



## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

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

**Η «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (η «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ») και η «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (το «ΤΑΙΠΕΔ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος»)** εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους πάνω από 21.700 επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην προσφορά από το ΤΑΙΠΕΔ 90.000.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), (i) στο κοινό στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 της Επιτροπής, τις εφαρμοστέες διατάξεις του ελληνικού νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και (ii) σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης που εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και άλλους εφαρμοστέους νόμους (η «Θεσμική Προσφορά») και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά») στο πλαίσιο της εισαγωγής του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας (οι «Κοινές Μετοχές») προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Επιπλέον, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους τις BofA Securities και Morgan Stanley που ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές, την Deutsche Bank που ενήργησε ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner), τις Barclays, BNP PARIBAS και HSBC που ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx, Pantelakis Χρηματιστηριακή και Ambrosia Capital που ενήργησαν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές (Co-Lead Managers), σε κάθε περίπτωση στη Θεσμική Προσφορά, καθώς και τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς που ενήργησαν ως Συντονιστές, τις Euroxx, Pantelakis Χρηματιστηριακή και Ambrosia Capital, που ενήργησαν ως Κύριοι Ανάδοχοι, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και στη Eurobank που ενήργησε επίσης ως Σύμβουλος Εισαγωγής. Επίσης, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για τις υπηρεσίες τους προς την Rothschild & Co που ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας, τις Latham & Watkins και PotamitisVekris που ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, τη Nomura που ενήργησε ως ανεξάρτητος πάροχος γνωμοδότησης του Πωλητή Μετόχου, για το εύλογο και το δίκαιο της τιμής προσφοράς και επί της διαδικασίας, στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) που ενήργησε για λογαριασμό των Από Κοινού Παγκοσμίων Συντονιστών και του Συμβούλου Εισαγωγής, τις Milbank LLP και Zeros & Yannopoulos που ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι των Διαχειριστών και των Αναδόχων της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, τις εταιρείες Brunswick και V+O Communication που ενήργησαν ως σύμβουλοι επικοινωνίας της Εταιρείας, τις εταιρείες White & Case LLP, Your Legal Partners και Δρακόπουλος & Βασιλάκης που ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του Πωλητή Μετόχου, τη Lazard που ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της AviAlliance και τη δικηγορική εταιρεία Κουταλιδή που ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της AviAlliance.

Η Εταιρεία δεν προσέφερε Προσφερόμενες Μετοχές στη Συνδυασμένη Προσφορά και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την οποία θα λάβει ο Πωλητής Μέτοχος. Ο Πωλητής Μέτοχος ανακοινώνει ότι τα καθαρά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης που καταβλήθηκε από την AviAlliance ανέρχονται συνολικά σε €770 εκατομμύρια (ή, πριν από την αφαίρεση των δαπανών, τα έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται σε €784,7 εκατομμύρια).



Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι Κοινές Μετοχές της είναι σε άυλη μορφή και θα καταχωρηθούν στις Μερίδες και τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν υποδειχθεί από τους δικαιούχους. Η πίστωση όλων των υφιστάμενων Κοινών Μετοχών της Εταιρείας στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 06.02.2024.

**ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

**ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 300.000.000 ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΟΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών είναι «ΔΑΑ». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €8,20 ανά μετοχή, η οποία είναι ίση με την τιμή διάθεσης της Συνδυασμένης Προσφοράς.

**Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2024**

**Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. και Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου  
Α.Ε.**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ**

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

*Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς τίτλων προς πώληση ή πρόσκληση για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Καναδά, Ιαπωνίας, Νότιας Αφρικής ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες ή αποτελούν παραβίαση τυχόν εφαρμοστέων κανονισμών («Οι Εξαιρούμενες Περιοχές»).*

*Οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ») και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χωρίς εγγραφή ή δύναμι εξαιρέσης από, ή σε μια συναλλαγή που δεν υπόκειται, σε εγγραφή βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σε συμμόρφωση με τυχόν εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές με βάση τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις ΗΠΑ. Περαιτέρω, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν θα καταχωρισθούν και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους, επαρχίας, εδάφους, κομητείας ή δικαιοδοσίας των Εξαιρούμενων Περιοχών. Κατά συνέπεια, με την επιφύλαξη εφαρμογής εξαίρεσης από την σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να παρέχουν δικαιώματα προτίμησης, να μεταβιβαστούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία ή θα απαιτούσε εγγραφή των Προσφερόμενων Μετοχών στη σχετική δικαιοδοσία.*

*Οποιαδήποτε προσφορά Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ») (έκαστο εξ αυτών το «Κράτος Μέλος») (με εξαίρεση την Ελλάδα) θα γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση προβλεπόμενη από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/ 1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (από κοινού με κάθε σχετικό εκτελεστικό και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό, ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για δημόσια προσφορά μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφέρονται και να πωληθούν μόνο σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος επί τη βάσει εξαίρεσης προβλεπόμενης εκ του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, εκτός από την Ελλάδα, που εφαρμόζει τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (έκαστο εξ αυτών το «Σχετικό Κράτος Μέλος»), η ανακοίνωση μπορεί να διανέμεται και απευθύνεται σε πρόσωπα που είναι «ειδικόι επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).*



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