

Επίσημη Ανακοίνωση

Το ΤΧΣ εκκινεί τη διαδικασία διάθεσης με πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με Διαγωνιστική Διαδικασία

Την 23^η Οκτωβρίου 2023, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») έλαβε δεσμευτική προσφορά από την εταιρεία με την επωνυμία UniCredit S.p.A. (η «UniCredit») για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του στην «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Alpha»), ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»), σε τιμή πώλησης ανά Μετοχή ποσού of €1,33 (η «Προσφορά»). Μετά την αξιολόγηση της Προσφοράς από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ έκρινε ότι η Προσφορά είναι καλόπιστη (*bona fide offer*) σύμφωνα με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης (όπως ορίζεται κατωτέρω). Το ΤΧΣ καλωσορίζει αυτή την προσφορά, η οποία ανακοινώθηκε σε συνάρτηση με μια ευρύτερη στρατηγική συμφωνία ανάμεσα στην Alpha και τη UniCredit.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του 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 ΤΧΣ¹ (η «Στρατηγική Αποεπένδυσης»), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ ανακοινώνει την πρόθεσή του να εκκινήσει τη διαδικασία διάθεσης των Μετοχών μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας διάθεσης (η «Διαγωνιστική Διαδικασία»).

Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα περιλαμβάνει διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ, παρ. ii) – *διαδικασία επίσημης πώλησης μέσω πλειστηριασμού*, της Στρατηγικής Αποεπένδυσης και θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 30 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2023 στις 5:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Το ΤΧΣ έχει ορίσει την Lazard Frères SAS («Lazard») ως σύμβουλο διάθεσης. Η Lazard, με αυτή την ιδιότητα θα διεξάγει την διαδικασία των προσφορών. Η UniCredit δύναται να συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την Lazard, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω, ώστε να λάβουν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και τις πληροφορίες για να συμμετέχουν (οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές) στην Διαγωνιστική Διαδικασία. Προκειμένου να θεωρηθεί ως επιλέξιμη μια προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι το ΤΧΣ θα αξιολογήσει προσφορές μόνο επί τη βάση ότι: (i) η προσφορά είναι για όλες τις Μετοχές, (ii) δεν θα προσφερθεί η δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων (*due diligence*) από το ΤΧΣ και την Alpha, (iii) σχέδιο σύμβασης αγοραπωλησίας θα καταστεί διαθέσιμο από το ΤΧΣ και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού από τον ενδιαφερόμενο (εκτός αν επιτρέπεται βάσει των όρων αυτού) θα καθιστά τον επενδυτή μη επιλέξιμο, και (iv) με την προσφορά του επενδυτή θα

¹ https://hfsf.gr/wp-content/uploads/2023/01/Divestment-Strategy-23_25-GR.pdf

προσκομιστεί απόδειξη για την ύπαρξη άμεσα διαθέσιμων κεφαλαίων. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές υποχρεούνται επίσης να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις γνωστοποίησης ταυτότητας πελάτη (KYC) προκειμένου να θεωρηθούν ως επιλέξιμοι. Οποιαδήποτε προσφορά από έναν επιλέξιμο επενδυτή πρέπει να είναι υψηλότερη από την Προσφορά της UniCredit. Η ολοκλήρωση της πώλησης των Μετοχών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, το οποίο θα αξιολογήσει την προσφορά του προτιμητέου πλειοδότη σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις για το δίκαιο και εύλογο της προσφοράς (fairness opinion) τις οποίες θα λάβει από τους ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς του συμβούλους σύμφωνα με τον Νόμο του ΤΧΣ.

Όλες οι προσφορές που θα κατατεθούν θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ΤΧΣ στο τέλος της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας πρόκειται να ανακοινωθούν το αργότερο δυο (2) ώρες πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 13 Νοεμβρίου 2023. Η Lazard ενεργεί ως Σύμβουλος Διάθεσης του ΤΧΣ και η Rothschild & Co ως Σύμβουλος Στρατηγικής Αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Η Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος ενεργούν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Lazard, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέροντα κατωτέρω, η οποία θα είναι σε θέση να παράσχει όλες τις απαραίτητες επιπρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την Διαγωνιστική Διαδικασία.

Lazard Desk
wgbblue2023@lazard.com

Το ΤΧΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματος, οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιεί τους όρους της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ή να τερματίσει τις συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις.

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 ΠΡΟΩΘΗΣΗ) ΕΝΤΟΛΗ 2005 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005), ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ (Η «**ΕΝΤΟΛΗ**»), (Β) ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Ή ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 (2) (Α) ΕΩΣ (Δ) ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Ή (Γ) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ή ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ 2000 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ) (Ο «**FSMA**») ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΛΛΩΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ 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 ΕΛΑΦΩΝ 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 OF 1933), 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 Lazard 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.