

«ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς μετοχών και εισαγωγής προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών – Σημαντική Ανακοίνωση

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ' οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εκδότρια» ή η «Εταιρεία») που περιέχεται στον παρόντα σύνδεσμο (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>) της ιστοσελίδας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 17.03.2025 και αφορά (α) στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα συνολικά έως 11.375.625 κοινών ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης της Εταιρείας, οι οποίες αποτελούνται από (i) έως 9.100.500 νέες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων με δυνατότητα μερικής κάλυψης, και (ii) έως 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές κυριότητας των υφισταμένων μετοχών «HANDYWAY HOLDING LTD » και «KRIMMLER INVESTMENTS LTD» (η «Δημόσια Προσφορά»), δυνάμει της από 04.03.2025 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, με βάση την εξουσία που του παρασχέθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.11.2024 καθώς και (β) στην εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών δυνάμει της από 28.11.2024 έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Η διάθεση των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.06.2017, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14.03.2019 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν. Η εν λόγω έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια και την ποιότητα των μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις μετοχές της Εκδότριας.

Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στις ιστοσελίδες:

- της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings),
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),
- της Εκδότριας (<https://www.faisgroup.com/el/ipo-prospectus/>),
- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου Alpha Bank (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>)
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου Euroxx Securities (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/faisgroup>)
- των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της ΕΤΕ (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>), της Τράπεζας Eurobank (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza->

eurobank-ergasias-ae), της Τράπεζας Πειραιώς (<https://www.piraeusholdings.gr/faisgroupipo>), της Optima bank (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>) και της Attica Bank (<https://www.atticabank.gr/el/individuals/investment-products/#enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia>)

- των Αναδόχων, ήτοι της Παντελάκης Χρηματιστηριακή (<https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/faisgroup/>) και της Κύκλος Χρηματιστηριακή (<http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx?page=2>)

Το Ενημερωτικό Δελτίο με πρωτοβουλία της Εκδότριας, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εκδότριας, στην οδό Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, Άλιμος, Τ.Κ. 17455, στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.

Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα σύνδεσμο και στην παρούσα ιστοσελίδα γενικώς ενδέχεται να περιορίζεται από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του. Ειδικότερα, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο σε επενδυτές (Έλληνες και αλλοδαπούς) εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, δεν αποκλείεται η τυχόν απόκτηση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς μετοχών από Ειδικούς Επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, εκτός Ελληνικής επικράτειας.

Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία.

Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις μετοχές, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, που απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο [\[εδώ\]](#)