



ALPHA BANK



EUROBANK



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ



**ΌΧΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ, ΆΜΕΣΑ Ή ΈΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΌΛΩ
Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ
ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑ ΉΤΑΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ.**

**Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο και δεν αποτελεί προσφορά
κινητών αξιών σε καμία δικαιοδοσία.**

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οτιδήποτε περιέχεται σε αυτήν θα αποτελέσει τη βάση για, ή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με, οποιαδήποτε προσφορά ή δέσμευση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οποιαδήποτε προσφορά για απόκτηση μετοχών σύμφωνα με την προτεινόμενη προσφορά θα γίνει, και κάθε επενδυτής θα πρέπει να λάβει την επενδυτική του απόφαση αποκλειστικά, επί τη βάση των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟ για τις μετοχές της ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (η «Εταιρεία») που προσφέρονται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος» και οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018, σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων, και το άρθρο 8 της υπ' αρ. 147/27.07.2018 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, ως έχει τροποποιηθεί, οι Συντονιστές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι οι «EUROBANK Α.Ε.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ανακοινώνουν ότι, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των Προσφερόμενων Μετοχών, που προσφέρονται μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως αυτή εγκρίθηκε σύμφωνα με τις από 21 Δεκεμβρίου 2023 και 22 Ιανουαρίου 2024 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, ως εξής:

1. Η καθορισμένη αγορά-στόχος για τις Προσφερόμενες Μετοχές αποτελείται από: επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, έκαστος ως ορίζεται στο νόμο 4514/2018, ως ισχύει, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες και τουλάχιστον μέσο επίπεδο ανοχής κινδύνου, ανεξάρτητα από τον επενδυτικό χρονικό ορίζοντα και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη κεφαλαίου, ή/και το εισόδημα μέσω της λήψης μερισμάτων ή/και την αντιστάθμιση κινδύνου.
2. Όλα τα κανάλια διανομής των Προσφερόμενων Μετοχών (ήτοι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σχετικά με την παροχή επενδυτικών συμβουλών, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου, η λήψη/διαβίβαση εντολής συναλλαγής και η εκτέλεση εντολής συναλλαγής) θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της καθορισμένης αγοράς-στόχου.



ALPHA BANK



EUROBANK



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι αποκλειστικά για λόγους ιστορικού και δεν θεωρούνται πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να βασιστεί για οποιονδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στην ακρίβεια, τη νομιμότητα ή την πληρότητά τους.

Οι επενδυτές δεν πρέπει να αιτηθούν την αγορά κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση στις Προσφερόμενες Μετοχές.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται για διανομή, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών τους, οποιασδήποτε Πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Περιφέρειας της Κολούμπια), την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή τη Νότια Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία η διανομή ή η ανακοίνωση θα ήταν παράνομη. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης μπορεί να περιορίζεται εκ του νόμου σε ορισμένες δικαιοδοσίες, και τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλη πληροφορία που αναφέρεται στην παρούσα θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με και να τηρούν κάθε τέτοιο περιορισμό. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους περιορισμούς αυτούς μπορεί να συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας δικαιοδοσίας.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν περιέχει, δεν αποτελεί ούτε είναι μέρος οποιασδήποτε προσφοράς ή πρόσκλησης για αγορά ή εγγραφής σε κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή τη Νότια Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, όπου κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παραβίαση της νομοθεσίας της εν λόγω δικαιοδοσίας («οι Εξαιρούμενες Περιοχές»). Οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933 (the United States Securities Act of 1933), όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»(the “Securities Act”)) ή εάν προσφερθούν στο πλαίσιο συναλλαγής που απαλλάσσεται από, ή δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών (the “Securities Act”). Η προσφορά και η πώληση των κινητών αξιών που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί, και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών (the “Securities Act”) ή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή της Νότιας Αφρικής.

Οι κινητές αξίες μπορεί να προσφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές σύμφωνα με τον Κανόνα 144A του Νόμου περί Κινητών Αξιών (Rule 144A under the Securities Act), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές με βάση τον Κανονισμό Σ του Νόμου περί Κινητών Αξιών (Regulation S under the Securities Act). Επί του παρόντος, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 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,



ALPHA BANK



EUROBANK



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ



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.

Σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, εκτός της Ελλάδας, (έκαστο τέτοιο Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, το «Σχετικό Κράτος») η παρούσα ανακοίνωση και κάθε προσφορά, εφόσον γίνει στη συνέχεια, απευθύνεται μόνο σε «ειδικούς επενδυτές» στο εν λόγω Κράτος Μέλος κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο»). Οι Προσφερόμενες Μετοχές που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζονται να προσφερθούν στο κοινό σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος και είναι διαθέσιμες μόνο σε «ειδικούς επενδυτές». Οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία για εγγραφή, αγορά ή άλλη απόκτηση των εν λόγω Προσφερόμενων Μετοχών σε Σχετικό Κράτος θα είναι διαθέσιμη μόνο για «ειδικούς επενδυτές». Πρόσωπα σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος που δεν είναι «ειδικοί επενδυτές» δεν θα πρέπει να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει της παρούσας ανακοίνωσης, ούτε να βασιστούν σε αυτή.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα δημοσίευση διανέμεται μόνο σε και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτός αποτελεί μέρος του διατηρούμενου στο Ηνωμένο Βασίλειο δικαίου της Ε.Ε., όπως ορίζεται στην Πράξη Αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (European Union (Withdrawal Act 2018)) (όπως τροποποιήθηκε) (i) τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που αφορούν επενδύσεις και εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδύσεων» του άρθρου 19 παρ. 5 του Διατάγματος του 2005 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματαγορών του 2000 (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), ως έχει τροποποιηθεί (το «Διάταγμα» (the "Order")), ή (ii) πρόσωπα που είναι νομικά πρόσωπα χαρτοφυλακίου υψηλής αξίας (high net worth bodies corporate), οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα (unincorporated associations) και συνεταιρισμοί (partnerships) και διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας (trustees of high value trusts), όπως περιγράφονται στο άρθρο 49 παρ. 2 στοιχεία α) έως δ) του Διατάγματος (the "Order"), ή (iii) πρόσωπα στα οποία η παρούσα ανακοίνωση μπορεί να κοινοποιηθεί νομίμως με άλλο τρόπο (όλα αυτά τα πρόσωπα από κοινού αναφέρονται ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Οι κινητές αξίες είναι διαθέσιμες μόνο σε, και οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία για εγγραφή, αγορά ή άλλη απόκτηση τέτοιων κινητών αξιών θα είναι διαθέσιμη μόνο σε ή θα γίνεται μόνο από, Σχετικά Πρόσωπα. Κάθε πρόσωπο που δεν είναι Σχετικό Πρόσωπο δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο παρόν έγγραφο ή σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Οποιαδήποτε αγορά κινητών αξιών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η ημερομηνία εισαγωγής (στο Χρηματιστήριο Αθηνών) μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες, όπως οι συνθήκες της αγοράς. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η εισαγωγή (στο Χρηματιστήριο Αθηνών) θα πραγματοποιηθεί και δεν θα πρέπει να βασίζετε τις οικονομικές σας αποφάσεις στις προθέσεις της Εταιρείας σχετικά με την εισαγωγή (στο Χρηματιστήριο Αθηνών) σε αυτό το στάδιο. Η απόκτηση επενδύσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση μπορεί να εκθέσει έναν επενδυτή σε σημαντικό κίνδυνο απώλειας του συνόλου

του ποσού που έχει επενδύσει. Τα άτομα που εξετάζουν το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων επενδύσεων θα πρέπει να συμβουλευτούν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ειδικεύεται σε συμβουλές σχετικά με τέτοιου είδους επενδύσεις. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά σύσταση σχετικά με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Η αξία των μετοχών μπορεί να μειωθεί, καθώς και να αυξηθεί. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευτούν επαγγελματία σύμβουλο σχετικά με την καταλληλότητα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν επισημαίνει ή υποδεικνύει, ούτε επιχειρεί να επισημάνει ή να υποδείξει, τους κινδύνους (άμεσους ή έμμεσους) που ενδέχεται να σχετίζονται με μια επένδυση στις Προσφερόμενες Μετοχές.

Ουδμία διαβεβαίωση ή εγγυοδοτική δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, παρέχεται από οποιαδήποτε από τις Eurobank A.E., Alpha Τράπεζα A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. και Τράπεζα Πειραιώς A.E. ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους τους ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα ή την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση (ή σε περίπτωση που έχουν παραλειφθεί πληροφορίες από αυτήν), και τίποτα από όσα περιέχονται στην παρούσα δεν αποτελεί ή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως υπόσχεση ή διαβεβαίωση από οποιονδήποτε από αυτούς ως προς το θέμα αυτό, είτε ως προς το παρελθόν είτε ως προς το μέλλον. Οι πληροφορίες της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να αλλάξουν. Κανένας από τους Συντονιστές ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή αντιπροσώπους τους δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επαλήθευσή τους και, κατά συνέπεια, αποποιούνται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από αδικοπραξία, σύμβαση ή άλλως πως, και την οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχουν σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση ή οποιαδήποτε τέτοια δήλωση. Οι Συντονιστές ενεργούν έκαστος αποκλειστικά για την Εταιρεία ή/και τον Πωλητή Μέτοχο και για κανέναν άλλον σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν θα θεωρούν κανένα άλλο πρόσωπο (είτε είναι αποδέκτης της παρούσας ανακοίνωσης είτε όχι) ως αντίστοιχο πελάτη τους σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους αντίστοιχους πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλών σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή ή άλλο θέμα που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά μπορεί να επηρεαστεί από μια σειρά περιστάσεων, όπως οι συνθήκες της αγοράς, και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα προχωρήσει και ότι θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή (στο Χρηματιστήριο Αθηνών).