηρίζονται λειτουργικά από τις ακόλουθες εξυπηρετήσεις:

- Γραμματειακή και μεταφραστική υποστήριξη
- Οπτικο-ακουστικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας
- Ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο
- Ασύρματη διασύνδεση στο διαδίκτυο (wireless internet connection)
- Video-Conference
- Τηλε-συνεδριακές δυνατότητες
- Τεχνική υποστήριξη από εκπαιδευμένο προσωπικό (technology butler)

Επίσης, και στα δύο ξενοδοχεία λειτουργεί business center με όλες τις διευκολύνσεις, όπως ISDN –υψηλής ταχύτητας διαδικτυακή σύνδεση–, ασύρματη σύνδεση –wireless connectivity–, υπολογιστές, εκτυπωτικά μηχανήματα κτλ.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά την περίοδο 01.01.-30.06.2016, ο Όμιλος απασχολούσε συνολικά 355 άτομα, από τα οποία 146 ήταν εποχιακό προσωπικό, ενώ ο Προτείνων ενημερώθηκε από τη διοίκηση της Εταιρείας ότι ο συνολικός αριθμός του προσωπικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 94 άτομα κατά την 31.12.2016.

2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 243.367.548 ευρώ και διαιρείται σε 81.122.516 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Βάσει των σχετικών στοιχείων και ανακοινώσεων της Εταιρείας που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, και των ανακοινώσεων του Προτείνοντα που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου, κατά την 10.01.2017, ο Προτείνων κατείχε άμεσα και οι ελέγχουσες τον Προτείνοντα εταιρείες, AGC Holding, AGC Equity Partners Investment Management Limited, AGC Jermyn Street IV General Partner Limited

και Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P., κατείχαν έμμεσα ποσοστό περίπου 90% (90,00027%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Με εξαίρεση τον Προτείνοντα και τις ανωτέρω ελέγχουσες αυτόν εταιρείες, κανένα άλλο πρόσωπο δεν κατείχε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία ίσο προς ή μεγαλύτερο του 5% κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο και τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου μέχρι και τις 10.01.2017, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου διαμορφώθηκε ως ακολούθως κατόπιν των παραιτήσεων που υπέβαλαν οκτώ από τα μέλη του στις 27.10.2016:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα
Walid Abu-Suud του Khaled Sadreddin ¹	Πρόεδρος, μη Εκτελεστικό μέλος
Πολυχρόνης Γριβέας του Σπυρίδωνος	Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Hüsnü Akhan του Şeyh Müslüm ¹	Μη Εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Μίχαλος του Χρήστου	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος Μαρτίνος του Ιωάννη	Μη εκτελεστικό μέλος
Μάρκος Κούτης του Νικολάου ²	Μη εκτελεστικό μέλος
Ethem Naci Basederm του İsmail Hakki ²	Μη εκτελεστικό μέλος
Laurent Souviron του Philippe ¹	Μη εκτελεστικό μέλος
Στέφανος Παντζόπουλος του Παννούλη	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης του Γρηγορίου ¹	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Sachin Gupta του Madan Lal ³	Μη εκτελεστικό μέλος
Stephan Schupbach του Hans- Peter ³	Μη εκτελεστικό μέλος

Σημειώσεις:

(1) Εξελέγησαν σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. 1) Ιωάννη Συγγελίδη, 2) Ιωάννη Κυριακόπουλου και 3) Γεώργιου Φράγκου σύμφωνα με την από 27.10.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Εξελέγησαν σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. 1) Μιλτιάδη Σταθόπουλου, 2) Αριστοτέλη Καρυτινού και 3) Δημητρίου Δημόπουλου σύμφωνα με την από 27.10.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Εξελέγησαν σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. 1) Παύλου Μυλωνά και 2) Δημήτρη Κοντοφάκα σύμφωνα με την από 27.10.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγει την 30.06.2017 και παρατείνεται αυτοδικαίως έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

2.2.5 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για τις χρήσεις 2014 και 2015, όπως αυτές προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες και

εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η Εταιρεία συμμετέχει κατά 100% στην Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε., η οποία συστάθηκε στις 04/10/2012 και ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (σε € '000)	01/01 - 31/12/2015	01/01 - 31/12/2014	01/01 - 31/12/2015	01/01 - 31/12/2014
Κύκλος εργασιών	26.894	30.858	25.139	29.206
Μικτά κέρδη	3.038	4.326	3.100	4.537
Ζημίες προ φόρων	(2.242)	(3.755)	(1.936)	(3.360)
Ζημίες μετά από φόρους (Α)	(2.607)	(4.006)	(2.301)	(3.611)
Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) (Β)	115	(71)	115	(71)
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)	(2.492)	(4.077)	(2.186)	(3.682)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ⁽¹⁾	4.923	4.771	4.524	4.485
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικές & απομειωμένες (σε Ευρώ)	(0,04)	(0,06)	(0,03)	(0,06)

Σημείωση (1): Ως EBITDA, η Διοίκηση της Εταιρείας ορίζει τα Κέρδη/(Ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες χρήσης πλέον αποσβέσεων ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων.

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε € '000)	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό	186.269	190.933	179.070	183.478
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	9.897	7.968	7.188	4.733
Σύνολο Ενεργητικού	196.166	198.901	186.258	188.211
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	38.468	42.268	29.218	30.876
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	10.803	7.246	8.824	6.933
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	146.895	149.387	148.216	150.402
Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων	196.166	198.901	186.258	188.211

Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για την περίοδο 01/01-30/06/2016 και την αντίστοιχη περίοδο για τη χρήση 2015, όπως αυτές προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01-

30/06/2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (σε € '000)	01/01-30/06/2016	01/01-30/06/2015	01/01-30/06/2016	01/01-30/06/2015
Κύκλος εργασιών	14.418	10.296	13.366	9.234
Μικτά κέρδη /(ζημίες)	2.295	(959)	2.116	(1.077)
Ζημίες προ φόρων	(288)	(3.895)	(166)	(3.719)
Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(111)	(4.078)	11	(3.902)
Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)	(111)	(4.078)	11	(3.902)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ⁽¹⁾	3.094	(184)	2.891	(349)
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικές & απομειωμένες (σε Ευρώ)	0,00	(0,06)	0,00	(0,06)

Σημείωση (1): Ως EBITDA, η Διοίκηση της Εταιρείας ορίζει τα Κέρδη/(Ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες χρήσης πλέον αποσβέσεων ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων.

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε € '000)	30/06/2016	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2015
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό	185.077	186.269	177.991	179.070
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	13.442	9.897	11.395	7.188
Σύνολο Ενεργητικού	198.519	196.166	189.386	186.258
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	36.696	38.468	28.074	29.218
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	15.039	10.803	13.085	8.824
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	146.784	146.895	148.270	148.216
Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων	198.519	196.166	189.386	186.258

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01-30/06/2016 οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

2.3 Ο Προτείνων

2.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία «Apollo Investment Holdco S.A.R.L.», η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου με αριθμό εταιρικού μητρώου B188633 και έδρα στο Λουξεμβούργο (20, rue des Peupliers, L – 2328, Λουξεμβούργο). Ο Προτείνων ιδρύθηκε την 27.06.2014.

Ο Προτείνων ελέγχεται άμεσα από τη Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P. και έμμεσα από τις AGC Holding, AGC Equity Partners Investment Management Ltd και AGC Jermyn Street IV General Partner Ltd.

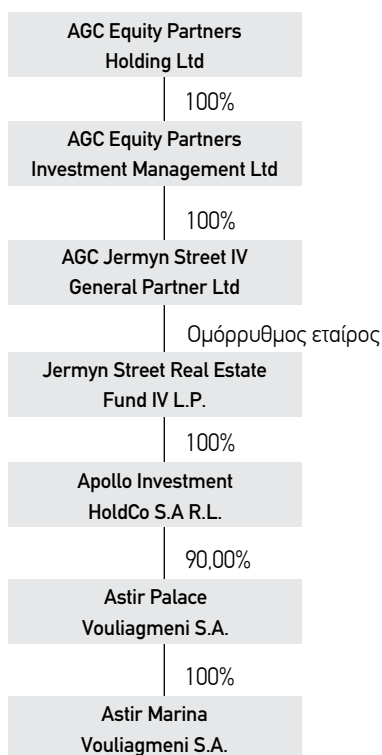
Ο Προτείνων δεν έχει εργαζομένους ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, πέραν της άμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία και μέσω αυτής στην Ασθήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε.

Σκοπός του Προτείνοντος, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι η διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η διοίκηση, η διαχείριση, ο έλεγχος και η ανάπτυξη των συμμετοχών του. Επιπροσθέτως, ο Προτείνων δύναται να συγκροτεί, να διαχειρίζεται, να αναπτύσσει και να διαθέτει χαρτοφυλάκια κινητών αξιών και ευρεσιτεχνιών οποιασδήποτε προέλευσης, να αποκτά κινητές αξίες και ευρεσιτεχνίες δια επενδύσεων, εγγραφών, αναδοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης, να τις εκποιεί δια πωλήσεων, μεταβιβάσεων, ανταλλαγών ή άλλως, και να χορηγεί προς ή για λογαριασμό εταιρειών, στις οποίες έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή, ή και οντοτήτων του ομίλου στον οποίο ανήκει οποιαδήποτε συνδρομή, δάνειο, προκαταβολή ή εγγύηση. Ακόμη, στο σκοπό του Προτείνοντος εντάσσεται η χρήση των κεφαλαίων του για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία καθώς και για την απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη και διάθεση των εκάστοτε στοιχείων του ενεργητικού του.

2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία, τις οποίες κατέχει άμεσα η Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P.

Κατωτέρω παρατίθεται διάγραμμα που αποτυπώνει την αλυσίδα των νομικών προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτείνοντα και, συνεπώς, της Εταιρείας, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 και τα οποία αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα:



Η AGC Holding είναι εταιρεία συμμετοχών (holding company) που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των Νήσων Cayman ως εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability), εδρεύει στις Νήσους Cayman και δεν είναι «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007.

Η AGC Equity Partners Investment Management Limited είναι διαχειριστής επενδύσεων (investment manager) που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των Νήσων Cayman ως εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability), εδρεύει στις Νήσους Cayman και ανήκει εξ ολοκλήρου στην AGC Holding.

Η AGC Jermyn Street IV General Partner Limited έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των Νήσων Cayman ως εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability), εδρεύει στις Νήσους Cayman και ανήκει εξ ολοκλήρου στην AGC Equity Partners Investment Management Ltd. Μοναδικός εταιρικός σκοπός της AGC Jermyn Street IV General Partner Ltd είναι να ενεργεί ως ομόρρυθμος εταίρος (general partner) της Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P.

Η Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P. έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των Νήσων Cayman ως εξαιρούμενη ετερόρρυθμη εταιρεία (exempted limited partnership) με σκοπό την επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με την Εταιρεία, εδρεύει στις Νήσους Cayman και ελέγχεται άμεσα από την AGC Jermyn Street IV General Partner Limited.

Επιπροσθέτως, ο Προτείνων και, μετά την Εξαγορά, η Εταιρεία και η αμέσως θυγατρική της, Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε., συνδέονται με τις ακόλουθες θυγατρικές της AGC Holding, όπως αυτές αποτυπώνονται στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις* της AGC Holding για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2015, οι οποίες αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα:

Επωνυμία	Νομική Μορφή/Δραστηριότητα	Έδρα	% Ελέγχου (άμεσα ή έμμεσα)
AGC Equity Partners Investments Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στον όμιλο της AGC Holding	Νήσοι Cayman	100
AGC Equity Partners Investment Management Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων (fund management services)	Νήσοι Cayman	100
AGC Equity Partners Middle East SAL	Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον όμιλο της AGC Holding	Λίβανος	100
AGC Equity Partners Limited	Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον όμιλο της AGC Holding	Ηνωμένο Βασίλειο	100
AGC Equity Partners Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία	Ανώνυμη Εταιρεία Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον όμιλο της AGC Holding	Ελλάδα	100
AGC Equity Partners Advisory Services Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον όμιλο της AGC Holding	Νήσοι Cayman	100

Επωνυμία	Νομική Μορφή/Δραστηριότητα	Έδρα	% Ελέγχου (άμεσα ή έμμεσα)
AGC Equity Partners Norways AS	Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον όμιλο της AGC Holding	Νορβηγία	100
AGC Equity Partners Middle East Limited	Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον όμιλο της AGC Holding	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	100
G&M Holding Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στον όμιλο της AGC Holding	Νήσοι Cayman	100
Tahawut Capital Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	100
AGC Equity Partners Special Situations General Partner I Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	100
AGC Equity Partners Private Equity Secondary General Partner I Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	100
AGC Equity Partners Private Equity Secondary General Partner II Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	100
AGC Equity Partners Special Opportunities General Partner I Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	100
m8 Capital GP I Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	75
m8 Capital IM Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	75
Russia Power General Partner I Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	100
AGC Jermyn Street IV General Partner Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	100
AGC Jermyn Street V General Partner Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	100
AGC Jermyn Street VI General Partner Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	100
AGC/m8 Evernote General Partner I Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	100

Επωνυμία	Νομική Μορφή/Δραστηριότητα	Έδρα	% Ελέγχου (άμεσα ή έμμεσα)
AGC Maritime Yield General Partner Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	100
Jermyn Street Data Centre Fund General Partner Limited	Εξαιρούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (exempted company with limited liability) Αδρανής	Νήσοι Cayman	100

* Σημειώνεται ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της AGC Holding δεν περιλαμβάνονται νομικά πρόσωπα, στα οποία έχουν επενδύσει κεφάλαια (funds) διαχειριζόμενα από διαχειριστές/ομορρύθμους εταίρους (general partners) που ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την AGC Holding.

2.3.3 Συμβούλιο Διαχειριστών

Ο Προτείνων διοικείται από Συμβούλιο Διαχειριστών (Board of Managers), η σύνθεση του οποίου, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Όνομα	Ιδιότητα
Marc Chong Kan	Διαχειριστής (Manager)
Sangeet Dhanani	Διαχειριστής (Manager)
Caroline Goergen	Διαχειριστής (Manager)

Πηγή: Προτείνων.

2.3.4 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Προτείνοντος για τις χρήσεις 2014 και 2015, όπως αυτές προκύπτουν από τις δημοσιευμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές του Λουξεμβούργου (Luxembourg G.A.A.P.):

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (σε € '000)	01/01- 31/12/2015	27/06- 31/12/2014
Κύκλος Εργασιών	0	0
Μικτά Κέρδη	0	0
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(72)	(100)
Κέρδη προ Φόρων	(72)	(100)
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης	(75)	(103)

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε € '000)	31/12/2015	31/12/2014
Πάγια και Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού	0	0
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	20.379	24.969
Σύνολο Ενεργητικού	20.379	24.969
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0	0
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	20.545	25.059
Σύνολο Υποχρεώσεων	20.545	25.059
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	166	90

Πηγή: Προτείνων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου το οποίο διέπει τη λειτουργία του Προτείνοντα, δεν απαιτείται κατάρτιση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με καταστατική έδρα στην οδό Κηφισίας 66 (κτήριο Α'), 151 25 Μαρούσι, είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 999301000, εποπτεύεται από την ΕΚ (Αρ. Αδείας 5/120/18.11.1997) και έχει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, στοιχείο στ' και ζ του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει.

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

Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την Κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής (Διαχειρίστρια)

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (απ. Γ.Ε.ΜΗ.) 000237901000 και έδρα επί της οδού Αιόλου 86 στην Αθήνα, για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα της Διαχειρίστριας, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των ανωτέρω εγγράφων, για την εποπτεία και την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και από το διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου.

2.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε), του Νόμου, οι Marc Chong Kan, Sangeet Dhanani και Caroline Goergen, διαχειριστές του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου βεβαιώνουν την πληρότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου του και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.7 Βεβαίωση Χορηγούμενη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 3461/2006 και για τους σκοπούς της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά που η εταιρεία με την επωνυμία «Αpollo Investment Holdco S.A.R.L.» (εφεξής ο «Προτείνων») θα υποβάλει προς τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), βεβαιώνεται ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς:

- (α) 51.303.941 ευρώ, ήτοι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, επί του προσφερόμενου τιμήματος των 5,48 ευρώ ανά μετοχή, και
- (β) το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται στον Προτείνοντα υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία, σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των ως άνω μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Ρητά αναφέρεται ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση με την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα υπέρ του Προτείνοντος για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με τη Δημόσια Πρόταση υποχρεώσεων του.»

2.8 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 71.760.483 Μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 88,46% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά το διάστημα από την 17.11.2016 μέχρι και την 10.01.2017, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 1.250.000 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,54% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, με αποτέλεσμα το άμεσο και έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα να διαμορφωθεί σε περίπου 90% (90,00027%), ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές επί Μετοχών που διενήργησε ο Προτείνων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής	Τιμή
19.12.2016	Αγορά	1.250.000	5,48

2.9 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν διενέργησε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών, πέραν αυτών που εμφανίζονται στο ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής	Τιμή
27.10.2016	Αγορά	11.735.395	5,47860
27.10.2016	Αγορά	41.050.806	5,47870
27.10.2016	Αγορά	1.751.766	5,47880
27.10.2016	Αγορά	17.222.516	5,47868

Ουδείς εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα διενήργησαν χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

2.10 Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 9.362.033 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 11,54% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την 27.10.2016, η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι, κατά την 10.01.2017, ο Προτείνων κατείχε 73.010.483 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 90% (90,00027%) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή έτερα δικαιώματα ψήφου Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μόνον εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

Επιπλέον, οποτεδήποτε κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τουλάχιστον τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει ο ίδιος πρόσθετες Μετοχές, δηλ. εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χρηματιστηρίου ή/και εξωχρηματιστηριακά σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) του Νόμου και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι, κατά το διάστημα από την 17.11.2016 μέχρι και την 10.01.2017, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 1.250.000 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,54% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.11 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 9.362.033 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,54% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και στο Νόμο.

2.12 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση.

2.13 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.14 Επιχειρηματικοί στόχοι – Στρατηγικά Σχέδια σχετικά με την Εταιρεία

Η απόκτηση του συνόλου των Μετοχών από τον Προτείνοντα εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική των μετόχων του για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και, στο πλαίσιο αυτό, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει αλλαγές στις δραστηριότητές του, στον τόπο διεξαγωγής αυτών και στα μέλη του Συμβουλίου των Διαχειριστών του (Management Board).

Ο Προτείνων στοχεύει στην ορθολογικότερη αξιοποίηση και αναβάθμιση του ακινήτου που κατέχει η Εταιρεία, πάντοτε, ωστόσο, μέσα στο πλαίσιο που προβλέπει το ΕΣΧΑΔΑ, το οποίο εγκρίθηκε με το από 30/09/2016 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 191/Τεύχος Α.Α.Π./04.10.2016), που εκδόθηκε σε συνέχεια του με αρ. 152/2016 Πρακτικού Συνεδρίασης και Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΕΣΧΑΔΑ, προβλέπεται η διατήρηση, η ανακαίνιση, η αποκατάσταση, η ανακατασκευή, η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων), εντός συγκεκριμένου όγκου και κάλυψης αυτών. Επίσης, επιτρέπεται η κατεδάφιση (μερική ή ολική) των υφιστάμενων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων για την κατασκευή προσθηκών στα υφιστάμενα κτίρια ή για τη δημιουργία νέων ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης τουλάχιστον 41.500,00 τ.μ., όπως λειτουργούν σήμερα. Επιπρόσθετα, το ΕΣΧΑΔΑ περιλαμβάνει και οικιστικό μέρος για την ανέγερση μέχρι 15 υπερπολυτελών κατοικιών εντός 13 κατά μέγιστο κτιριακών μονάδων, μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης 15.000,00 τ.μ. και μέγιστης επιτρεπόμενης επιφάνειας κάλυψης 8.000,00 τ.μ. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο γενικής διάταξης (master plan) που έχει εκπονήσει ο Προτείνων προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση και ανακαίνιση των ξενοδοχειακών μονάδων NAYSIKA και ARION RESORT & SPA, την κατεδάφιση της ξενοδοχειακής μονάδας ΑΦΡΟΔΙΤΗ, την κατασκευή μέχρι 13 υπερπολυτελών κατοικιών, τη δημιουργία δρόμων περιπάτου και χώρων άσκησης στο πάρκο της χερσονήσου που περιβάλλει τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της παραλίας «ASTIR BEACH» και τη βελτιστοποίηση της πρόσβασης του κοινού σε αυτήν, την αναδιάρθρωση του εξωτερικού τείχους της Μαρίνας Βουλιαγμένης ώστε να μπορούν να ελλιμενιστούν μεγαλύτερα πλοία, την ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καταστημάτων και

χώρων αναψυχής, την αναδιάταξη και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των λιμενικών αρχών που βρίσκονται σε αυτήν. Η συνολική αξία του έργου, συμπεριλαμβανομένων του τιμήματος για την απόκτηση του 100% των Μετοχών το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον Προτείνοντα, των δαπανών για την εκ νέου ανάπτυξη του έργου και της αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού, αναμένεται να υπερβεί τα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Από τα μέσα Νοεμβρίου 2016, η Εταιρεία έχει διακόψει τις ξενοδοχειακές δραστηριότητές της προκειμένου να προετοιμάσει και εκτελέσει τις εργασίες που είναι αναγκαίες για την ανακατασκευή, ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεών της και την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων, κατά τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην Εταιρεία αναμένεται να προσαρμοστεί προσωρινά στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες της μέχρι την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών περίπου δεκαοκτώ μήνες από την έναρξή τους, ενώ δεν αναμένονται προσαρμογές στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στη θυγατρική της Εταιρείας. Η προσωρινή αυτή προσαρμογή θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, με στόχο αυτή να μην υπερβεί συνολικά τους δεκαοκτώ μήνες από την έναρξή τους. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και την ολοκλήρωση των εργασιών, αναμένεται η επανεκκίνηση των προσλήψεων, ενέργεια που προσδιορίζεται χρονικά λίγους μήνες πριν την επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής δραστηριότητας της Εταιρείας. Περαιτέρω, ο Προτείνων έχει ενημερωθεί ότι η διοίκηση της Εταιρείας έχει πάρει ήδη πρωτοβουλίες, τις οποίες ο Προτείνων υποστηρίζει πλήρως, που στόχο έχουν την άμβλυνση του κοινωνικού αντίκτυπου στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, εθελουσία αποχώρηση, εσωτερικές μεταθέσεις, εναλλαγή καθηκόντων, διαθεσιμότητα και εκ περιτροπής εργασία. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η Εταιρεία θέσπισε πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, το οποίο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 με δυνατότητα επέκτασής του μετά από απόφαση της διοίκησης της Εταιρείας. Ήδη, ως αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα λειτουργίας του ως άνω προγράμματος, ο Προτείνων ενημερώθηκε ότι, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στην Εταιρεία με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ανερχόταν σε 91, ενώ, κατά την ίδια ημερομηνία, δεν απασχολείτο στην Εταιρεία προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκτός από τρεις εργαζομένους, οι οποίοι καλύπτουν προσωρινές ανάγκες που έχουν προκύψει από το ανωτέρω πρόγραμμα. Επιπλέον, η διοίκηση της Εταιρείας, με τη στήριξη του Προτείνοντα, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στο πλαίσιο που επιτρέπει ο νόμος, όμως είναι ευνόητο ότι στις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις των εσωτερικών μεταθέσεων με εναλλαγή καθηκόντων, της διαθεσιμότητας και της εκ περιτροπής εργασίας αναμένεται να μεταβληθούν οι υφιστάμενοι όροι εργασίας του προσωπικού της.

Επιπροσθέτως, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει αλλαγές στις δραστηριότητες του Ομίλου και στον τόπο διεξαγωγής τους, ενώ μέχρι τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο δεν προτίθεται να επιφέρει μεταβολές στη σύνθεση των διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου.

Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.15, ο Προτείνων αναμένεται να αλλάξει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και να προβεί σε συγκεκριμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών της και των σχέσεών της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα.

2.15 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο

Δεδομένου ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

- (α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ήτοι θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία της Ολοκλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644.
- (β) οι Μέτοχοι που δεν θα έχουν αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο και την υποβολή σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

2.16 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι 5,48 ευρώ, για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 21,24% τη ΜΧΤΜ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, η οποία ανερχόταν σε 4,52 ευρώ
- υπερβαίνει κατά 0,2% την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση. Συγκεκριμένα, στις 27.10.2016 ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 71.760.483 Μετοχές με ανώτατη τιμή 5,4788 ευρώ ανά Μετοχή, η οποία (τιμή) αφορούσε σε 1.751.766 από τις 71.760.483 Μετοχές.

Σημειώνεται ότι, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν: (i) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, και (ii) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης και η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.

2.17 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει (i) στους Αποδεχόμενους Μετόχους, και (ii) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αναφορικά με τα δικαιώματα για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών που τον βαρύνουν, μέσω δανείου από την αμέσως μητρική του, Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P., το οποίο δύναται να εκταμιευθεί οποτεδήποτε απαιτηθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προτείνοντα.

2.18 Αιρέσεις

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

2.19 Ειδικές Συμφωνίες

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Νόμου, θα είναι πέντε (5) εβδομάδες, με έναρξη την 18.01.2017 και ώρα 08:00 (ώρα Ελλάδος) και λήξη την 22.02.2017 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα καθ' όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερομένων Μετοχών και να του δώσουν εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του αριθμού των Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός συναλλαγής της Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το Σ.Α.Τ., όπου θα εμφανίζεται η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ.) τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ.
- (β) Στη συνέχεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα), το Αποδεικτικό Άρσης, καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα θα συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία θα εξουσιοδοτούν τη Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών, και κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Προσφερομένων Μετοχών για τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει Διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Τέλος, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλαμβάνουν από το εν λόγω κατάστημα μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής.

Από και δια της προσηκούσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και του παρόντος.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο που χορηγείται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Επίσης, εάν η Δήλωση Αποδοχής κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή που είναι είτε πιστωτικό ίδρυμα είτε Ε.Π.Ε.Υ. θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, αρκεί να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή, ενώ, εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου, κατά τα ανωτέρω.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται, εναλλακτικά, να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή τους να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Τούτο αναφέρεται απλώς και μόνον προς ενημέρωση των Μετόχων και δεν αποτελεί σύσταση εκ μέρους του Προτείνοντος.

Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτημα μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών υπό το χειρισμό Χειριστή και, στη συνέχεια, θα ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τη Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην ενότητα 3.5 (Γ) κατωτέρω. Ο Χειριστής προέλευσης είναι αυτός που θα επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο στη Δήλωση Αποδοχής.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής, που υποβάλλονται κατά τον ως άνω τρόπο, δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος επιθυμεί να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν προκειμένου να αποδεχτούν μια τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη Δήλωση Ανάκλησης στη Διαχειρίστρια.

3.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

3.5 Διαδικασία Καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν Μεταβιβάζονται

Α. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα ανωτέρω, και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο μεταξύ Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω ενότητα 3.3, καταρτίζεται αυτοδικαίως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

Β. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερομένων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους στον Προτείνοντα και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών, και ο Προτείνων θα καταρτίσουν εγγράφως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών αναμένεται να καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια εργάσιμη ημέρα κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του στη Διαχειρίστρια, είτε δια καταθέσεως στο λογαριασμό που τηρεί ο εν λόγω μέτοχος στον Αρχικό Χειριστή του, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα). Σημειώνεται ότι η καταβολή μετρητών τελεί υπό τους εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

Γ. Σε περίπτωση που κατόπιν έγκυρης υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, η Διαχειρίστρια θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και μόνο σε πρόσωπα, στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο των Μετοχών εκτός Ελλάδας, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας.

Κανένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να διανεμηθεί στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας και κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ως εάν να ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Εξαιρούμενων Χωρών) μια τέτοια διανομή, πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε Μετόχου εκτός Ελλάδας, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την εφαρμογή και τήρηση των νόμων που ισχύουν στην χώρα του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν Μέτοχος εκτός Ελλάδας αμφιβάλλει αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στη σχετική χώρα της αλλοδαπής.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα ή αντίτυπα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα ενότητα 3.6.

3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η Δημόσια Πρόταση, τα Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, συναλλαγές ή ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, καθώς και οι έννομες σχέσεις μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχομένων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση, θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Υποβάλλοντας Δήλωση Αποδοχής, κάθε Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα και κάθε συμμετοχή ή συμφωνία που θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνον μετρητά. Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τμήμα στους Μετόχους, που αποδέχονται εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση, και τα μέτρα που έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με κεφάλαια που του διέθεσε η αμέσως μητρική του, Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P. Το πιστωτικό ίδρυμα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού που αναλογεί στον Προτείνοντα για τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ορίσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί η προσήκουσα ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, και ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ολοκλήρωσή της, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, έχουν ακολουθηθεί οι απαραίτητες μέθοδοι και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων έναντι των αποδεκτών της, υπό την επιφύλαξη επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία και θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε κατάσταση αδυναμίας καταβολής. Στην περίπτωση συνδρομής τέτοιου γεγονότος, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιbasθούν Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Ωστόσο, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του Άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Αθήνα, 13.01.2017

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Apollo Investment Holdco S.A.R.L.

Υπογραφή: _____

Marc Chong Kan*
Διαχειριστής

Υπογραφή: _____

Sangeet Dhanani *
Διαχειριστής

Υπογραφή: _____

Caroline Goergen *
Διαχειρίστρια

** Το πρωτότυπο κείμενο φέρων τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή: _____

Αθανάσιος Χρυσafίδης*
Διευθύνων Σύμβουλος

Υπογραφή: _____

Ευθύμιος Βοϊδής*
Διευθυντής

* Το πρωτότυπο κείμενο φέρων τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

Σχεδιασμός - Παραγωγή



Τηλ.: 210 600 57 58