

Το ΤΧΣ ξεκινάει τη διαδικασία διάθεσης της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), ήτοι τον Νόμο 3864/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «**Νόμος του ΤΧΣ**»), και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Αποεπένδυσης του ΤΧΣ, περίληψη της οποίας δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 στην [ιστοσελίδα](#) του ΤΧΣ, το ΤΧΣ ανακοινώνει την πρόθεσή του να πωλήσει το σύνολο της συμμετοχής του στην Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («**Eurobank**»), ήτοι πενήντα δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα τρεις (52.080.673) κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,401% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank (οι «**Μετοχές**» και έκαστη εξ αυτών η «**Μετοχή**»), μέσω μιας διαδικασίας διάθεσης ανοικτής σε επιλέξιμους επενδυτές (η «**Ανταγωνιστική Διαδικασία**»).

Η Ανταγωνιστική Διαδικασία θα περιλαμβάνει μια διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία θα ξεκινήσει στις 25.09.2023 στις 10:30 ώρα Ελλάδος και θα ολοκληρωθεί στις 06.10.2023 στις 17:30 ώρα Ελλάδος. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την UBS χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Σημειώνεται επίσης ότι στις 22.09.2023 το ΤΧΣ έλαβε από την Eurobank αρχική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση των Μετοχών μέσω στοχευμένης επαναγοράς μετοχών (targeted share buy-back) η οποία κατόπιν συζητήσεων ανέρχεται σε τιμή ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 1,80) (η «**Προσφορά**») και στις 24.09.2023 το ΤΧΣ και η Eurobank συνήψαν μία Υπό Όρους Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Conditional SPA) για την πώληση και μεταβίβαση των Μετοχών, η οποία πώληση και μεταβίβαση υπόκειται στις ακόλουθες αναβλητικές αιρέσεις:

- α) τη μη επιλογή από το ΤΧΣ προτιμώμενου πλειοδότη μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και
- β) η τρέχουσα τιμή (spot price) της Μετοχής κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την ημερομηνία λήξης της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας («**Τρέχουσα Τιμή**») να είναι χαμηλότερη από, ή ίση με, την Προσφορά ή, σε περίπτωση που η Τρέχουσα Τιμή είναι υψηλότερη από την Προσφορά, η Eurobank να ασκήσει το δικαίωμα αναθεώρησης της Προσφοράς ώστε να προσφέρει την Τρέχουσα Τιμή.

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα δεν περιορίζουν το δικαίωμα της Eurobank να συμμετάσχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία.

Όταν ολοκληρωθεί η Ανταγωνιστική Διαδικασία, το ΤΧΣ θα αξιολογήσει την Προσφορά (όπως ορίζεται ανωτέρω) μαζί με τυχόν προσφορές επιλέξιμων επενδυτών, αποκλειστικά επί τη βάση της αξίας των προσφορών.

Τα αποτελέσματα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας αναμένεται να ανακοινωθούν στις, ή περίπου στις, 06.10.2023 και το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 09.10.2023. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η UBS Europe SE ενεργεί ως Σύμβουλος Διάθεσης και η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος του ΤΧΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω πρόσωπα, τα οποία θα είναι σε θέση να παράσχουν όλες τις απαραίτητες επιπρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την Ανταγωνιστική Διαδικασία.

Daniele Cipollone

Εκτελεστικός Διευθυντής, UBS

+34 914 369021

Maximilian Kaessens

Εκτελεστικός Διευθυντής, UBS

+49-6913-691025

UBS Syndicate Desk

ol-HFSF-Eurobank@ubs.com

+44-20-7567-5175

Σημαντική σημείωση

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ή ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΠΩΛΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, Ή ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΠΩΛΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΟΥΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ή ΠΩΛΗΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ Ή ΤΥΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.

ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (QUALIFIED INVESTORS) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Ε) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ) ΤΟΥ 2018, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ (Α) ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 (5) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΩΘΗΣΗ) ΕΝΤΟΛΗ 2005 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005), ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ (Η «ΕΝΤΟΛΗ»), (Β) ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 (2) (Α) ΕΩΣ (Δ) ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Ή (Γ) ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΩΣ «ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ»). ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΣΕ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ Ή ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ή ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ). Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΠΑ (SECURITIES ACT), ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ Ή ΝΑ

ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΟ ΤΧΣ. ΟΥΤΕ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ, ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ή ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ Ή ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ή ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΝ. Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΧΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ) ΩΣ ΠΕΛΑΤΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΤΧΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΒΑΣΗ.

Η UBS Europe SE έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ενεργεί αποκλειστικά ως Σύμβουλος Διάθεσης για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και για κανέναν άλλον σε σχέση με την προτεινόμενη διάθεση ή τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, δεν θα αντιμετωπίσει κανένα άλλο πρόσωπο (είτε είναι αποδέκτης της παρούσας ανακοίνωσης είτε όχι) ως πελάτη της σε σχέση με την προτεινόμενη διάθεση και δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι κανενός άλλου πλην του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την παροχή της προστασίας που παρέχει στους πελάτες της ή για την παροχή συμβουλών σε σχέση με την προτεινόμενη διάθεση ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή ρύθμιση που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010 μέσω του Νόμου του ΤΧΣ και αποσκοπεί στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, και στην

αποτελεσματική διάθεση των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα. Η στήριξη του ΤΧΣ παρέχεται με τη μορφή είτε μη μεταβιβάσιμων προνομιούχων μετοχών, είτε κοινών μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο. Σε συνέχεια της δήλωσης του Eurogroup για την Ελλάδα στις 22 Ιουνίου 2018, η οποία αναφερόταν στην ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και στην αναπτυξιακή στρατηγική, η Ελλάδα συμφώνησε να εφαρμόσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να διασφαλίσει τη συνέχεια και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Μία από αυτές τις δεσμεύσεις σχετιζόταν με τον μελλοντικό ρόλο του ΤΧΣ για την έξοδο από τις συμμετοχές του. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΧΣ ανέπτυξε την Στρατηγική Αποεπένδυσης για την διάθεση της συμμετοχής του στις συστημικές τράπεζες, η οποία κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Το ΤΧΣ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την έδρα του στην Αθήνα και η διάρκεια του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.