

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΝΑΝΤΙ €26,25 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος δυνάμει της από 27/12/2007 Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις». Το παρόν αποτελεί συμπλήρωμα του από 29/11/2007 εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακού Δελτίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

1. Το παρόν έγγραφο αποτελεί συμπλήρωμα του από 29/11/2007 εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Όροι, λέξεις και εκφράσεις ή συνδυασμός αυτών με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων η έννοια δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο θα έχουν την ίδια έννοια οπουδήποτε και αν χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο, εκτός εάν άλλως ορίζεται ή προκύπτει από τα συμφραζόμενα.
2. Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε λόγω αλληλαγής του αριθμού των Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω), όπως προκύπτει από την από 11.12.2007 ανακοίνωση της Εταιρίας. σύμφωνα με την οποία από τα δικαιώματα προαίρεσης που έχουν χορηγηθεί σε στελέχη του ομίλου της COSMOTE κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 έχουν ωριμάσει και μπορούν να ασκηθούν τον Δεκέμβριο του 2007, δηλαδή εντός της Περιόδου Αποδοχής, συνολικά 1.178.570 δικαιώματα προαίρεσης, εκ των οποίων 1.165.070 ωρίμασαν κατά το τρέχον έτος ενώ 13.500 ωρίμασαν το έτος 2006. Ειδικότερα, η αλληλαγή συνίσταται στο ότι στο Πληροφοριακό Δελτίο ως «Νέες Μετοχές» είχαν οριστεί μόνο οι μέχρι 1.165.070 Μετοχές που είναι δυνατόν να εκδοθούν εντός της Περιόδου Αποδοχής από την άσκηση ισάριθμων δικαιωμάτων προαίρεσης, τα οποία ωρίμασαν κατά το τρέχον έτος, όπως προέκυψε από την ανακοίνωση της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΧΑ στις 23.11.2007, και όχι οι επιπλέον μέχρι 13.500 Μετοχές που είναι δυνατόν να εκδοθούν εντός της Περιόδου Αποδοχής από την άσκηση ισάριθμων δικαιωμάτων προαίρεσης, τα οποία ωρίμασαν το έτος 2006, σύμφωνα με την από 11.12.2007 ανακοίνωση της Εταιρείας.
3. Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει μόνο τις παραγράφους του Πληροφοριακού Δελτίου, οι οποίες τροποποιούνται λόγω της ανωτέρω αλληλαγής. Οι σχετικές τροποποιήσεις του Πληροφοριακού Δελτίου εμφανίζονται με πλάγια γραφή και υπερτονισμένες. Επίσης, στην ενότητα 1 (ΟΡΙΣΜΟΙ) του παρόντος εγγράφου επαναλαμβάνονται ορισμένοι εκ των ορισμών του Πληροφοριακού Δελτίου προς διευκόλυνση των αναγνωστών. Τέλος, η κατ' άρθρο 12 του Νόμου επικαιροποιημένη δήλωση του Συμβούλου παρατίθεται στην ενότητα 3 του παρόντος.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 1(ε) του Νόμου «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις», ο κ. Ιορδάνης Αιβάζης και η κα. Χριστίνη Σπανουδάκη υπό την ιδιότητά τους ως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του Προτείνοντος και ως προσώπων υπευθύνων για τη σύνταξη του παρόντος Συμπληρώματος, βεβαιώνουν ότι το παρόν Συμπλήρωμα είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Υπογραφή: _____

Όνομα: **Ιορδάνης Αιβάζης**
Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής*

Υπογραφή: _____

Όνομα: **Χριστίνη Σπανουδάκη**
Γενική Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών Θεμάτων*

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου, η Merrill Lynch International, εταιρεία που έχει συσταθεί στην Αγγλία και την Ουαλία και διατηρεί την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο (2, King Edward Street, London EC1A1HQ) και η οποία δικαιούται σύμφωνα με την Οδηγία (93/22/ΕΕΚ) «σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα κινητών αξιών» να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες που ορίζονται στο Άρθρο 2, παρ. 1(δ) του Νόμου 2396/1996 στην Ελλάδα και η οποία εποπτεύεται από την Financial Services Authority στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνυπογράφει το παρόν Συμπλήρωμα, το οποίο συντάχθηκε από τον Προτείνοντα, και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
Merrill Lynch International

Υπογραφή: _____

Όνομα: **Παντελής Λέκκας**
Διευθυντής (Director)*

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

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο του παρόντος ή εάν άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα, οι όροι, λέξεις και εκφράσεις ή συνδυασμός αυτών με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων η έννοια δίδεται ή επαναλαμβάνεται κατωτέρω θα έχουν την ίδια έννοια οπουδήποτε και αν χρησιμοποιούνται στο παρόν.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους κατόχους Μετοχών, την οποία απευθύνει ο Προτείνων, σύμφωνα με το Νόμο.

ΕΚ νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου).

Εταιρεία ή **COSMOTE A.E.** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.**».

Μετοχές νοούνται όλες οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,47 η κάθε μία, μεθ' όλην των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από αυτές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται (α) οι Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε άμεσα και έμμεσα ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 107,695,259 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 32,17% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή, και (β) οι Νέες Μετοχές.

Νέες Μετοχές νοούνται εκείνες οι Μετοχές που θα έχουν τυχόν εκδοθεί και εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ μέχρι και την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, κατόπιν άσκησης από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock options) της Εταιρείας, ο μέγιστος αριθμός των οποίων ανέρχεται σε **1.178.570, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της Εταιρείας, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΧΑ στις 23.11.2007 και στις 11.12.2007, και θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0.35% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά τον χρόνο έκδοσής τους.**

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» (ΦΕΚ Α' 106/30/06/2006).

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το πληροφοριακό δελτίο, το οποίο κατήρτισε ο Προτείνων σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ στις 29.11.2007 και δημοσιεύθηκε στις 4.12.2007, σύμφωνα με το Νόμο.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των €26,25 που προτίθεται να καταβάλει ο Προτείνων ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Προτείνων ή **ΟΤΕ** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**ΟΤΕ Α.Ε.**».

Σύμβουλος νοείται η Merrill Lynch International (ή «Merrill Lynch») η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμπλήρωμα νοείται το παρόν έντυπο, το οποίο συμπληρώνει το Πληροφοριακό Δελτίο.

2.1 Η παράγραφος 2.1 (Δημόσια Πρόταση) του Πληροφοριακού Δελτίου συμπληρώνεται και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής (οι τροποποιήσεις εμφανίζονται υπερτονισμένες):

«2.1. Δημόσια Πρόταση

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.», απευθύνει την Δημόσια Πρόταση προς τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.». Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία της «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της «Αγοράς Αξιών» του ΧΑ.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τον Νόμο και υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 225.310.294 και έμμεσα (μέσω θεματοφύλακα) 1.776.647, ήτοι συνολικά 227.086.941 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 67,83% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 107.695.259 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 32,17% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή, πλέον των Νέων Μετοχών, ήτοι μέχρι 1.178.570 Μετοχές, εφόσον θα έχουν εκδοθεί και εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ μέχρι την λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

Ο Προτείνων θα αποκτήσει ο ίδιος Μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή άλλως μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. εντός τριών εργασίμων ημερών σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου σε συνδυασμό με τον νόμο 3556/2007. Οι αποκτήσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα εκτός των Η.Π.Α.

Ειδικότερα, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι και την 26.11.2007, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 68.040.309 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 20,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή. Επομένως, κατά την 26.11.2007, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 293.350.603 Μετοχές και έμμεσα (μέσω θεματοφύλακα) 1.776.647 Μετοχές, ήτοι συνολικά 295.127.250 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 88,156% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή.

Περαιτέρω, ο Σύμβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δεν προτίθεται να ενεργήσει για λογαριασμό, προς όφελος ή άλλως σε συνεργασία με τον Προτείνοντα σχετικά με την αγορά Μετοχών από την δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Εντούτοις, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτήσει ή πωλεί Μετοχές ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συνήθους διενέργειας πράξεων προς διευκόλυνση τρίτων πελατών του (client facilitation activities), από την δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Ο Σύμ-

βουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει τις Μετοχές που θα έχει αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές. Επίσης, ο Σύμβουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα ώστε να του πωλήσει ή προσφέρει τις 633.526 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0.19% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατέχονται από το Σύμβουλο στο όνομα και για λογαριασμό του ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές. Εντούτοις, ο Σύμβουλος δύναται να πωλήσει ή προσφέρει αυτές τις Μετοχές στον Προτείνοντα, όπως άλλωστε και κάθε άλλος μέτοχος της Εταιρείας.»

2.2 Η παράγραφος 2.5 (Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης) του Πληροφοριακού Δελτίου συμπληρώνεται και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

«2.5. Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προκειμένου ο Προτείνων να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχονταν σε 107.695.259 Μετοχές και αντιπροσώπευαν περίπου 32,17% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πλέον τις Νέες Μετοχές, ήτοι μέχρι 1.178.570, εφόσον αυτές θα έχουν εκδοθεί και εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ μέχρι την λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επιкарπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.»

2.3 Η παράγραφος 3.9 (Βεβαίωση Χορηγούμενη από την Merrill Lynch International Bank Limited) του Πληροφοριακού Δελτίου συμπληρώνεται και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

«3.9. Βεβαίωση Χορηγούμενη από την Merrill Lynch International Bank Limited

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου η Merrill Lynch International Bank Limited, London Branch, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα της Ε.Ε. και η οποία εποπτεύεται από την Irish Financial Services Regulatory Authority, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3461/2006 και εν όψει της προαιρετικής δημόσιας πρότασης («η Δημόσια Πρόταση») του ΟΤΕ Α.Ε. («ο Προτείνων») προς τους μετόχους της COSMOTE Α.Ε. («η Εταιρεία») η Merrill Lynch International Bank Limited, London Branch, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας και εποπτεύεται από την Irish Financial Services Regulatory Authority βεβαιώνει δια της παρούσης ότι, ακόμα και αν υποθεθεί ότι όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς:

(α) €2.857.938.011,25, τα οποία αντιστοιχούν στο ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μέχρι 1.178.570 νέες μετοχές, που η Εταιρεία ενδέχεται να εκδώσει μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης συνεπεία της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης, επί του προσφερομένου τιμήματος των Ευρώ 26.25 ανά μετοχή, και

(β) €4.572.700,82, τα οποία αντιστοιχούν στο συνολικό ποσοστό 0,16%, που θα καταβάλει ο Προτείνων στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (η «Ε.Χ.Α.Ε.»), δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3 της απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που προσφέρθηκαν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Εντούτοις, η Merrill Lynch International Bank Limited δεν παρέχει καμία εγγύηση (κατά την έννοια του άρθρου 847 επ. του Ελληνικού Αστικού Κώδικα) για την εκπλήρωση των χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων υπό τη Δημόσια Πρόταση.»

2.4. Η παράγραφος 3.12 (Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης) του Πληροφοριακού Δελτίου συμπληρώνεται και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

«3.12. Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχονταν σε 107.695.259 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 32,17% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πλέον των Νέων Μετοχών, ήτοι μέχρι 1.178.570 Μετοχές, εφόσον αυτές θα έχουν εκδοθεί και εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ μέχρι την λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.»

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση αποτελεί μια συναληθαγή μετρητών. Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τμήμα στους Μετόχους που αποδέχονται έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση και τα βήματα που αυτή θέτει προκειμένου να λάβει χώρα ο διακανονισμός της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από κεφάλαια που απορρέουν από δι-εταιρικό δάνειο που συνήφθη μεταξύ του Προτείνοντα, ως δανειολήπτη, και της 100% θυγατρικής του, ΟΤΕ Plc, ως δανειστή. Με τη σειρά της, η ΟΤΕ Plc θα χρηματοδοτήσει το εν λόγω δάνειο μέσω κεφαλαίων που αντλούνται δυνάμει σύμβασης πιστωτικής διευκόλυνσης (credit facility agreement) μεταξύ της ΟΤΕ Plc, ως δανειολήπτη, του ΟΤΕ Α.Ε., ως εγγυητή, και ομίλου διεθνών τραπεζών, ως δανειστών.

Η τράπεζα Merrill Lynch International Bank Limited, London Branch έχει πιστοποιήσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους, ήτοι το ποσό των Ευρώ 2.862.510.712,07 (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί στα ανερχόμενα σε 0,16% δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών). Επιπλέον, ο Προτείνων έχει συνάψει σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα διορίζοντάς την ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την εξασφάλιση της δέουσας ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και της καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος. Συνεπακόλουθα, πιστεύουμε ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα:

- (1) εξουσιοδοτώντας την Εθνική Τράπεζα να διαχειριστεί την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 3461/2006, και
- (2) την έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού από την Merrill Lynch International Bank Limited, London Branch, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο Προτείνων έχει τα απαραίτητα μέσα για την δέουσα καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος και την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως συμπληρώνεται με το παρόν Συμπλήρωμα, και υπό την επιφύλαξη της επέλευσης γεγονότων τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία.

Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Συμπλήρωμα, το οποίο συνετάγη από τον Προτείνοντα και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενό του είναι ακριβές.

27 Δεκεμβρίου 2007

Στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΤΕ Α.Ε.

Ιορδάνης Αϊβάζης

Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής*

Χριστίνη Σπανουδάκη

Γενική Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών Θεμάτων*

Στο όνομα και για λογαριασμό της

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

Παντελής Λέκκας

Διευθυντής (Director)*

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

Σχεδιασμός - Παραγωγή

Set-Up communication
services

Τηλ.: 210 685 0820