

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΠΟΥ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΕΘΕΙΣΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ).

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ Ή ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Η.Π.Α. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 1933 [U.S. SECURITIES ACT ΤΟΥ 1933], ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ (SECURITIES ACT) Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ, ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ [QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS] (QIBs) ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 144Α ΤΗΣ SECURITIES ACT (ΚΑΝΟΝΑΣ 144Α) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ή (2) ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S ΤΗΣ SECURITIES ACT (REGULATION S).

6 Δεκεμβρίου 2021

## Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Η Ελληνική Δημοκρατία (η **Ελληνική Δημοκρατία**) ανακοίνωσε σήμερα ότι απευθύνει προσκλήσεις σε όλους τους κατόχους των τίτλων που παρατίθενται κατωτέρω στον πίνακα υπό τον τίτλο «*Προσδιορισμένοι Τίτλοι και Σχέσεις Ανταλλαγής*» («*Designated Securities and Exchange Ratios*») (από κοινού, οι **Προσδιορισμένοι Τίτλοι**) να προσφέρουν όλους τους Προσδιορισμένους Τίτλους τους προς ανταλλαγή (ή εξαγορά, ανάλογα με την περίπτωση) είτε με Τίτλους Αναφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω) μίας προσδιοριζόμενης σειράς είτε (στην περίπτωση των Προσδιορισμένων Τίτλων με ημερομηνία λήξης εντός του 2023, 2024, και 2025) είτε με Τίτλους Αναφοράς προσδιοριζόμενης σειράς είτε έναντι Χρηματικού Ανταλλάγματος είτε (στην περίπτωση Ομολογιούχων από τις ΗΠΑ οι οποίοι κατέχουν Προσδιορισμένους Τίτλους με ημερομηνία λήξης εντός του 2042) αποκλειστικά έναντι Χρηματικού Ανταλλάγματος (αυτή η συναλλαγή, όπως περιγράφεται στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης (όπως ορίζεται κατωτέρω) όπως συμπληρώνεται από το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης (όπως ορίζεται κατωτέρω), αναφέρεται ως η **Πρόσκληση**).

Η Πρόσκληση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις οι οποίες περιέχονται σε ένα πληροφοριακό δελτίο της πρόσκλησης με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 2021 (το **Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης**) όπως συμπληρώνεται από το συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 2021 (το **Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης**). Εκτός αν άλλως τροποποιούνται ή συμπληρώνονται από αυτό το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης θα εφαρμόζονται στην Πρόσκληση. Οι κάτοχοι των Προσδιορισμένων Τίτλων πρέπει να διαβάσουν το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης από κοινού με το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης. Όροι οι οποίοι τίθενται με κεφαλαία και οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να ορίζονται θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται

στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή στο Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, κατά περίπτωση. Αντίγραφα του Αρχικού Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης και του Συμπληρωματικού Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης γίνονται (υπό τους όρους περιορισμών διανομής) διαθέσιμα από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Πληροφόρησης ως τίθεται κατωτέρω.

### Το πλαίσιο του Συμπληρώματος

Στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, το Χρηματικό Αντάλλαγμα είχε τεθεί για κάθε €1 ονομαστικής αξίας των σχετικών Προσδιορισμένων Τίτλων που γίνονται αποδεκτοί κι ως εκ τούτου δείχνει μόνο τα στρογγυλοποιημένα ποσά. Χάριν σαφήνειας, το Χρηματικό Αντάλλαγμα επικαιροποιείται στο Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης για να δείχνει το Χρηματικό Αντάλλαγμα το οποίο θα ήταν καταβλητέο ως ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας των σχετικών Προσδιορισμένων Τίτλων που γίνονται αποδεκτοί. Προς αποφυγή αμφιβολίας, οποιοδήποτε Χρηματικό Αντάλλαγμα που θα παραδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία σε σχέση με οποιαδήποτε Εντολή Συμμετοχής θα στρογγυλοποιείται, εφόσον απαιτείται, μέχρι του ποσού του € 0,01, με το μισό λεπτό να στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

### Επικαιροποίηση του Αρχικού Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης

Ο κατωτέρω επικαιροποιημένος πίνακας περιλαμβάνει τον Κωδικό ISIN, την ημερομηνία λήξης και τη Σχέση Ανταλλαγής για κάθε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς που θα παραδοθούν σε αντάλλαγμα των Προσδιορισμένων Τίτλων που προσφέρονται προς ανταλλαγή. Οι αλλαγές στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης φαίνονται σε κείμενο με υπογράμμιση.

Προσδιορισμένος Τίτλος ISIN	Προσδιορισμένοι Τίτλοι (Ημερομηνία λήξης) 24 Φεβρουαρίου	Δεδουλευμένοι Τόκοι επί των Προσδιορισμένων Τίτλων	Τίτλοι Αναφοράς Διαθέσιμοι για Αντάλλαξη ή (ISIN)	Δεδουλευμένοι Τόκοι επί των Τίτλων Αναφοράς	Σχέση Ανταλλαγής	Ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς που λαμβάνεται σε αντάλλαγμα Προσδιορισμένων Τίτλων ονομαστικής αξίας €1.000 που γίνονται αποδεκτοί	Πληρωμή Εξισορρόπησης που λαμβάνεται σε αντάλλαγμα Προσδιορισμένων Τίτλων ονομαστικής αξίας €1.000 που γίνονται αποδεκτοί	Χρηματικό Αντάλλαγμα σε ευρώ ίσο με το ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας Προσδιορισμένων Τίτλων που γίνονται αποδεκτοί	
GR0128010676	2023	3,487%	Τίτλοι Αναφοράς 2027  GR0118020685	1,310%	99,862%	€0	€998,62	ή <u>105.288%</u>	
GR0128011682	2024	3,487%		1,310%	103,983%	€1.000	€39,83		<u>109.777%</u>
GR0128012698	2025	3,487%		1,310%	107,087%	€1.000	€70,87		
GR0128013704	2026	3,487%		1,310%	109,808%	€1.000	€98,08	Δεν εφαρμόζεται	
GR0128014710	2027	3,487%		1,310%	112,675%	€1.000	€126,75	Δεν εφαρμόζεται	
GR0133006198	2028	3,487%	Τίτλοι Αναφοράς 2033  GR0128015725	3,430%	94,425%	€944	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0133007204	2029	3,487%		3,430%	96,092%	€960	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0133008210	2030	3,487%		3,430%	97,752%	€977	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0133009226	2031	3,487%		3,430%	99,354%	€993	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0133010232	2032	3,487%		3,430%	101,287%	€1.012	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138005716	2033	3,487%	Τίτλοι Αναφοράς 2037  GR0133011248	3,518%	93,567%	€935	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138006722	2034	3,487%		3,518%	94,915%	€949	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138007738	2035	3,487%		3,518%	96,448%	€964	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138008744	2036	3,487%		3,518%	98,238%	€982	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	
GR0138009759	2037	3,487%	Τίτλοι	3,694%	92,716%	€927	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	

GR0138010765	2038	3,487%	Αναφοράς 2042 GR0138015 814	3,694%	94,371%	€943	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
GR0138011771	2039	3,487%		3,694%	95,511%	€955	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
GR0138012787	2040	3,487%		3,694%	96,965%	€969	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
GR0138013793	2041	3,487%		3,694%	98,386%	€983	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
GR0138014809	2042	3,487%		3,694%	99,772%	€997	Δεν εφαρμόζεται	ή

**Οι κάτοχοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης όπως συμπληρώνεται από το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής στην Πρόσκληση.**

Οι BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan AG και Piraeus Bank S.A. ενεργούν ως Διαχειριστές της Ανταλλαγής αναφορικά με την Πρόσκληση και η Lucid Issuer Services Limited ενεργεί ως Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης.

Ερωτήματα και αιτήματα βοήθειας σε σχέση με την Πρόσκληση θα απευθύνονται στους Διαχειριστές της Ανταλλαγής.

*Διαχειριστές της Ανταλλαγής (Dealer Managers)*

**BNP Paribas**

16, boulevard des Italiens  
75009 Paris  
France

Telephone: +33 1 55 77 78 94

Attention: Liability Management Group

Email: [liability.management@bnpparibas.com](mailto:liability.management@bnpparibas.com)

**Deutsche Bank Aktiengesellschaft**

Mainzer Landstr. 11-17  
60329 Frankfurt am Main  
Germany

Telephone: +44 20 7545 8011

Attention: Liability Management Group

**Goldman Sachs Bank Europe SE**

Marieturm, Taunusanlage 9-10  
D-60329 Frankfurt am Main  
Germany

Telephone: +44 20 7774 4560

Attention: Liability Management Group

E-mail: [liabilitymanagement.eu@gs.com](mailto:liabilitymanagement.eu@gs.com)

**HSBC Continental Europe**

38, Avenue Kléber  
75116 Paris  
France

Telephone: +44 20 799 2 6237

Attention: Liability Management

E-mail: [LM\\_EMEA@hsbc.com](mailto:LM_EMEA@hsbc.com)

**J.P. Morgan AG**

Taunustor 1 (TaunusTurm)  
60310 Frankfurt am Main  
Germany

Attention: EMEA Liability Management Group

E-mail: [em\\_europe\\_lm@jpmorgan.com](mailto:em_europe_lm@jpmorgan.com)

**Piraeus Bank S.A.**

94 Vas. Sofias Ave & 1 Kerassountos Str.  
GR-11528  
Greece

Telephone: + 30 210 3335340

Attention: Konstantinos-Panagiotis Tantis

E-mail: [securities\\_sett\\_s@piraeusbank.gr](mailto:securities_sett_s@piraeusbank.gr);

[TantisK@piraeusbank.gr](mailto:TantisK@piraeusbank.gr)

Ερωτήματα και αιτήματα βοήθειας σε σχέση με την παράδοση των Εντολών Συμμετοχής θα απευθύνονται στον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Πληροφόρησης.

*Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης*

**Lucid Issuer Services Limited**

The Shard

32 London Bridge Street

London SE1 9SG

United Kingdom

Telephone: +44 207 704 0880

Email: [greece@lucid-is.com](mailto:greece@lucid-is.com)

Web: <http://deals.lucid-is.com/greece>

**ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ** Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης. Η παρούσα ανακοίνωση, το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με την Πρόσκληση. Εάν διατηρείτε οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης, του Αρχικού Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης ή του Συμπληρωματικού Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης ή ως προς το ποια ενέργεια πρέπει να ακολουθήσετε, συνιστάται να αναζητήσετε δική σας χρηματοοικονομική και νομική συμβουλή, περιλαμβανομένων τυχόν φορολογικών συνεπειών, απευθείας από τον χρηματιστή σας, τον τραπεζικό σας σύμβουλο, το δικηγόρο σας, το λογιστή σας ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο οικονομικό ή νομικό σύμβουλο. Κάθε ιδιώτης ή εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων οι Προσδιορισμένοι Τίτλοι βρίσκονται στην κατοχή χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζας, θεματοφύλακα, εταιρείας καταπιστεύματος ή οποιουδήποτε άλλου εντολοδόχου ή διαμεσολαβητή, πρέπει να επικοινωνήσει με την εν λόγω οντότητα, εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει στην Πρόσκληση. Ουδείς εκ των Διαχειριστών της Ανταλλαγής, του Εκπροσώπου Ανταλλαγής και Πληροφόρησης ή της Ελληνικής Δημοκρατίας κάνει οποιαδήποτε σύσταση αναφορικά με το εάν οι Ομολογιούχοι πρέπει να προσφέρουν τους Προσδιορισμένους Τίτλους για ανταλλαγή ή εξαγορά (ανάλογα με την περίπτωση) σύμφωνα με την Πρόσκληση.

## **ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ**

### **Γενικά**

Η διάθεση του Αρχικού Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης και του Συμπληρωματικού Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να απαγορεύεται εκ του νόμου. Η Ελληνική Δημοκρατία, οι Διαχειριστές της Ανταλλαγής και ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης απαιτούν από τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν τις απαγορεύσεις αυτές.

Οι Διαχειριστές της Ανταλλαγής και ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης (και τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου, οι εργαζόμενοι ή συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα) δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση ή σύσταση σε σχέση με το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή την Πρόσκληση. Ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης είναι εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν έχει οποιοδήποτε καθήκον ή υποχρέωση έναντι οιαδήποτε Ομολογιούχου. Ουδείς εκ της Ελληνικής Δημοκρατίας, των Διαχειριστών της Ανταλλαγής ή του Εκπροσώπου Ανταλλαγής και Πληροφόρησης προβαίνει σε οποιαδήποτε σύσταση σχετικά με το εάν οι Ομολογιούχοι πρέπει να συμμετέχουν στην Πρόσκληση ή όχι ή να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στην Πρόσκληση σε σχέση με οιαδήποτε Προσδιορισμένους Τίτλους των Ομολογιούχων αυτών, και κανένας τους δεν έχει εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο να προβεί σε οποιαδήποτε τέτοια σύσταση.

Ούτε το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ούτε το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης συνιστά προσφορά πώλησης ή αγοράς ή πρόσκληση για προσφορά πώλησης ή αγοράς των Προσδιορισμένων Τίτλων ή των Τίτλων Αναφοράς και προτάσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση δεν θα γίνονται αποδεκτές από τους Ομολογιούχους σε οποιοδήποτε περιπτώσεις κατά τις οποίες τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου οι χρηματιστηριακοί, οι περί διαφάνειας ή άλλοι νόμοι απαιτούν η Πρόσκληση να γίνεται από αδειοδοτημένο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και οποιοδήποτε από τους Διαχειριστές της Ανταλλαγής ή οποιοδήποτε από τα αντίστοιχα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα είναι τέτοιος αδειοδοτημένος χρηματιστής ή διαμεσολαβητής στη δικαιοδοσία αυτή, η Πρόσκληση θεωρείται ως γενόμενη στη δικαιοδοσία αυτή από τον συγκεκριμένο Διαχειριστή της Ανταλλαγής ή συνδεδεμένο πρόσωπο (κατά περίπτωση) για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Πλέον των δηλώσεων που αναφέρονται κατωτέρω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστρία, το Βέλγιο, τον Καναδά, την Ελληνική Δημοκρατία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Λουξεμβούργο, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων που συμμετέχει στην Προσφορά Ανταλλαγής θα θεωρείται ότι προβαίνει επίσης σε ορισμένες δηλώσεις, όπως εκτίθενται στην ενότητα «Πρόσκληση - Διαδικασίες Συμμετοχής στην Πρόσκληση» στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης. Οποιαδήποτε προσφορά συμμετοχής στην Πρόσκληση από Ομολογιούχο, ο οποίος αδυνατεί να προβεί στις δηλώσεις αυτές δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η Ελληνική Δημοκρατία, οι Διαχειριστές της Ανταλλαγής και ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης διατηρούν ο καθένας το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να ερευνήσουν, σε σχέση με οποιαδήποτε προσφορά συμμετοχής στην Πρόσκληση, κατά πόσον οποιαδήποτε τέτοια δήλωση που παρέχεται από κάποιον Ομολογιούχο είναι ορθή και, εάν προβούν σε τέτοια έρευνα και ως αποτέλεσμα η Ελληνική Δημοκρατία αποφανθεί (για οποιοδήποτε λόγο) ότι η συγκεκριμένη δήλωση δεν είναι ορθή, η προσφορά αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.

### **Ηνωμένες Πολιτείες**

Οι Τίτλοι Αναφοράς δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν δυνάμει της Πράξης των Η.Π.Α. Περί Κινητών Αξιών (Securities Act), ή σε οποιαδήποτε εποπτική αρχή κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Πρόσκληση διενεργείται μόνο και οι Τίτλοι Αναφοράς αποτελούν μόνο αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης σύμφωνα με την Πρόσκληση (1) σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές (QIBs) όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α οι οποίοι είναι σε θέση να προχωρήσουν κι έχουν προχωρήσει στις πιστοποιήσεις υπό «Γνωστοποίηση στους Επενδυτές» στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή (2) σε πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (όπως ορίζεται στον Κανόνα 903(α)(1) του Regulation S). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντίγραφα του Αρχικού Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης και του Συμπληρωματικού Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με την Πρόσκληση ταχυδρομούνται ή διαδίδονται ή διανέμονται ή άλλως αποστέλλονται ή προωθούνται, άμεσα ή έμμεσα, (και είναι δυνατόν να ταχυδρομηθούν ή να διαδοθούν ή να διανεμηθούν ή άλλως να αποσταλούν ή να προωθηθούν) (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, διά θεματοφυλάκων, εντολοδόχων ή καταπιστευματοδόχων) διά οποιουδήποτε μέσου, τρόπου, οργάνου ή διαδικασίας στα εν λόγω πρόσωπα. Οιαδήποτε σκοπούμενη προσφορά Τίτλων Αναφοράς για ανταλλαγή αναφορικά με τους Προσδιορισμένους Τίτλους, που αποτελεί αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, παραβίασης των εν λόγω περιορισμών, θα είναι άκυρη.

Έως την παρέλευση 40 ημερών από την ημερομηνία του Αρχικού Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης και του Συμπληρωματικού Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης, οποιαδήποτε προσφορά ή πώληση Τίτλων Αναφοράς εντός των Ηνωμένων Πολιτειών από οποιονδήποτε διαμεσολαβητή, είτε συμμετέχει στην Πρόσκληση είτε όχι, μπορεί να παραβιάζει τις υποχρεώσεις καταχώρησης της Πράξης των Η.Π.Α. Περί Κινητών Αξιών (Securities Act).

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων που συμμετέχει στην Πρόσκληση θα δηλώνει ότι (i) είναι QIB όπως ορίζεται στον Κανόνα 144Α και προχωρά στις δέουσες πιστοποιήσεις κατά την απόκτηση των Τίτλων Αναφοράς, ή (ii) συμμετέχει στην Πρόσκληση και αποκτά Τίτλους Αναφοράς μέσω υπεράκτιας συναλλαγής σύμφωνα με τον Regulation S.

### **Αυστρία**

Κανένα ενημερωτικό δελτίο δεν έχει και δεν πρόκειται να εγκριθεί από την Αυστριακή Αρχή Χρηματοοικονομικών Αγορών (Finanzmarktaufsichtsbehörde) ούτε έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ούτε έχει ούτε πρόκειται να εγκριθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους του ΕΟΧ σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και το οποίο έχει δυνατότητα διασυνοριακής χρήσης στην Αυστρία. Ούτε το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, ούτε το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, ούτε οποιοδήποτε άλλο αρχείο το οποίο συνδέεται με αυτά συνιστά ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και ούτε το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, ούτε το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, ούτε οποιοδήποτε άλλο αρχείο το οποίο συνδέεται με αυτά μπορεί να διανεμηθεί, να μεταφερθεί ή να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο στην Αυστρία, εκτός εάν αυτό δε θα οδηγήσει σε παραβίαση υποχρέωσης δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου.

### **Βέλγιο**

Η Πρόσκληση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό στο Βέλγιο. Ούτε η Πρόσκληση, ούτε το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, ούτε το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης έχει γνωστοποιηθεί στη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγοράς (*Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten*) σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Βελγικού Νόμου της 1<sup>ης</sup> Απριλίου 2007 για τις προσφορές για απόκτηση δημοσίων συμμετοχών (ο **Νόμος για τις Προσφορές Απόκτησης Δημοσίων Συμμετοχών**) ούτε το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, ούτε το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, ούτε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό δελτίο, διαφημιστικό έγγραφο ή παρόμοιο αρχείο το οποίο σχετίζεται με την Πρόσκληση έχει ούτε πρόκειται να έχει εγκριθεί από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Νόμου για τις Προσφορές Απόκτησης Δημοσίων Συμμετοχών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Πρόσκληση δεν μπορεί να διαφημίζεται στο Βέλγιο και ούτε το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, ούτε το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, ούτε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό δελτίο, διαφημιστικό έγγραφο ή παρόμοια αρχείο το οποίο σχετίζεται με την Πρόσκληση μπορεί να διανεμηθεί, άμεσα ή έμμεσα, στο Βέλγιο, μόνο σε ειδικούς επενδυτές υπό την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι οποίοι ενεργούν για ίδιο λογαριασμό.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος προσφέρεται να συμμετάσχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει πως αυτός, καθώς και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, (i) δε βρίσκεται και δεν κατοικεί στο Βέλγιο, (ii) είναι ειδικός επενδυτής υπό την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, ο οποίος ενεργεί για ίδιο λογαριασμό ή (iii) δεν είναι καταναλωτής (*consommateur/consument*) κατά την έννοια του Βελγικού Κώδικα Οικονομικού Δικαίου (*Code de droit économique/Wetboek van economisch recht*), όπως έχει τροποποιηθεί.

Στο μέτρο που αφορά το Βέλγιο, το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης έχουν εκδοθεί μόνο για την προσωπική χρήση των ανωτέρω ειδικών επενδυτών και αποκλειστικά για τους σκοπούς της Πρόσκλησης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι πληροφορίες που περιέχονται στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και στο Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό ή να γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο Βέλγιο.

### **Καναδάς**

Η Πρόσκληση η οποία περιγράφεται στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και στο Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δεν απευθύνεται σε κατοίκους του Καναδά ή πρόσωπα ευρισκόμενα στον Καναδά. Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος προσφέρεται να συμμετάσχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει ότι δεν έλαβε το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή οποιαδήποτε άλλη πρόσκληση συμμετοχής στην Πρόσκληση στον Καναδά, και ότι αυτό το πρόσωπο δε βρίσκεται σε ή/και δεν είναι κάτοικος του Καναδά.

### **Ελληνική Δημοκρατία**

Το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δεν αποτελούν ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και του ελληνικού Νόμου 4706/2020 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Επομένως, το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δεν έχουν υποβληθεί, ελεγχθεί ή εγκριθεί από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ελληνικό Νόμο 4706/2020.

Σε σχέση με την Πρόσκληση, ουδεμία διαφήμιση, ανακοίνωση, δήλωση ή άλλο υλικό που θα διανεμηθεί εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή από αυτήν έχει ελεγχθεί, εγκριθεί ή αδειοδοτηθεί ή πρόκειται να ελεγχθεί, εγκριθεί ή αδειοδοτηθεί από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο 4706/2020 ή/και σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο 3461/2006 (ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).

### **Ιταλία**

Ουδεμία από την προσφορά, το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο Πρόσκλησης, το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή οποιαδήποτε άλλα αρχεία ή υλικά τα οποία σχετίζονται με την προσφορά ή τους Τίτλους Αναφοράς έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση από την Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**CONSOB**) σύμφωνα με τους Ιταλικούς νόμους και κανονισμούς.

Η προσφορά η οποία διενεργείται στην Ιταλική Δημοκρατία ως εξαιρετέα προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 101-bis παράγραφος 3-bis του Νομοθετικού Διατάγματος υπ' αρ. 58 της 24<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 1998, όπως έχει τροποποιηθεί (η **Πράξη Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών**) και το άρθρο 35-bis, παράγραφος 4 του Κανονισμού CONSOB υπ' αρ. 11971 της 14<sup>ης</sup> Μαΐου 1999, όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι Ομολογιούχοι ή οι έχοντες δικαίωμα επί των Προσδιορισμένων Τίτλων μπορούν να προσφέρουν για ανταλλαγή κάποιους ή όλους τους Προσδιορισμένους Τίτλους τους σύμφωνα με την προσφορά μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων (όπως επενδυτικές εταιρείες, τράπεζες ή χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι επιτρέπεται να αναλαμβάνουν τέτοιες δραστηριότητες στην Ιταλία σύμφωνα με την Πράξη Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, τον Κανονισμό CONSOB 20307 της 15<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2018, όπως τροποποιείται εκάστοτε, και το Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αρ. 385 της 1<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 1993, όπως έχει τροποποιηθεί) και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς ή τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από την CONSOB ή οποιαδήποτε άλλη ιταλική αρχή.

Κάθε μεσολαβητής πρέπει να συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς οι οποίοι αφορούν καθήκοντα πληροφόρησης αναφορικά με τους πελάτες του σε σχέση με τους Τίτλους Αναφοράς, τους Προσδιορισμένους Τίτλους, την προσφορά, το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης.

### **Ιαπωνία**

Οι Τίτλοι Αναφοράς δεν έχουν και ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν σύμφωνα με την Πράξη Χρηματοοικονομικών Μέσων και Χρηματιστηρίου της Ιαπωνίας (Πράξης υπ' αρ. 25 του 1948, όπως έχει τροποποιηθεί (η **FIEA**) και δεν μπορούν να είναι αντικείμενο προσφοράς ή πώλησης, άμεσα ή έμμεσα, στην Ιαπωνία ή σε Κάτοικο της Ιαπωνίας ή για όφελος αυτού (με τον όρο να χρησιμοποιείται σε αυτή την παράγραφο υπό την έννοια κάθε προσώπου το οποίο κατοικεί στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης κάθε εταιρείας ή άλλης οντότητας η οποία έχει συσταθεί κατά το ιαπωνικό δίκαιο) ή σε άλλους προς επαναπροσφορά ή επαναπώληση, άμεσα ή έμμεσα στην Ιαπωνία ή σε Κάτοικο της Ιαπωνίας ή για όφελος αυτού, εκτός εάν αυτό γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση από τις υποχρεώσεις καταχώρησης της FIEA κι άλλως σύμφωνα με αυτή και κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό και κυβερνητικές οδηγίες της Ιαπωνίας.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος συμμετέχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει ότι αυτός και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, δε βρίσκεται στην Ιαπωνία και δεν είναι Κάτοικος Ιαπωνίας (με τον όρο να χρησιμοποιείται σε αυτή την παράγραφο υπό την έννοια κάθε προσώπου το οποίο κατοικεί στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης κάθε εταιρείας ή άλλης οντότητας η οποία έχει συσταθεί κατά το ιαπωνικό δίκαιο).

### **Λουξεμβούργο**



Οι Τίτλοι Αναφοράς δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στο Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου, εκτός από την περίπτωση που οι Τίτλοι Αναφοράς οι οποίοι προσφέρονται σε συνθήκες οι οποίες δεν απαιτούν την έγκριση ενημερωτικού δελτίου από τις ρυθμιστικές χρηματοοικονομικές αρχές του Λουξεμβούργου ούτε η δημοσίευση τέτοιου ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Νόμο της 10<sup>ης</sup> Ιουλίου 2005 για τα ενημερωτικά δελτία για κινητές αξίες, όπως έχει τροποποιηθεί. Οι Τίτλοι Αναφοράς προσφέρονται μόνο σε ειδικούς επενδυτές, υπό προϋποθέσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποκλείουν διανομή η οποία θα ήταν διαφορετική από ιδιωτική τοποθέτηση. Αυτό το αρχείο δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό ή να παρασχεθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν αυτών στα οποία, αντίτυπα του παρόντος έχουν σταλεί.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος προτίθεται να συμμετάσχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει ότι αυτός και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί (i) δε βρίσκεται στο, ούτε είναι κάτοικος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ή (ii) σε περίπτωση που βρίσκεται στο, ή/και είναι κάτοικος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, είναι ειδικός επενδυτής κατά την έννοια του άρθρου 2(1) του νόμου της 16<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019 για τα ενημερωτικά δελτία για κινητές αξίες.

### **Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας**

Το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δε θα διανεμηθούν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (όπως ο όρος χρησιμοποιείται στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, μη περιλαμβάνοντας το Χονγκ Κονγκ και ειδικές διοικητικές περιοχές του Μακάου και την Ταϊβάν) (η ΛΚΔ) και οι Τίτλοι Αναφοράς δεν προσφέρονται και δε δύνανται να προσφερθούν εντός της ΛΚΔ και η Πρόσκληση δε γίνεται εντός της ΛΚΔ, εκτός από περιπτώσεις όπου αυτό είναι σύμφωνο με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς της ΛΚΔ.

### **Ισπανία**

Η Πρόσκληση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή προσφορά εξαγοράς στην Ισπανία κατά το ενοποιημένο κείμενο του Νόμου Αγοράς Κινητών Αξιών ο οποίος έχει εγκριθεί με το Νομοθετικό Βασιλικό Διάταγμα 4/2015 της 23<sup>ης</sup> Οκτωβρίου (Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores) και τη σχετική νομοθεσία (ο **Ισπανικός Νόμος Αγοράς Κινητών Αξιών**). Συνεπώς, η Πρόσκληση δεν έχει και δεν πρόκειται να εγκριθεί ή να καταχωρηθεί στα διοικητικά μητρώα της Ισπανικής Επιτροπής Κινητών Αξιών και Χρηματιστηρίου (CNMV). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Τίτλοι Αναφοράς δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή διανομής, ούτε μπορεί οποιαδήποτε ακόλουθη επαναπώληση των Τίτλων Αναφοράς να λάβει χώρα στην Ισπανία, εκτός από περιστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται η καταχώρηση ενημερωτικού δελτίου στην Ισπανία ή δίχως να τηρούνται όλες οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του Ισπανικού Νόμου Αγοράς Κινητών Αξιών. Οι Τίτλοι Αναφοράς δεν έχουν και δεν πρόκειται να είναι αντικείμενο προσφοράς σε επενδυτές άλλους από ειδικούς επενδυτές (inversores cualificados) σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος προτίθεται να συμμετάσχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει ότι αυτός και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί (i) δεν είναι κάτοικος της Ισπανίας ή (ii) είναι ειδικός επενδυτής (inversor cualificado) κατά την έννοια του άρθρου 2(1) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

### **Ελβετία**

Σε σύνδεση με την Πρόσκληση, η προσφορά Τίτλων Αναφοράς στην Ελβετία εξαιρείται από την υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τη FinSA επειδή (i) αυτή η προσφορά γίνεται στην Ελβετία μόνο σε επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια της FinSA, και (ii) οι Τίτλοι Αναφοράς δε θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση σε οποιοδήποτε μηχανισμό διαπραγμάτευσης (χρηματιστήριο ή πολυμελή μηχανισμό διαπραγμάτευσης) στην Ελβετία. Συνεπώς, το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δε συνιστούν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τη FinSA, και κανένα τέτοιο δελτίο δεν έχει και δεν πρόκειται να ετοιμαστεί για ή σε σύνδεση με την Προσφορά.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος προτίθεται να συμμετάσχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται πως έχει δηλώσει ότι αυτός και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί είτε (i) δε

βρίσκεται στην Ελβετία ή (ii) σε περίπτωση που αυτός ή οποιοδήποτε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί βρίσκεται στην Ελβετία, αυτός ή αυτό το πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, είναι επαγγελματίας πελάτης κατά την έννοια της FinSA. Η Πρόσκληση και κάθε προσφορά ή συμφωνία για την κάλυψη, ανταλλαγή ή άλλως απόκτηση Τίτλων Αναφοράς η οποία λαμβάνει χώρα στην Ελβετία, γίνεται διαθέσιμη αποκλειστικά σε επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια της FinSA.

### **Ηνωμένο Βασίλειο**

Το Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης και το Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης δεν αποτελούν ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ως αυτός αποτελεί μέρος του εγχώριου δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει της Πράξης Αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2018 (ο **Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του ΗΒ**) και κανένα τέτοιο ενημερωτικό δελτίο δεν έχει και δεν πρόκειται να συνταχθεί σχετικά με την Πρόσκληση.

Κάθε κάτοχος Προσδιορισμένων Τίτλων ο οποίος προτίθεται να συμμετέχει στην Πρόσκληση θα θεωρείται πως έχει δηλώσει ότι αυτός και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί είτε (i) δε βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή (ii) είναι επαγγελματίας επενδυτής που υπάγεται στο Άρθρο 19(5) της Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (η **Διαταγή**) ή (iii) είναι εταιρεία υψηλής καθαρής αξίας ή άλλο πρόσωπο στο οποίο μπορεί νομίμως να γνωστοποιηθεί η Πρόσκληση, το οποίο υπάγεται στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) της Διαταγής (όλα αυτά τα πρόσωπα καλούνται από κοινού «σχετικά πρόσωπα»). Η Πρόσκληση γίνεται διαθέσιμη μόνο σε, και κάθε προσφορά ή σύμβαση για την κάλυψη, ανταλλαγή ή άλλως απόκτηση Τίτλων Αναφοράς θα λαμβάνει χώρα μόνο με σχετικά πρόσωπα. Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό πρόσωπο πρέπει να μην ενεργεί και να μη βασίζεται στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, στο Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό έγγραφο, διαφημιστικό υλικό ή παρόμοιο αρχείο το οποίο σχετίζεται με την Πρόσκληση ή οιοδήποτε από τα περιεχόμενά της.

Η Πρόσκληση γίνεται διαθέσιμη μόνο σε, και κάθε προσφορά ή σύμβαση για την εξαγορά Προσδιορισμένων Τίτλων ή κάλυψη, ανταλλαγή ή άλλως απόκτηση Τίτλων Αναφοράς θα πραγματοποιείται μόνο με σχετικά πρόσωπα. Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό πρόσωπο πρέπει να μην ενεργεί και να μη βασίζεται στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, στο Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό έγγραφο, διαφημιστικό υλικό ή παρόμοιο αρχείο το οποίο σχετίζεται με την Πρόσκληση ή οιοδήποτε από τα περιεχόμενά της.