



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. (ΟΙ «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ»)

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 4514/2018 σχετικά με την διαδικασία έγκρισης προϊόντων και του άρθρου 8 της πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθμ. 147/27.07.2018, καθώς και του άρθρου 9 της Απόφασης 1/808/7.2.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», ανακοινώνουν ότι, σε συνεργασία με το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (το «ΤΧΣ» ή «Πωλητής Μέτοχος»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των προσφερόμενων μετοχών που θα προκύψουν από την προσφορά του ΤΧΣ, όπως εγκρίθηκε με την από 02.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), ως εξής:

- (i) Η προσδιορισμένη αγορά-στόχος των Προσφερόμενων Μετοχών καταλαμβάνει: επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο Ν. 4514/2018 όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες και με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του κεφαλαίου ή αντιστάθμιση κινδύνου.
- (ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Προσφερόμενων Μετοχών (ήτοι παροχή επενδυτικών υπηρεσιών παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής συναλλαγής και εκτέλεσης εντολής συναλλαγής) θεωρούνται κατάλληλα για πελάτες της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

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 (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, να πωληθούν στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χωρίς εγγραφή ή δύναμι εξαιρέσεως από την εγγραφή βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σε συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περαιτέρω, οι Προσφερόμενες Μετοχές που αναφέρονται στο παρόν δεν θα εγγραφούν και δεν μπορούν να προσφέρονται ή να πωληθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, επαρχίας, επικράτειας, κομητείας ή δικαιοδοσίας των Εξαιρούμενων Περιοχών. Συνεπώς, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών, οποιεσδήποτε τέτοιες Προσφερόμενες Μετοχές δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να παραληφθούν, να εξασκηθούν, να αποποιηθούν, να μεταβιβαστούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών ή οποιωνδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση των σχετικών νόμων ή θα απαιτούσε την εγγραφή τέτοιων κινητών αξιών στη σχετική δικαιοδοσία. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά Προσφερόμενων Μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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 εφαρμοστικό και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό, ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου») 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 Ενημερωτικού Δελτίου. Σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, εκτός από την Ελλάδα, που εφαρμόζει τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου (έκαστο εξ αυτών το «Σχετικό Κράτος Μέλος»), η ανακοίνωση μπορεί να διανέμεται και απευθύνεται σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου (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 δύναμι 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 Ενημερωτικού Δελτίου 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 και του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου του 2019, τα οποία είναι επίσης πρόσωπα: (i) που έχουν επαγγελματική πείρα σε θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» του άρθρου 19 παράγραφος 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»), (ii) που είναι οργανισμοί υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις και συνεταιρισμοί χωρίς εταιρική μορφή ή διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του Διατάγματος· ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί άλλως νόμιμα (από κοινού τα «Σχετικά Πρόσωπα»).

Οποιαδήποτε δραστηριότητα επένδυσης ή αποεπένδυσης με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε επενδυτές που κατοικούν στην Ελλάδα, σε Ειδικούς Επενδυτές σε Σχετικά Κράτη Μέλη και σε Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα μπορεί μόνο να διεκπεραιωθεί με τέτοια πρόσωπα. Άτομα που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές (σε σχετικά Κράτη Μέλη) ή Σχετικά Πρόσωπα (στο Ηνωμένο Βασίλειο) δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται σε αυτήν την ανακοίνωση ή στο περιεχόμενο αυτής.

Αυτή η ανακοίνωση εκδίδεται και ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του Πωλητή Μετόχου. Ούτε η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Πειραιώς Holdings»), ούτε οι θυγατρικές αυτής, ούτε οι διευθυντές, στελέχη ή υπάλληλοι, σύμβουλοι, αντιπρόσωποι ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τα περιεχόμενα ή κάνει κάποια εγγυοδοτική δήλωση ή άλλη δήλωση, ρητή ή υπονοούμενη για την ακρίβεια ή το εύλογο ή την επάρκεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται ή περιλαμβάνονται σε αυτήν την ανακοίνωση (ή

για το εάν οποιαδήποτε πληροφορία έχει παραλειφθεί από αυτήν την ανακοίνωση), είτε γραπτώς, προφορικώς ή σε οπτική ή ηλεκτρονική απεικόνιση, και με όποιον τρόπο και αν έχει μεταδοθεί ή έχει καταστεί διαθέσιμη ή για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από τυχόν χρήση αυτής της ανακοίνωσης ή των περιεχομένων της ή άλλως σε σχέση με αυτήν. Ακολούθως, η Πειραιώς Holdings, οι θυγατρικές αυτής, οι διευθυντές, στελέχη ή υπάλληλοι, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, αποποιείται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοζόμενο δίκαιο, κάθε και οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από το σύνολο ή μέρος των περιεχομένων της ανακοίνωσης ή στηριζόμενος κάποιος σε αυτό το περιεχόμενο, είτε από αδικοπραξία, από σύμβαση ή από άλλη αιτία, που άλλως μπορεί να υπείχαν σε σχέση με αυτή την ανακοίνωση ή τα περιεχόμενά της ή που άλλως προκύπτουν σε σχέση με αυτό.