

**Το ΤΧΣ ανακοινώνει την πώληση 211.138.299 μετοχών της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών
Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. στην UniCredit S.p.A. έναντι συνολικού τιμήματος €293.482.235,61**

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») ανακοινώνει ότι συμφώνησε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Alpha»), ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννιά (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, στην UniCredit S.p.A (η «UniCredit»), σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών που συνήφθη μεταξύ του ΤΧΣ και της UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2023 (η «Συναλλαγή»).

Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των Μετοχών (η «Προσφορά»), που ελήφθη από το ΤΧΣ την 23^η Οκτωβρίου 2023.

Η UniCredit αγόρασε το σύνολο των Μετοχών έναντι ποσού €1,39 ανά Μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήψη της Προσφοράς, και σε μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% στην τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Lazard Frères SAS ενήργησε ως Σύμβουλος Διάθεσης και η Rothschild & Co ενήργησε ως Σύμβουλος Στρατηγικής Αποεπένδυσης. Η δικηγορική εταιρεία Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η δικηγορική εταιρεία 'Κυριακίδης Γεωργόπουλος' ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ.

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 ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 (2) (Α) ΕΩΣ (Δ) ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Ή (Γ) ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ή ΔΕΛΕΑΡ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 21 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ 2000 (ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ, Η «FSMA»)) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΘΕΙ ΝΟΜΙΜΑ Ή ΝΑ ΓΙΝΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΑΖΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 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 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 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 Frères SAS 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 εκλαμβάνει 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.