

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

(με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 έως 2022 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης)

Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε επί του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Σύμβουλους Δημόσιας Πρότασης The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), AXIA Ventures Group Limited (ΑΧΙΑ), άλλες Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), Τραπεζίτες, Λογιστές, Δικηγόρους ή σύμβουλους επενδύσεων. Η φορολογική σας θέση συναρτάται από πλήθος στοιχείων και παραμέτρων και αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία εναπόκειται σε εσάς να ζητήσετε εξειδικευμένη φορολογική συμβουλή.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Eurobank A.E. αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Eurobank A.E., εξαιρουμένης της κας. Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου (Βλέπε Μέρος Α.13. για επεξηγήσεις), βεβαιώνουν ότι έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσουν υπεύθυνη γνώση, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που δύνανται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης ή να παραπλανήσουν τους αποδέκτες.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Τράπεζα Eurobank A.E.

Προς τους μετόχους της

Hellenic Bank Public Company Limited

(για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank Public Company Limited)

**Για κάθε μία (1) μετοχή της εταιρείας Hellenic Bank Public Company Limited ονομαστικής αξίας €0,50
προσφέρονται €2,56 μετρητά**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 έως 2022 και στην Οδηγία ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης πρέπει να αποσταλούν ή να παραδοθούν στα γραφεία της εταιρείας The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) ώστε να παραληφθούν όχι αργότερα από τις 14:30 της 30^{ης} Ιουλίου 2024.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ



**The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited
AXIA Ventures Group Limited**

Οι Σύμβουλοι Δημόσιας Πρότασης διαμεσολαβούν μεταξύ της Προτείνουσας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και δεν έχουν οποιαδήποτε νομική ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης έναντι των μετόχων της Hellenic Bank στους οποίους απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Προτείνουσας έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.

Η ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης είναι η 25^η Ιουνίου 2024

Σημαντικές Σημειώσεις

Η Δημόσια Πρόταση για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας Hellenic Bank Public Company Limited και διακριτικό τίτλο Hellenic Bank, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 έως 2022 και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από οποιαδήποτε χώρα στην οποία απαγορεύεται από την οικεία νομοθεσία.

Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης ή / και των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής και Μεταβίβασης αν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια δημόσια πρόταση ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής και Μεταβίβασης από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε νόμιμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή / και τυχόν Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης θα θεωρούνται ότι αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο. Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε αλλοδαπού μετόχου που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν κάποιος αλλοδαπός μέτοχος αμφιβάλει για τη θέση του, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης και αφορούν την Υπό Εξαγορά Εταιρεία έχουν ληφθεί από τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 και τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και από άλλες διαθέσιμες στο κοινό πηγές. Ούτε η Προτείνουσα, ούτε οι σύμβουλοι της Προτείνουσας (CISCO, AXIA) έλεγξαν ανεξάρτητα την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, η Προτείνουσα κατέχει ήδη άμεσα 229.029.857 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 55,48% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Hellenic Bank. Η Προτείνουσα δεν κατέχει έμμεσα μέσω οποιωνδήποτε προσώπων που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με την Προτείνουσα οποιασδήποτε άλλες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Bank.

Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης η Προτείνουσα αποκτήσει τουλάχιστον 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Hellenic Bank, τότε η Προτείνουσα προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου της παρέχεται το δικαίωμα να αποκτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων μετοχών της Hellenic Bank σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή. Ταυτόχρονα, σε αυτή την περίπτωση, η Προτείνουσα προτίθεται να προβεί σε όλες της αναγκαίες ενέργειες για διαγραφή των τίτλων της Hellenic Bank από το ΧΑΚ.

Το παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης περιλαμβάνει αναφορές και εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια της Προτείνουσας ως προς την Υπό Εξαγορά Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, ως συνέπεια των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και εξελίξεις δύνανται να διαφοροποιηθούν ουσιωδώς από τις προθέσεις που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται από τις εκτιμήσεις αυτές.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό και φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ.....	4
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	6
ΜΕΡΟΣ Α:	9
1. ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	9
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ.....	9
3. ΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	10
4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ.....	13
5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ.....	14
6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ.....	15
7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ.....	18
8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	19
9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (SQUEEZE OUT).....	19
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ (SELL OUT).....	20
11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.....	20
12. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	20
13. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.....	21
ΜΕΡΟΣ Β:	22
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	22
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	22
2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	22
3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	22
4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	22
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ/ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ.....	23
6. ΓΕΝΙΚΑ.....	23
ΜΕΡΟΣ Γ:	24
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	24
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ.....	24
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.....	25
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ.....	25
4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	25
ΜΕΡΟΣ Δ:	26
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.....	26
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ.....	26
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ HELLENIC BANK.....	29
ΜΕΡΟΣ Ε:	35
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	35
I. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ.....	35
II. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK CYPRUS LTD ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ.....	36
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	37

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

Οι ακόλουθοι όροι που αναφέρονται στο παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης έχουν την πιο κάτω ερμηνεία:

“Hellenic Bank Public Company Limited”, “Hellenic Bank”, “Υπό Εξαγορά Εταιρεία”	: η εταιρεία Hellenic Bank Public Company Limited με αριθμό εγγραφής 6771.
“Ανακοίνωση Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης”	: η ανακοίνωση για τη διενέργεια υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2024.
“Αποδέκτης Δημόσιας Πρότασης”, “Αποδέκτης”	: ο μέτοχος της Hellenic Bank που αποδέχεται εγκαίρως τη Δημόσια Πρόταση, και προσφέρει τις μετοχές του στην Προτείνουσα.
“Δημόσια Πρόταση”	: η Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, που διατυπώνει η Προτείνουσα, για να αποκτήσει μέχρι και το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank.
“Δήλωση Ανάκλησης”	: το έντυπο με το οποίο οι μέτοχοι της εταιρείας Hellenic Bank μπορούν να προβούν στην ανάκληση της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, προκειμένου να αποδεχθούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.
“Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης”, “Έγγραφο”	: το παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2024 το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 έως 2022 και την Οδηγία ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.
“Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης”	: το έντυπο με το οποίο ο κάτοχος των μετοχών της Hellenic Bank δεσμεύεται ότι αποδέχεται τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάζει το μετοχικό του συμφέρον στην Προτείνουσα.
“Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου”	: σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμων του 2009 έως 2022.
“ΚΑΜ”	: Το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ.
“Μέλος”	: σημαίνει χρηματιστή ή χρηματιστηριακή εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο μητρώο μελών του ΧΑΚ.
“Μετοχές”	: σημαίνει τις συνήθεις μετοχές της Hellenic Bank με ονομαστική αξία €0,50 η κάθε μία.
“Νόμος”	: σημαίνει τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 έως 2022.
“Περίοδος Αποδοχής”	: νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.
“Προτείνουσα”	: νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK», η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο με αριθμό 154558160000 και η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

“Σύμβουλοι Δημόσιας Πρότασης”	Οι εταιρείες The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) και AXIA Ventures Group Limited (AXIA).
“Χειριστής Ανάδοχος”	: Η εταιρεία The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) ως το Μέλος που έχει καθορίσει η Προτείνουσα ότι την εκπροσωπεί αναφορικά με την παραλαβή αποδοχών και την εκκαθάριση και διακανονισμό των πράξεων που θα προκύψουν ή προκειμένου περί εξαγοράς αξιών την ευθύνη καταβολής του ανταλλάγματος στο δικαιούχο και ο οποίος ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022.
“ΧΑΚ”	: Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
“Eurobank A.E.”	: Η Τράπεζα Eurobank A.E.
“€”	: Το ενιαίο νόμιμο νόμισμα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρώ, που υιοθέτησαν σύμφωνα με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Προτείνουσα	: Τράπεζα Eurobank A.E.
Υπό Εξαγορά Εταιρεία	: Hellenic Bank Public Company Limited
Προτεινόμενη Αντιπαροχή σε μετρητά	: €2,56 μετρητά για κάθε μία (1) μετοχή της Hellenic Bank
Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης	: 01 Ιουλίου 2024 μέχρι 30 Ιουλίου 2024
Δημόσια Πρόταση	: Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση από την Προτείνουσα μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Hellenic Bank Public Company Limited. Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, η Προτείνουσα κατέχει ήδη άμεσα 229.029.857 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 55,48% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Hellenic Bank. Διευκρινίζεται ότι η Προτείνουσα δεν κατέχει έμμεσα, μέσω προσώπων που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με την Προτείνουσα, οποιεσδήποτε πρόσθετες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στην Hellenic Bank. Η Δημόσια Πρόταση αναφέρεται στην απόκτηση των υπόλοιπων 183.775.373 μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 44,52% του μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank, που δεν κατέχονται ήδη άμεσα από την Προτείνουσα. Σε περίπτωση που η Προτείνουσα αποκτήσει τουλάχιστον 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out), ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διαγραφής των τίτλων της Hellenic Bank από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης	: Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και προκύπτει από την απόκτηση 107.694.301 μετοχών της Hellenic Bank από την Προτείνουσα στην τιμή των €2,56 ανά μετοχή από την Poppy S.à r.l. (71.428.572 μετοχές), από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC (6.555.717 μετοχές) και τη Wargaming Group Limited και τα ταμεία προνοίας, Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Group Ltd και Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd (συνολικά 29.710.012 μετοχές) στις 3 Ιουνίου 2024 , με προσυμφωνημένες συναλλαγές στο ΧΑΚ ή/και εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις, στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13(1) του Νόμου. Η Προτείνουσα μετά τις προαναφερόμενες συναλλαγές, καθώς και την απόκτηση επιπλέον 31.959 μετοχών στις 4 Ιουνίου 2024 από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC, όπως και την απόκτηση συνολικά πρόσθετων 744.237 μετοχών στις 10 και 11 Ιουνίου 2024, κατέχει ήδη άμεσα 229.029.857 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 55,48% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Hellenic Bank. Διευκρινίζεται ότι η Προτείνουσα δεν κατέχει έμμεσα, μέσω προσώπων που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε

	<p>συνεννόηση με την Προτείνουσα οποιεσδήποτε πρόσθετες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στην Hellenic Bank.</p> <p>Ενόψει του ότι η Προτείνουσα κατέχει ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας της Δημόσιας Πρότασης με βάση το άρθρο 10(1) του Νόμου και η Δημόσια Πρόταση δεν τελεί υπό οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση. Με δεδομένο ότι πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας του άρθρου 10(1) του Νόμου, η Προτείνουσα είναι υποχρεωμένη να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα της προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και νοουμένου ότι δεν προκύψουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της Δημόσιας Πρότασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου, οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β, Κεφ. 2 του παρόντος Εγγράφου.</p> <p>Οι μετοχές της Hellenic Bank που υπόκεινται στη Δημόσια Πρόταση θα αποκτηθούν με όλα τα δικαιώματα που φέρουν (συμπεριλαμβανομένων διανομών που τυχόν ανακοινωθούν ή τυχόν γίνουν) ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση ή απαίτηση και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα επίσχεσης.</p>
<p>Διαδικασία Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης</p>	<p>: Όσοι επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης (σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό και που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Δημόσιας Πρότασης) και να το καταθέσουν ή να το ταχυδρομήσουν εγκαίρως ως αναφέρεται στο Μέρος Α, Κεφ. 6.2 του παρόντος Εγγράφου.</p> <p>Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι ότι οι μετοχές που επιθυμούν οι μέτοχοι της Hellenic Bank να ανταλλάξουν, πρέπει να βρίσκονται κάτω από τον Ειδικό Λογαριασμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου. Σε περίπτωση που οι εν λόγω μετοχές βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο Χειριστή άλλου από το Χειριστή Ανάδοχο, αυτές θα πρέπει να μεταφερθούν κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης «Εντολή Επενδυτή». Η Εντολή Επενδυτή θα πρέπει να σταλεί στο Χειριστή ο οποίος ελέγχει τις μετοχές της Hellenic Bank τις οποίες ο Αποδέκτης επιθυμεί να ανταλλάξει, πριν από την αποστολή του Έντυπου Αποδοχής και Μεταβίβασης στο Χειριστή Ανάδοχο.</p>
<p>Χειριστής Ανάδοχος της Δημόσιας Πρότασης</p>	<p>: The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO)</p>
<p>Σύμβουλοι της Δημόσιας Πρότασης</p>	<p>The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) και AXIA Ventures Group Limited (AXIA)</p>

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ημερομηνία	Γεγονός
4 Ιουνίου 2024	Ανακοίνωση Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης.
25 Ιουνίου 2024	Ημερομηνία έγκρισης του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.
26 Ιουνίου 2024	Ανακοίνωση έγκρισης του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης.
27 Ιουνίου 2024	Δημοσίευση έγκρισης του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε 2 εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας.
01 Ιουλίου 2024	Δημοσίευση και Αποστολή Εγγράφου και Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης.
01 Ιουλίου 2024 – 30 Ιουλίου 2024	Περίοδος Αποδοχής Δημόσιας Πρότασης.
01 Αυγούστου 2024	Ανακοίνωση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης.
02 Αυγούστου 2024	Δημοσίευση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης σε 2 εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Το παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης έχει καταρτισθεί από την Προτείνουσα και απευθύνεται στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης και περιέχει τους όρους και προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης που διατυπώνει η Προτείνουσα για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank.

1. ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στις 23 Αυγούστου 2023, η Προτείνουσα ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την Poppy S.à.r.l, βάσει της οποίας η Προτείνουσα συμφώνησε να αποκτήσει συμμετοχή 17,30% (71.428.572 μετοχές) στην Hellenic Bank. Στις 25 Αυγούστου 2023, η Προτείνουσα ανακοίνωσε πρόσθετα τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC, βάσει της οποίας η Προτείνουσα συμφώνησε να αποκτήσει συμμετοχή 1,60% (6.587.676 μετοχές) στην Hellenic Bank. Στις 30 Αυγούστου 2023, η Προτείνουσα ανακοίνωσε πρόσθετα τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών με την Wargaming Group Limited και τα ταμεία προνοίας, Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Group Ltd και Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, βάσει των οποίων η Προτείνουσα συμφώνησε να αποκτήσει συνολική συμμετοχή 7,20% (29.710.012 μετοχές) στην Hellenic Bank. Η ολοκλήρωση των προαναφερόμενων συμφωνιών αγοραπωλησίας μετοχών υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις, ως είχε ανακοινωθεί.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2024, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ενέκρινε την πράξη συγκέντρωσης για την αύξηση του ποσοστού της Προτείνουσας στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Bank, και η Προτείνουσα προέβηκε σε σχετική ανακοίνωση στις 5 Φεβρουαρίου 2024. Στις 24 Μαΐου 2024, ο Έφορος Ασφαλίσεων της Κύπρου ενέκρινε την έμμεση αύξηση ειδικής συμμετοχής της Προτείνουσας στις θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες της Hellenic Bank. Στις 31 Μαΐου 2024, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενέκρινε την αύξηση ειδικής συμμετοχής της Προτείνουσας στην Hellenic Bank, και η Προτείνουσα προέβηκε σε σχετική ανακοίνωση στις 4 Ιουνίου 2024.

Στις 3 Ιουνίου 2024 αποκτήθηκαν συνολικά 107.694.301 μετοχές της Hellenic Bank από τις Poppy S.à.r.l, από τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC, Wargaming Group Limited και τα ταμεία προνοίας, Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Group Ltd και Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd από την Προτείνουσα, με βάση τις συμφωνίες αγοραπωλησίας μετοχών ως προαναφέρθηκε, με αποτέλεσμα η Προτείνουσα να κατέχει συνολικά, μαζί με τις μετοχές της Hellenic Bank που ήδη κατείχε, το 55,293% των δικαιωμάτων ψήφου στην Hellenic Bank. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω απόκτησης ποσοστού πέραν του 30% των δικαιωμάτων ψήφου στη Hellenic Bank, η Προτείνουσα προχώρησε άμεσα στις 4 Ιουνίου 2024 σε ανακοίνωση υποβολής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Hellenic Bank, τις οποίες η Προτείνουσα δεν κατείχε κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και οι οποίες ήταν 184.551.569 μετοχές που αντιπροσωπεύαν το 44,707% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, στις 4 Ιουνίου 2024 η Προτείνουσα απέκτησε μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής 31.959 μετοχές από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC, με αποτέλεσμα να κατέχει συνολικά το 55,30% των δικαιωμάτων ψήφου στην Hellenic Bank. Επιπρόσθετα, στις 10 και 11 Ιουνίου 2024, η Προτείνουσα απέκτησε συνολικά 744.237 πρόσθετες μετοχές και ως εκ τούτου κατέχει συνολικά το 55,48% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η Προτείνουσα με το παρόν Έγγραφο υποβάλλει υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για να αποκτήσει μέχρι και το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή, συνολικά μέχρι 183.775.373 συνήθεις μετοχές της Hellenic Bank πάνω στην ακόλουθη βάση:

- Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της Hellenic Bank ονομαστικής αξίας €0,50 προσφέρεται ως αντιπαροχή ποσό €2,56 σε μετρητά.

Με την απόκτηση 107.694.301 μετοχών της Hellenic Bank από την Προτείνουσα στις 3 Ιουνίου 2024, οι οποίες την οδήγησαν στο 55,293% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank, η Προτείνουσα υποχρεούται στην υποβολή της παρούσας Δημόσιας Πρότασης για να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών που θα της προσφερθούν.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, στις 4 Ιουνίου 2024 η Προτείνουσα απέκτησε μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής 31.959 μετοχές από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC, ενώ στις 10 και 11 Ιουνίου 2024, η Προτείνουσα απέκτησε συνολικά 744.237 πρόσθετες μετοχές με αποτέλεσμα να κατέχει συνολικά το 55,48% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, δηλαδή, του υπόλοιπου 44,52% του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν κατέχεται άμεσα από την Προτείνουσα.

Οι μετοχές της Hellenic Bank που υπόκεινται στη Δημόσια Πρόταση θα αποκτηθούν με όλα τα δικαιώματα που φέρουν (συμπεριλαμβανομένων διανομών που τυχόν ανακοινωθούν ή τυχόν γίνουν), ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση ή απαίτηση και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα είσχεσης.

Δεδομένου ότι η Προτείνουσα κατέχει ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας της Δημόσιας Πρότασης με βάση το άρθρο 10(1) του Νόμου και η Δημόσια Πρόταση δεν τελεί υπό οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση. Με δεδομένο ότι πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας του άρθρου 10(1) του Νόμου, η Προτείνουσα είναι υποχρεωμένη να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα της προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και νοούμενου ότι δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της Δημόσιας Πρότασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου, οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β, Κεφ. 2 του παρόντος Εγγράφου.

Η Προτείνουσα προτίθεται να αποκτήσει χρηματιστηριακά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας από την ημερομηνία της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή.

Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης η Προτείνουσα αποκτήσει τουλάχιστον 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Hellenic Bank, τότε η Προτείνουσα προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου της παρέχεται το δικαίωμα να αποκτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων μετοχών της Hellenic Bank σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή. Ταυτόχρονα, σε αυτή την περίπτωση, η Προτείνουσα προτίθεται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διαγραφή των τίτλων της Hellenic Bank από το ΧΑΚ.

3. ΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ

Η προσφερόμενη αντιπαροχή της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €2,56 ανά μετοχή, ήτοι την ανώτερη τιμή την οποία κατέβαλε για τις μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας η Προτείνουσα ή τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτήν, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την ανακοίνωση της απόφασης προς διενέργεια Δημόσιας Πρότασης.

Συγκεκριμένα, η Προτείνουσα την 3^η Ιουνίου 2024 απέκτησε 107.694.301 μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με προσυμφωνημένες συναλλαγές αγοράς στο ΧΑΚ ή/και εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις με τίμημα €2,56 ανά μετοχή και ήταν σε καθαρά εμπορική βάση (arm's length) από ανεξάρτητους θεσμικούς και επαγγελματίες πωλητές.

Σχετικά με την προτεινόμενη αντιπαροχή σημειώνονται τα εξής:

(i) η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 4^η Ιουνίου 2024, ανέρχεται σε €2,449, και

(ii) η Προτείνουσα και τα πρόσωπα που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με την Προτείνουσα δεν απέκτησαν μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 4^η Ιουνίου 2024, πέραν της προαναφερόμενης απόκτησης ημερομηνίας 3^η Ιουνίου 2024.

Για πλήρη αξιολόγηση του ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης βλέπε ανάλυση στην παράγραφο 3.3 πιο κάτω.

3.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ HELLENIC BANK

Περίοδος	Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Περιόδου (€)	Σταθμισμένος Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Περιόδου (€)	Ψηλότερη Τιμή Κλεισίματος Περιόδου (€)	Χαμηλότερη Τιμή Κλεισίματος Περιόδου (€)
12 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	2,229	2,449	2,690	1,790
9 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	2,312	2,482	2,690	2,160
6 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	2,357	2,504	2,690	2,230
3 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	2,434	2,572	2,690	2,330
1 μήνας πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	2,529	2,612	2,690	2,340

Περίοδος	Συνολικός Όγκος Συναλλαγών (Αρ. Μετοχών)	Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών (Αρ. Μετοχών)	Ποσοστό Εμπορευσιμότητας (Velocity)
12 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	16.404.139	66.146	3,97%
9 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	15.222.654	82.285	3,69%
6 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	14.061.264	117.177	3,41%
3 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	10.356.313	178.557	2,51%
1 μήνας πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	8.567.516	450.922	2,08%

Περίοδος	Χρηματιστηριακές Συναντήσεις	Χρηματιστηριακές Συναντήσεις κατά τις οποίες η μετοχή διαπραγματεύεται	Ποσοστό χρηματιστηριακών συναντήσεων κατά τις οποίες η μετοχή διαπραγματεύεται
12 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	248	244	98,39%
9 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	185	184	99,46%
6 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	120	119	99,17%
3 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	58	58	100,00%
1 μήνας πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	19	19	100,00%

Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ για περίοδο 12 μηνών που προηγείται της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης κυμάνθηκε από €1,790 μέχρι €2,69. Η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε υπεραξία (premium) επί της χαμηλότερης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης (€1,79) κατά 43,02% και σε έκπτωση (discount) επί της υψηλότερης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης (€2,69) κατά 4,83%. Επισημαίνεται ότι ο

μέσος όρος τιμής κλεισίματος της Hellenic Bank για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης ήταν €2,229. Η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε υπεραξία επί του προαναφερόμενου μέσου όρου τιμής κλεισίματος κατά 14,84%.

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης ο όγκος συναλλαγών της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ ανήλθε συνολικά σε 16.404.139 μετοχές (συμπεριλαμβανομένων 6.555.717 μετοχών που αποκτήθηκαν από την Προτείνουσα στις 3 Ιουνίου 2024), αντιπροσωπεύοντας το 3,97% των εκδομένων μετοχών της Hellenic Bank, και κατά μέσο όρο δεν ξεπερνούσε τις 66.146 μετοχές την ημέρα. Σημειώνεται ότι, στη περίπτωση που η απόκτηση των 6.555.717 μετοχών από την Προτείνουσα δεν συμπεριληφθεί στον όγκο συναλλαγών, ο συνολικός όγκος συναλλαγών κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε 9.848.422 μετοχές, αντιπροσωπεύοντας το 2,39% των εκδομένων μετοχών της Hellenic Bank, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών δεν ξεπερνά τις 39.711 μετοχές την ημέρα.

Η προτεινόμενη αντιπαροχή δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας να ρευστοποιήσουν άμεσα μέρος ή το σύνολο της επένδυσής τους σε τιμή υψηλότερη από το μέσο όρο τιμής κλεισίματος και τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τη περίοδο των 12 μηνών που προηγείται της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης.

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η προτεινόμενη αντιπαροχή από την Προτείνουσα ορίστηκε σε €2,56 μετρητά για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα μετοχή της Hellenic Bank ονομαστικής αξίας €0,50.

	€	% υπεραξίας προτεινόμενης αντιπαροχής από το μέσο όρο τιμής κλεισίματος
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 12 μήνες*	2,229	14,84%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 9 μήνες*	2,312	10,73%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 6 μήνες*	2,357	8,62%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 3 μήνες*	2,434	5,16%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τον τελευταίο 1 μήνα*	2,529	1,21%

*πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης

Σημ. Για σκοπούς παρουσίασης, ο μέσος όρος τιμής κλεισίματος μετοχής που προκύπτει στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς το πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Ο υπολογισμός του ποσοστού υπεραξίας της προτεινόμενης αντιπαροχής υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεκαδικά ψηφία που προκύπτουν από τον υπολογισμό του μέσου όρου τιμής κλεισίματος μετοχής.

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή	€	% έκπτωσης προτεινόμενης αντιπαροχής από την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή
Στις 31/03/2024	3,873	-33,91%
Στις 31/12/2023	3,649	-29,84%
Στις 31/12/2022	2,737	-6,46%

Σημ.1 Για σκοπούς παρουσίασης, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή που προκύπτει σε ευρώ στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς το πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Ο υπολογισμός του ποσοστού έκπτωσης της προτεινόμενης αντιπαροχής υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεκαδικά ψηφία που προκύπτουν από τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μετοχή.

Σημ.2 Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή προκύπτει από τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 και τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022. Η καθαρή αξία ενεργητικού κατά τις 31 Μαρτίου 2024, 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 έχει υπολογιστεί διαιρώντας το σύνολο ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένου του συμφέροντος μειοψηφίας (31/03/2024: €1.599 εκατομμύρια, 31/12/2023: €1.506,3 εκατομμύρια, 31/12/2022: €1.129,7 εκατομμύρια), με το συνολικό αριθμό εκδομένων μετοχών κατά τις ημερομηνίες αυτές.

Σημ.3 Ο αριθμός των εκδομένων μετοχών κατά τις 31 Μαρτίου 2024, 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 ανέρχεται σε 412.805.230 συνήθεις μετοχές της Hellenic Bank ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €2,56 παρουσιάζει έκπτωση (discount) της τάξης του 33,91% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή στις 31 Μαρτίου 2024, και έκπτωση (discount) της τάξης του 29,84% και 6,46% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το άρθρο 4(1), παράγραφος (ια) και (ιβ) της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου Δημόσιας Πρότασης, ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη μέση τιμή κλεισίματος των μετοχών της Hellenic Bank κατά την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα για τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης και τη μέση τιμή κλεισίματος κατά την τελευταία εργάσιμη μέρα που προηγείται της σχετικής ανακοίνωσης, καθώς και τη σύγκριση τους με την αξία της προτεινόμενης αντιπαροχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης.

Ημερομηνία	Μέση Τιμή Κλεισίματος €	Προτεινόμενη Αντιπαροχή €	% (έκπτωσης) / υπεραξίας προτεινόμενης αντιπαροχής από τη μέση τιμή κλεισίματος
03/06/2024	2,615	2,56	-2,10%
02/05/2024	2,340	2,56	9,40%
02/04/2024	2,370	2,56	8,02%
01/03/2024	2,455	2,56	4,28%
01/02/2024	2,290	2,56	11,79%
02/01/2024	2,245	2,56	14,03%
01/12/2023	2,275	2,56	12,53%

Σημ. Για σκοπούς παρουσίασης, η μέση τιμή κλεισίματος που προκύπτει στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς το πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Ο υπολογισμός του ποσοστού έκπτωσης ή υπεραξίας της προτεινόμενης αντιπαροχής υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεκαδικά ψηφία που προκύπτουν από τον υπολογισμό της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής.

Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €2,56 ανά μετοχή, παρά το ότι περιέχει έκπτωση 3,03% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης (€2,64), δίνει την ευκαιρία στους μετόχους της Hellenic Bank να ρευστοποιήσουν άμεσα την επένδυσή τους σε μια, κατά την άποψη της Προτείνουσας, δίκαιη τιμή, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων το χαμηλό όγκο συναλλαγών και το χαμηλό ποσοστό εμπορευσιμότητας της μετοχής στο ΧΑΚ.

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η αντιπαροχή που προσφέρεται ισούται με την τιμή στην οποία έγιναν οι αγορές των 107.726.260 μετοχών από την Προτείνουσα, στις 3 και 4 Ιουνίου 2024, οι οποίες συναλλαγές έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση (arm's length) από ανεξάρτητους θεσμικούς και επαγγελματίες πωλητές, υποστηρίζει την άποψη της Προτείνουσας για το δίκαιο της προτεινόμενης αντιπαροχής.

4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ

Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι να αποκτήσει η Προτείνουσα τον πλήρη έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Μέσω της Δημόσιας Πρότασης δίνεται το δικαίωμα στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας να πουλήσουν μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους, με τους ίδιους όρους όπως στις πρόσφατες αγορές των 107.726.260 μετοχών από την Προτείνουσα από ανεξάρτητους θεσμικούς και επαγγελματίες πωλητές.

Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 (1) του Νόμου, ως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 9 πιο κάτω, η Προτείνουσα προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze Out) για να αποκτήσει το 100% των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή. Επίσης, σε τέτοια περίπτωση, η Προτείνουσα προτίθεται να προχωρήσει σε ενέργειες για διαγραφή των τίτλων της Hellenic Bank από το ΧΑΚ.

Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Προτείνουσα δεν αποκτήσει μέσω της Δημόσιας Πρότασης ποσοστό τουλάχιστον 90% που θα της επιτρέψει να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze Out), δεν προτίθεται ούτε η ίδια η Προτείνουσα ούτε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου της, να προβεί σε οποιαδήποτε απόκτηση επιπλέον μετοχών μέσω ΧΑΚ για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών από την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Η Προτείνουσα ήδη κατέχει άμεσα ποσοστό 55,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Τα στρατηγικά σχέδια της Προτείνουσας σχετικά με την Υπό Εξαγορά Εταιρεία αφορούν τη συνέχιση και ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της, όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά πιο κάτω.

Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να προβεί άμεσα σε οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Η Προτείνουσα ενδέχεται να εξετάσει την πραγματοποίηση αλλαγών στο Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε μεταγενέστερο χρόνο και εφόσον έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.

Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που περιλαμβάνει, την παροχή ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring) καθώς και τη διαχείριση και πώληση ακινήτων, που αποκτήθηκαν κυρίως από εξόφληση χρεών, αλλά ούτε και στον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της. Ωστόσο η Προτείνουσα εκτιμά ότι υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης των εργασιών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε ορισμένους τομείς όπως π.χ. η εταιρική τραπεζική και κατ' επέκταση σε άλλους συναφείς τομείς όπως υπηρεσίες treasury, συναλλακτικής τραπεζικής κ.α. Το ίδιο ισχύει και στις υπηρεσίες τραπεζικής ιδιωτών όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης των εργασιών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής, τραπεζοασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες κτλ.

Η Προτείνουσα προτίθεται να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της και δεν σκοπεύει να προβεί σε αλλαγή της χρήσης των στοιχείων πάγιου ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Η Προτείνουσα ενδέχεται να εξετάσει σε μελλοντικό χρόνο μια πιθανή ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την πιο ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Υπό Εξαγορά Εταιρείας χωρίς να επηρεαστεί η φύση των δραστηριοτήτων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Λόγω της παρουσίας της Προτείνουσας στην κυπριακή αγορά μέσω της θυγατρικής της, Eurobank Cyprus Ltd, η Προτείνουσα δύναται να εξετάσει το ενδεχόμενο συγχώνευσης της εν λόγω θυγατρικής με την Υπό Εξαγορά Εταιρεία, σε περίπτωση που αποκτήσει ικανό ποσοστό.

Με τα σημερινά δεδομένα, η Προτείνουσα δεν σκοπεύει να επιφέρει μονομερώς ουσιώδεις μεταβολές στην υφιστάμενη πολιτική απασχόλησης στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία.

Η Προτείνουσα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης προτίθεται να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που προβλέπει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο και να προτείνει την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά οφέλη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Τέλος, η Προτείνουσα θα τοποθετηθεί σε επόμενες Γενικές Συνελεύσεις έναντι ενδεχόμενων προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος, αφού λάβει υπόψη: α) πιθανές σχετικές εποπτικές συστάσεις, β) τη συνάφεια του εκάστοτε προτεινόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο μερίσματος με τη μερισματική πολιτική της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και γ) προτεραιότητες οι οποίες προηγούνται της πληρωμής μερίσματος, όπως ενδεικτικά, επέκταση και διεύρυνση των εργασιών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και των πελατών της, όπως αναφέρονται αναλυτικά πιο πάνω, επενδύσεις για τον περαιτέρω τεχνολογικό και ψηφιακό εκσυγχρονισμό και μετασχηματισμό της κ.α.

5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

5.1 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς στην περίπτωση της Κύριας Αγοράς όπου είναι εισηγμένη η Υπό Εξαγορά Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1.(β) της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) αναφέρουν ότι “τουλάχιστον 25% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 300 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κανένα δεν κατέχει ποσοστό αξιών που υπερβαίνει το 5% του συνόλου των μετοχών και κανένας μέτοχος από μόνος του καθώς και όλοι οι άλλοι μεγαλομέτοχοι μαζί δεν ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% ή για εκδότες με κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη των €700.000.000 τουλάχιστον 15% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 1.000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κανένα δεν κατέχει ποσοστό αξιών που υπερβαίνει το 5% του συνόλου των μετοχών και κανένας μέτοχος από μόνος του καθώς και όλοι οι άλλοι μεγαλομέτοχοι μαζί δεν ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75%. Κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% που κατόπιν ειδικής απόφασης του Συμβουλίου σε περίπτωση εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση, δυνατόν να επιτραπεί όπως φτάνει μέχρι το 80%.”

Επίσης με βάση την παράγραφο 5.3.1.1(δ) της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) “εκδότες που έχουν εισηγμένους τίτλους των στην Κύρια Αγορά επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να: (δ) να διατηρούν ελάχιστο ποσοστό διασποράς στο ευρύ κοινό 15%.”

Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν τηρούνται τα πιο πάνω κριτήρια τότε το ΧΑΚ δυνατόν να αποφασίσει όπως οι τίτλοι της Υπό Εξαγορά Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Αγορά Διαπραγμάτευσης τους και παρουσιάζονται στους πίνακες διαπραγμάτευσης με τη σήμανση (Σ) ή όπως μετατάξει την εταιρεία σε άλλη αγορά (π.χ., Εναλλακτική Αγορά) και στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια διασποράς της Εναλλακτικής Αγοράς ενδεχομένως να ληφθούν άλλες ενέργειες, όπως π.χ., διαγραφή των τίτλων της από το ΧΑΚ.

Τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς στην περίπτωση της Εναλλακτικής Αγοράς που δύναται να μεταταχθεί η Υπό Εξαγορά Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.1.(γ) της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) αναφέρουν ότι “τουλάχιστον 10% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστον 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% που κατόπιν ειδικής απόφασης του Συμβουλίου σε περίπτωση νεοεισερχόμενου εκδότη ή εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση δυνατόν να επιτραπεί όπως φτάνει μέχρι το 90%.”

5.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ (SELL OUT)

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 («Δικαίωμα εξόδου»), εάν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η Προτείνουσα κατέχει τίτλους που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας ή έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% του συνόλου των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόταση, ο κάτοχος των εναπομεινάντων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας δικαιούται να απαιτήσει από την Προτείνουσα όπως αγοράσει και τους δικούς του τίτλους σε δίκαιη τιμή εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης. Σε κάθε περίπτωση για σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης η δίκαιη τιμή έχει καθοριστεί στα €2,56.

6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

6.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η περίοδος αποδοχής κατά την οποία οι μέτοχοι της Υπό Εξαγορά Εταιρείας μπορούν να δηλώσουν την αποδοχή από μέρους τους της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει 30 ημερολογιακές μέρες, ξεκινώντας από την **1^η Ιουλίου 2024** και λήγοντας στις **30 Ιουλίου 2024**. Σημειώνεται ότι κατά την ίδια περίοδο η Προτείνουσα προτίθεται να προβεί σε απόκτηση αξιών της Hellenic Bank στην τιμή της προσφερόμενης αντιπαροχής των €2,56 κατά τις χρηματιστηριακές συναντήσεις.

Η τελευταία ημερομηνία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης είναι η **30^η Ιουλίου 2024** μέχρι η ώρα 14:30.

Σε περίπτωση που εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Έγγραφο Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης και η Προτείνουσα δεν ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση, τότε η Περίοδος Αποδοχής θα παραταθεί αυτομάτως μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της ανταγωνιστικής αυτής πρότασης. Σε περίπτωση αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης, η προθεσμία αποδοχής παρατείνεται αυτόματα κατά δύο εβδομάδες σύμφωνα με το άρθρο 28(9) του Νόμου.

Εκτός των περιπτώσεων που ο Νόμος προνοεί την αυτόματη επιμήκυνση της προθεσμίας αποδοχής, δεν επιτρέπεται τροποποίηση της καθορισμένης προς αποδοχή προθεσμίας εκτός κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

6.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι μέτοχοι της Hellenic Bank που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν σ' αυτό (οι οδηγίες θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Δημόσιας Πρότασης) και να ταχυδρομήσουν το συμπληρωμένο Έντυπο ως ακολούθως:

- Δημόσια Πρόταση Eurobank A.E. προς τους μετόχους της Hellenic Bank
The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO)

ή να παραδώσουν το συμπληρωμένο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης στα ακόλουθα σημεία:

- στα γραφεία της CISCO στη Λευκωσία, Οδός Αγίου Προκοπίου και Ποσειδώνος 1, 1^{ος} Όροφος, Έγκωμη, 2406, Λευκωσία, ή
- στα γραφεία των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της CISCO, τα στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της CISCO, ή
- σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ σε παγκύπρια βάση, ή
- σε οποιοδήποτε κατάστημα της Eurobank Cyprus Ltd σε παγκύπρια βάση

το συντομότερο δυνατό ώστε να παραληφθούν το αργότερο μέχρι τις 14:30 της 30^{ης} Ιουλίου 2024.

Σημειώνεται ότι:

- (i) Δε θα αποσταλεί οποιαδήποτε γνωστοποίηση λήξης των εγγράφων και η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα είναι αμετάκλητη εκτός σε περίπτωση ανταγωνιστικής ή και αναθεωρημένης πρότασης.
- (ii) Ουδέν Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα γίνεται αποδεκτό μετά τις 14:30 την 30^η Ιουλίου 2024.
- (iii) Επιτρέπεται η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για μερικό αριθμό τίτλων της Hellenic Bank που έχουν στην κατοχή τους οι μέτοχοι. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης να συμπληρωθεί εκείνος ο αριθμός τίτλων τον οποίο ο μέτοχος προτίθεται να αποδεχτεί.
- (iv) Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης που θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της CISCO και από τα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (παραλαβή μόνο από φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι μετοχών της Hellenic Bank), και δεν θα είναι πιστοποιημένα από πρόσωπο ή Αρχή (Πιστοποιούντα Υπάλληλο και όχι κοινοτάρχη) το οποίο σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο, θα γίνονται αποδεκτά νοουμένου ότι η υπογραφή του Αποδέκτη έχει επαληθευτεί από τον αντιπρόσωπο της CISCO ή από λειτουργό της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ αντίστοιχα. Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης που θα παραλαμβάνονται από τα καταστήματα της Eurobank Cyprus Ltd θα γίνονται αποδεκτά νοουμένου ότι είναι πιστοποιημένα από πρόσωπο ή Αρχή (Πιστοποιούντα Υπάλληλο και όχι κοινοτάρχη), το οποίο σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο.

Η υπογραφή του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης πρέπει να επιβεβαιώνεται από πρόσωπο ή Αρχή (Πιστοποιούντα Υπάλληλο και όχι κοινοτάρχη), το οποίο σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο ή από τους υπεύθυνους πιστοποίησης Μελών/Χειριστών κάθε επενδυτή. Σε περίπτωση που το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης υπογραφεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στο εξωτερικό, αυτό πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένο με τη μέθοδο Apostille (δηλαδή πιστοποίηση με τοποθέτηση της σφραγίδας Apostille από την αρμόδια αρχή της κάθε χώρας) ή εναλλακτικά, να έχουν υπογραφεί σε Πρεσβεία ή Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη χώρα όπου βρίσκεται ο υπογράφων, ενώπιον του αρμόδιου αξιωματούχου της Πρεσβείας ή Ύπατης Αρμοστείας.

Σε περίπτωση που το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης υπογραφεί από πρόσωπο άλλο από τον Αποδέκτη (αντιπρόσωπο), το σχετικό πρωτότυπο πληρεξούσιο θα πρέπει να επισυνάπτεται στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης μαζί με πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας του αντιπροσώπου και να περιλαμβάνει σχετική σαφή εντολή καθώς και τα πλήρη στοιχεία του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης και του αντιπροσώπου του. Το σχετικό πληρεξούσιο θα πρέπει επίσης να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης και του αντιπροσώπου του από πρόσωπο ή Αρχή (Πιστοποιούντα Υπάλληλο και όχι κοινοτάρχη), το οποίο σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο ή από τους υπεύθυνους πιστοποίησης Μελών/Χειριστών.

Ο Αποδέκτης θα πρέπει είτε (1) να δώσει εντολή προς τον Χειριστή του για μεταφορά των μετοχών της εταιρείας Hellenic Bank κάτω από τον χειρισμό του Χειριστή Ανάδοχου είτε (2) οι μετοχές της εταιρείας Hellenic Bank που κατέχει ο Αποδέκτης να βρίσκονται κάτω από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΧΑΚ ούτως ώστε να μπορέσει ο Χειριστής Ανάδοχος να τις μεταφέρει κάτω από τον χειρισμό του σύμφωνα με εξουσιοδότηση που θα δώσει ο επενδυτής μέσω του Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης. Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης για τα οποία ο Αποδέκτης δεν έχει δώσει εντολή μεταφοράς των μετοχών του από τον Χειριστή του προς τον Χειριστή Ανάδοχο ή δεν έχει παράσχει εξουσιοδότηση στο Χειριστή Ανάδοχο για να τις μεταφέρει από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΧΑΚ υπό το χειρισμό του, δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Προτείνουσα.

Ο Χειριστής Ανάδοχος κατά την παραλαβή των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης οφείλει να επιβεβαιώσει την παραλαβή υπογράφοντας σε αντίγραφο αυτής την σχετική δήλωση παραλαβής εάν έτσι ζητηθεί από τον επενδυτή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι ότι οι μετοχές που επιθυμούν οι μέτοχοι της Hellenic Bank να ανταλλάξουν, πρέπει να είναι ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση, να βρίσκονται κάτω από τον Ειδικό Λογαριασμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου. Σε περίπτωση που οι εν λόγω μετοχές βρίσκονται κάτω από έλεγχο Χειριστή άλλου από το Χειριστή Ανάδοχο, αυτές θα πρέπει να μεταφερθούν κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης «Έντολή Επενδυτή». Η Έντολή Επενδυτή θα πρέπει να σταλεί στο Χειριστή ο οποίος ελέγχει τις μετοχές της Hellenic Bank τις οποίες ο Αποδέκτης επιθυμεί να ανταλλάξει, πριν από την αποστολή του Έντυπου Αποδοχής και Μεταβίβασης.

Ο Αποδέκτης φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά των μετοχών του της Hellenic Bank κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου. Για το σκοπό αυτό οι μέτοχοι προτρέπονται να επικοινωνήσουν έγκαιρα με το Μέλος του ΧΑΚ το οποίο έχουν δηλώσει ως Χειριστή για τη μεταφορά των μετοχών τους. Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης για τα οποία ο Αποδέκτης δεν έχει μεταφέρει τις μετοχές του κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης και τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης, Ανάκλησης και Εντολής Επενδυτή θα αποσταλούν στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό των μετοχών της μεγαλύτερο από 0,01%, μετά την έγκριση του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης, Ανάκλησης και Εντολής Επενδυτή θα διατίθενται στα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ σε παγκύπρια βάση, στα καταστήματα της τράπεζας Eurobank Cyprus Ltd σε παγκύπρια βάση και στα Κεντρικά Γραφεία της CISCO στην πιο πάνω διεύθυνση, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής και κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στην ιστοσελίδα www.cisco-online.com.cy, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy.

Οι μέτοχοι της Hellenic Bank μπορούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση είτε για το σύνολο είτε για μέρος των μετοχών της Hellenic Bank που κατέχουν. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρωθεί στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, ο αριθμός τίτλων τον οποίο ο μέτοχος προτίθεται να αποδεχθεί με βάση τους όρους της Δημόσιας Πρότασης. Κάθε Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής και να είναι δεόντως υπογεγραμμένο από τον Αποδέκτη.

Νοείται ότι για να είναι έγκυρο το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης ο Αποδέκτης δεν πρέπει να προβεί σε οποιαδήποτε πώληση ή μεταβίβαση εκείνου του αριθμού μετοχών της Hellenic Bank για τις οποίες επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Σε περίπτωση συνιδιοκτητών, όλα τα πρόσωπα που κατέχουν μετοχές της Hellenic Bank από κοινού, πρέπει να υπογράψουν το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης. Σε περίπτωση που ένας από τους συνιδιοκτήτες έχει αποβιώσει, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να υπογραφεί από όλους τους επιζώντες μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, καθώς και από το διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντος και να αποσταλεί μαζί με το πρωτότυπο του διατάγματος της διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα, το πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας του διαχειριστή, και το πρωτότυπο της απόφασης της σχετικής φοροαπαλλαγής από τον Έφορο Φορολογίας.

Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης που υποβάλλονται από εταιρείες (νομικά πρόσωπα) θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και να υπογράφονται από φυσικό/ά πρόσωπο/α που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο/α για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει επίσης να επισυνάπτεται με την υποβολή του Έντυπου Αποδοχής και Μεταβίβασης και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία να εξουσιοδοτεί το/α φυσικό/α πρόσωπο/α αυτό/α να υπογράψει/ουν εκ μέρους της εταιρείας και η οποία απόφαση θα πιστοποιείται από πρόσωπο ή Αρχή (Πιστοποιούντα Υπάλληλο και όχι κοινοτάρχη), το οποίο σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο καθώς και πρόσφατο (μέχρι 1 μηνός) Πιστοποιητικό Διευθυντών της εταιρείας, πρόσφατο (μέχρι 1 μηνός) Πιστοποιητικό Μετόχων και Έκθεση για τους Πραγματικούς Δικαιούχους της εταιρείας εκδομένα από αρμόδια Αρχή.

Σε περίπτωση ανηλικών μετόχων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα. Εάν το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης συμπληρώνεται από τους γονείς του ανηλικού, τότε θα πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο γονείς. Εάν το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης συμπληρώνεται από πρόσωπο/α στο/α οποίο/α η γονική μέριμνα έχει ανατεθεί από Δικαστήριο, τότε θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιημένο αντίγραφο του σχετικού διατάγματος Δικαστηρίου.

Σε περίπτωση μετοχών οι οποίες είναι ενεχυριασμένες, οι κάτοχοι των εν λόγω μετοχών θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για αποδέσμευσή τους, ή να επισυνάψουν στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται από το ΧΑΚ για την αποδέσμευση των μετοχών μαζί με το σχετικό τέλος.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος της Υπό Εξαγορά Εταιρείας έχει αποβιώσει, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να υπογραφεί από το διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντα και να αποσταλεί μαζί με το

πρωτότυπο του διατάγματος της διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα το πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας του διαχειριστή και το πρωτότυπο της απόφασης της σχετικής φοροαπαλλαγής από τον Έφορο Φορολογίας.

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης, και νόμιμης ολοκλήρωσης της προαναφερόμενης διαδικασίας, ο Αποδέκτης θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Μετά την ταχυδρόμηση ή κατάθεσή τους, τα προαναφερθέντα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης δεν δύνανται να ανακληθούν εκτός αν ο Αποδέκτης ακολούθως αποδεχθεί ανταγωνιστική δημόσια πρόταση, την οποία θα εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδέκτες που έχουν καταθέσει Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης μπορούν να τα ανακαλέσουν μόνο για να αποδεχθούν μια τέτοιου είδους ανταγωνιστική πρόταση καταθέτοντας το σχετικό Έντυπο Δήλωσης Ανάκλησης που επισυνάπτεται, στα Κεντρικά Γραφεία της CISCO στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο πάνω, ή σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της CISCO ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ σε παγκύπρια βάση ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Eurobank Cyprus Ltd σε παγκύπρια βάση.

Σε περίπτωση αναθεώρησης για βελτίωση των όρων της Δημόσιας Πρότασης, η υπογραφή του Αποδέκτη σε οποιαδήποτε Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης (στην αρχική ή στην αναθεωρημένη), θα αποτελεί αποδοχή της βελτιωμένης πρότασης (η οποία θα έχει κοινοποιηθεί με την αποστολή νέων εγγράφων που θα ορίζουν εκ νέου τους όρους και την περίοδο της πρότασης). Αυτή η αποδοχή θα είναι αμετάκλητη εκτός αν στο μεταξύ ασκήθηκε το δικαίωμα απόσυρσης της αποδοχής όπως περιγράφεται στο Μέρος Β, Κεφ. 5 «Δικαίωμα Απόσυρσης/ Ανάκλησης Αποδοχής».

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν βοήθεια ή διευκρινίσεις για τους όρους ή τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ή για τη συμπλήρωση των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης μπορούν να τηλεφωνούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 8:00 έως 17:00 στην CISCO στον αριθμό τηλεφώνου 22 121700. Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης όπως και το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα αποσταλούν στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 0,01%, των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

7.1 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ

Η καταβολή της προσφερόμενης αντιπαροχής θα πραγματοποιηθεί προς τον Αποδέκτη με βάση τον τρόπο που έχει υποδείξει ο Αποδέκτης στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης.

Ο Χειριστής Ανάδοχος θα επιμεληθεί για την καταβολή (κατ' εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης) του τιμήματος που αναλογεί στην δήλωση αποδοχής με τον τρόπο που ο Αποδέκτης ορίζει στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης ως ακολούθως:

- Πίστωση του λογαριασμού του Αποδέκτη στον αριθμό λογαριασμού που ο Αποδέκτης υποδείξει ή
- Καταβολή στον Αποδέκτη σε πρώτη ζήτηση στην διεύθυνση αποστολής ανταλλάγματος που ο Αποδέκτης υποδείξει ή
- Καταβολή στον αρχικό Χειριστή τον οποίο θα υποδείξει ο Αποδέκτης με έκδοση δίγραμμης τραπεζικής επιταγής εις διαταγή του, ποσού ίσου με το συνολικό οφειλόμενο τίμημα για τις αξίες που θα μεταβιβαστούν στην Προτείνουσα, λόγω της Δημόσιας Πρότασης ή
- Πίστωση του λογαριασμού του αρχικού Χειριστή με ποσό ίσο με το συνολικό οφειλόμενο τίμημα για τις αξίες που θα μεταβιβαστούν στην Προτείνουσα στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης.

Η καταβολή της αντιπαροχής προς τους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης θα γίνει μέσω του Χειριστή Ανάδοχου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO).

Ο Χειριστής Ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες πρόσφορες υλικές και νομικές πράξεις, συμβαλλόμενος επ' ονόματι και για λογαριασμό του Αποδέκτη και της Προτείνουσας και υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, ώστε να συντελεστεί η εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Αξιών από τον Αποδέκτη στην Προτείνουσα και εν συνεχεία, σχετικές καταχωρήσεις στο ΚΑΜ κατ' εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης.

7.2 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

- (i) Η Προτείνουσα μέσω της The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) θα καταρτίσει εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που θα αποκτηθούν μέσω της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 4(3) δ(ii) της ΚΔΠ 96/2008 (όπως τροποποιήθηκε). Η The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), ενεργώντας σύμφωνα με τα παραπάνω, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες για την υποβολή στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετηρίου όλων των απαραίτητων εγγράφων για καταχώρηση της ως άνω μεταβίβασης των μετοχών που θα αποκτηθούν μέσω της Δημόσιας Πρότασης στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετηρίου στην κατοχή της Προτείνουσας.

- (ii) Η εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που θα αποκτηθούν από την Προτείνουσα μέσω της Δημόσιας Πρότασης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετηρίου στην κατοχή της Προτείνουσας στο τέλος της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία υποβάλλονται τα απαραίτητα για την καταχώρηση αυτή έγγραφα, όπως ορίζεται από την ΚΔΠ 96/2008 (όπως τροποποιήθηκε).
- (iii) Ο Χειριστής Ανάδοχος, για την καταβολή προς τους Αποδέκτες του ανταλλάγματος που τους αναλογεί από τη μεταβίβαση των μετοχών τους και εφόσον καταβάλει προς το Κεντρικό Μητρώο Αποθετηρίου οποιαδήποτε τέλη ή φόρους απαιτούνται, θα προβεί στην ακόλουθη διαδικασία με τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4.3 της ΚΔΠ 96/2008 (όπως τροποποιήθηκε):
- (α) Θα μεταφέρει τις μετοχές που έχουν τεθεί για σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης υπό το χειρισμό του στον ειδικό λογαριασμό των επενδυτών στο ΧΑΚ.
- (β) Θα προσκομίσει στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετηρίου αρχείο εξωρηματιστηριακών μεταβιβάσεων, για τη μεταφορά των αξιών της Hellenic Bank από τις μερίδες των επενδυτών στη μερίδα της Προτείνουσας.
- (γ) Θα υποβάλει στο ΧΑΚ τα ακόλουθα έγγραφα:
- Το Έντυπο 9 (Αίτηση ανακοίνωσης εξωρηματιστηριακής μεταβίβασης), δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, για τη μεταβίβαση των μετοχών της Hellenic Bank που έγιναν αποδεκτές προς την Προτείνουσα.
 - Το Έντυπο 4 (Αίτηση μεταφοράς αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό), δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από την Προτείνουσα.
 - Βεβαίωση του ιδίου, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 6, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη βάσει και του άρθρου 4(3) δ(i) της ΚΔΠ 96/2008 (όπως τροποποιήθηκε).
- (iv) Μέχρι την ίδια εργάσιμη ημέρα η οποία αναφέρεται ανωτέρω στο (ii), η Προτείνουσα θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας καταβολής της προτεινόμενης αντιπαροχής, κατά τα οριζόμενα στο (iii) πιο πάνω, σε κάθε πωλητή Αποδέκτη (για τον αριθμό των μετοχών που αποκτά από αυτόν η Προτείνουσα στη βάση της ισότιμης μεταχείρισης του συνόλου των Αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης).
- (v) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 39, παράγραφος 3 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022, οποιαδήποτε έξοδα, τέλη ή φόροι απαιτούνται για τη μεταβίβαση των τίτλων που αφορά η Δημόσια Πρόταση προς την Προτείνουσα ή τη μεταβίβαση τίτλων προς τους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης ή την καταβολή του ανταλλάγματος, επιβαρύνουν την Προτείνουσα.
- (vi) Τα δικαιώματα συναλλαγών ΧΑΚ για εξωρηματιστηριακές μεταβιβάσεις ύψους 0,2% επί της αξίας της συναλλαγής (με ελάχιστο ποσό €3.400) τα οποία επιβάλλονται με βάση την ΚΔΠ 335/2023 (όπως τροποποιήθηκε) ή οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις δυνάμει του Μέρους Β της ΚΔΠ 335/2023 (όπως τροποποιήθηκε) θα βαρύνουν την Προτείνουσα.

Ούτε η Προτείνουσα ούτε η Υπό Εξαγορά Εταιρεία θα έχουν οποιαδήποτε μελλοντική οικονομική επιβάρυνση αναφορικά με τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της καθορισμένης προς αποδοχή προθεσμίας, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στο ΧΑΚ και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και την επόμενη ημέρα θα δημοσιευτούν σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (SQUEEZE OUT)

Σύμφωνα με το άρθρο 36(1) του Νόμου, σε περίπτωση που ο προτείνων έχει διενεργήσει δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των τίτλων τους, δικαιούται να αποκτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (i) όταν ο προτείνων κατέχει τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατόν (90%) του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατόν (90%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, και
- (ii) όταν ο προτείνων έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% του συνόλου των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόταση.

Το αντάλλαγμα για την απόκτηση των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας λαμβάνει την ίδια μορφή και ισούται τουλάχιστον με το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Η Προτείνουσα προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze Out) ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank με αντάλλαγμα ίσο με την προτεινόμενη αντιπαροχή των €2,56 και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διαγραφής των κινητών αξιών της Hellenic Bank από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ (SELL OUT)

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 («Δικαίωμα εξόδου»), εάν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων κατέχει τίτλους που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας ή έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% του συνόλου των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόταση, ο κάτοχος των εναπομεινάντων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας δικαιούται να απαιτήσει από τον προτείνοντα όπως αγοράσει και τους δικούς του τίτλους σε δίκαιη τιμή εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης. Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης η δίκαιη τιμή έχει καθοριστεί στα €2,56.

Ο προτείνοντας ανακοινώνει την άσκηση του δικαιώματος εξόδου από μετόχους της υπό εξαγορά εταιρείας όπως ορίζει το άρθρο 7 του Νόμου.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ

Με την υποβολή Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης, ο υποβάλλων το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, η μεταβίβαση των μετοχών, και γενικώς κάθε συναλλαγή ή συμφωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Κύπρου.

12. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- (i) Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου, η Προτείνουσα κατέχει άμεσα 229.029.857 μετοχές της Hellenic Bank που αναλογούν σε ποσοστό 55,48% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι όλες οι προαναφερόμενες μετοχές κατέχονται άμεσα από την Προτείνουσα και δεν κατέχονται οποιεσδήποτε μετοχές από πρόσωπα που με βάση το Νόμο θεωρείται πως ενεργούν σε συνεννόηση με την Προτείνουσα. Κανένας από τους τίτλους αυτούς δεν είναι ενεχυριασμένος.
- (ii) Εκτός αυτών που παρουσιάζονται στο Μέρος Γ 1. iii), δεν πραγματοποιήθηκαν οποιεσδήποτε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε σχέση με οποιεσδήποτε μετοχές ή τίτλους οποιασδήποτε φύσεως (π.χ., ενεχυριασμένους) της Hellenic Bank κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας ανακοίνωσης της οριστικής Δημόσιας Πρότασης, από (α) την Προτείνουσα ή/και (β) από άλλα πρόσωπα στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό της Προτείνουσας, ή/και (γ) επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Προτείνουσα, ή/και (δ) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Προτείνουσας, ή/και (ε) πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με την Προτείνουσα.
- (iii) Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά ωφελήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

- (iv) Δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία η Προτείνουσα μετέχει ή γνωρίζει αναφορικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που συνάπτονται στους τίτλους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.
- (v) Η Προτείνουσα ενεργεί εξ' ονόματος της και όχι για λογαριασμό άλλου προσώπου στη Δημόσια Πρόταση.

13. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται από την Οδηγία ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες ώστε οι μέτοχοι της Hellenic Bank προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα Δημόσια Πρόταση να σχηματίσουν γνώμη για αυτήν. Την 25^η Ιουνίου 2024 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το παρόν έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 19(3) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022, και με την παράγραφο 8 της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Προτείνουσας, τα οποία παρουσιάζονται στο Μέρος Δ, Κεφ. Α.1 του Εγγράφου, φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης και εξαιρουμένης της κας. Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου¹, υπογράφουν το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Προτείνουσας, εξαιρουμένης της κας. Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου¹, ως υπεύθυνα πρόσωπα βεβαιώνουν ότι, έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσουν υπεύθυνη γνώση, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που να δύνανται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης ή να παραπλανήσουν τους αποδέκτες.

Ο Σύμβουλος Δημόσιας Πρότασης The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), διαμεσολαβεί μεταξύ της Προτείνουσας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και δεν έχει οποιαδήποτε νομική ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης έναντι των μετόχων της Hellenic Bank προς τους οποίους απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση.

Εφιστάται η προσοχή σας στα ακόλουθα που αποτελούν μέρος του παρόντος Εγγράφου:

- Μέρος Β: Προϋποθέσεις και Όροι της Δημόσιας Πρότασης
- Μέρος Γ: Επιπρόσθετες Πληροφορίες
- Μέρος Δ: Πληροφορίες για την Προτείνουσα και την Υπό Εξαγορά Εταιρεία
- Μέρος Ε: Υπεύθυνες Δηλώσεις και Βεβαιώσεις Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης

¹ Η κα. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου δεν υπογράφει το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης για λόγους οι οποίοι δεν σχετίζονται με τη Δημόσια Πρόταση και το περιεχόμενο του Εγγράφου, αλλά λόγω ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων εξαιτίας της οποίας απείχε από κάθε συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΜΕΡΟΣ Β:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και προκύπτει από την απόκτηση 107.694.301 μετοχών της Hellenic Bank από την Προτείνουσα στην τιμή των €2,56 ανά μετοχή στις 3 Ιουνίου 2024 με προσυμφωνημένες συναλλαγές αγοράς στο ΧΑΚ ή/και εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις, στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13(1) του Νόμου.

Η Προτείνουσα μετά την προαναφερόμενη απόκτηση, την απόκτηση επιπλέον 31.959 μετοχών στην τιμή των €2,56 ανά μετοχή στις 4 Ιουνίου 2024 από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC, καθώς και την απόκτηση συνολικά πρόσθετων 744.237 μετοχών στις 10 και 11 Ιουνίου 2024, κατέχει ήδη άμεσα 229.029.857 μετοχές της Hellenic Bank που αντιπροσωπεύουν το 55,48% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Hellenic Bank. Η Προτείνουσα δεν κατέχει έμμεσα μέσω προσώπων που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με την Προτείνουσα οποιεσδήποτε άλλες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στην Hellenic Bank. Ενόψει του ότι η Προτείνουσα κατέχει ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας της Δημόσιας Πρότασης με βάση το άρθρο 10(1) του Νόμου και η Δημόσια Πρόταση δεν τελεί υπό οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση.

Με δεδομένο ότι πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας του άρθρου 10(1) του Νόμου, η Προτείνουσα είναι υποχρεωμένη να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα της προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, και νοουμένου ότι δεν προκύβουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της Δημόσιας Πρότασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου, οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β, Κεφ. 2 του παρόντος Εγγράφου. Ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, δηλαδή, του υπόλοιπου 44,52% του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν κατέχεται άμεσα (183.775.373 μετοχές) από την Προτείνουσα.

Οι μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited, που υπόκεινται στη Δημόσια Πρόταση θα αποκτηθούν με όλα τα δικαιώματα που φέρουν (συμπεριλαμβανομένων διανομών που τυχόν ανακοινωθούν ή τυχόν γίνουν), ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση ή απαίτηση και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα επίσχεσης.

2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση δεσμεύει την Προτείνουσα και δεν επιτρέπεται να ανακληθεί ή να κηρυχθεί άκυρη εκτός εάν συντρέχουν περιστατικά που καθορίζονται στο άρθρο 27 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022. Τα περιστατικά, η επέλευση των οποίων παρέχει στην Προτείνουσα το δικαίωμα ανάκλησης της Δημόσιας Πρότασης ή, ανάλογα με την περίπτωση, καθιστούν άκυρη τη Δημόσια Πρόταση είναι τα ακόλουθα:

(α) η διατύπωση ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης.

(β) η συνδρομή εκτάκτων και εξαιρετικών περιστάσεων, άλλων πλην της οικονομικής αδυναμίας της Προτείνουσας, ως εκ των οποίων η δημόσια πρόταση δε δύναται να υλοποιηθεί, για λόγους άσχετους με τη βούληση των μερών της πρότασης, εφόσον η συνδρομή των περιστάσεων αυτών διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Τυχόν ανάκληση ή ακύρωση της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθεί άμεσα από την Προτείνουσα και θα δημοσιευτεί το ταχύτερο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας.

3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σε περίπτωση διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης οι κατά το χρόνο της διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης μέτοχοι της Hellenic Bank που ήδη αποδέχτηκαν την αρχική Δημόσια Πρόταση, δύνανται να αποδεχθούν τη νεότερη ανταγωνιστική δημόσια πρόταση, εφόσον ενημερώσουν γραπτώς προηγουμένως το διατυπώσαντα την αρχική Δημόσια Πρόταση και έγκυρα αποδεχθούν την ανταγωνιστική δημόσια πρόταση στην οποία να επισυνάπτουν τη σχετική επιστολή που στάλθηκε στην αρχική Προτείνουσα (βλέπε Μέρος Β, Κεφ. 5 – «Δικαίωμα Απόσυρσης/ Ανάκλησης Αποδοχής»).

4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 28(1) του Νόμου, οποτεδήποτε πριν από την έναρξη της δέκατης τέταρτης μέρας πριν τη λήξη της προς αποδοχή προθεσμίας, ο προτείνοντας δύναται να αναθεωρεί τη δημόσια πρότασή του με

σκοπό τη βελτίωσή της. Σε αυτή την περίπτωση, οι ήδη αποδεχθέντες την παρούσα αρχική Δημόσια Πρόταση θεωρούνται ότι αυτόματα αποδέχονται την αναθεωρημένη πρόταση αλλά, εάν επιθυμούν, δικαιούνται να μη συμμετάσχουν στην αναθεωρημένη πρόταση εφόσον ειδοποιήσουν την Προτείνουσα για την απόφασή τους.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αναθεώρησης για βελτίωση των όρων, η υπογραφή του Αποδέκτη σε οποιοδήποτε Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης (στο αρχικό ή στο αναθεωρημένο Έντυπο) θα αποτελεί αποδοχή της βελτιωμένης Δημόσιας Πρότασης (η οποία θα έχει κοινοποιηθεί με την αποστολή νέου εγγράφου που θα ορίζει εκ νέου τους Όρους και την Περίοδο Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης), εκτός αν οι ήδη αποδεχθέντες την αρχική Δημόσια Πρόταση ειδοποίησαν γραπτώς την Προτείνουσα περί του αντιθέτου (βλέπε Μέρος Β, Κεφ. 5 «Δικαίωμα Απόσυρσης/ Ανάκλησης Αποδοχής»). Σε περίπτωση αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 28(9) του Νόμου η Περίοδος Αποδοχής παρατείνεται αυτόματα κατά δύο εβδομάδες.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ/ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Το δικαίωμα απόσυρσης μπορεί να ασκηθεί από τους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης στην περίπτωση διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης ή σε περίπτωση αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης.

Σε περίπτωση διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης οι κατά το χρόνο της διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης ήδη αποδεχθέντες την αρχική Δημόσια Πρόταση δύνανται να αποδεχθούν τη νεότερη ανταγωνιστική δημόσια πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδέκτες της αρχικής Δημόσιας Πρότασης οφείλουν να ενημερώσουν γραπτώς την Προτείνουσα με σχετική γραπτή ειδοποίηση, συμπληρώνοντας το έντυπο δήλωσης ανάκλησης βάσει του Άρθρου 2.1(β) της ΚΔΠ 96/2008 (όπως τροποποιήθηκε), από την ημερομηνία διατύπωσης της ανταγωνιστικής πρότασης μέχρι την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποδοχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, πρέπει να αποδεχθούν έγκυρα την ανταγωνιστική δημόσια πρόταση στην οποία να επισυνάπτουν τη σχετική επιστολή που στάλθηκε στην Προτείνουσα.

Σε περίπτωση αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης, οι ήδη αποδεχθέντες την παρούσα αρχική Δημόσια Πρόταση θεωρούνται ότι αυτόματα αποδέχονται την αναθεωρημένη πρόταση αλλά, εάν επιθυμούν, δικαιούνται να μη συμμετάσχουν στην αναθεωρημένη πρόταση εφόσον ειδοποιήσουν την Προτείνουσα για την απόφασή τους με παράδοση στο Χειριστή Ανάδοχο Δήλωσης Ανάκλησης δεόντως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης.

Η ανάκληση αποδοχής Δημόσιας Πρότασης όταν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις του Νόμου, πρέπει να γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε η αποδοχή της πρότασης με την παράδοση στο Χειριστή Ανάδοχο Δήλωσης Ανάκλησης δεόντως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης. Προκειμένου περί αποδοχής που έγινε μέσω Χειριστή λογαριασμού η Δήλωση Ανάκλησης είναι δυνατό να υπογράφεται από τον Χειριστή.

Ο Χειριστής Ανάδοχος κατά την παραλαβή Δήλωσης Ανάκλησης οφείλει να επιβεβαιώσει την παραλαβή υπογράφοντας σε αντίγραφο αυτής την σχετική δήλωση παραλαβής, εάν έτσι ζητηθεί από το μέτοχο.

Με τη λήψη Δήλωσης Ανάκλησης ο Χειριστής Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει τις αξίες στο καθεστώς που αυτές ήταν πριν την αποδοχή της δημόσιας πρότασης.

Έντυπα Δήλωσης Ανάκλησης, μετά την έγκριση του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου θα αποσταλούν στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 0,01%, των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και επίσης θα διατίθενται στα κατάντημα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ σε παγκύπρια βάση, στα καταστήματα της Eurobank Cyprus Ltd σε παγκύπρια βάση και στα Κεντρικά Γραφεία της The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής και κατά τις συνήθεις Εργάσιμες Ημέρες και ώρες ή στην ιστοσελίδα www.cisco-online.com.cy καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy.

6. ΓΕΝΙΚΑ

Όλες οι ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις, θα αποστέλλονται στους μετόχους της Hellenic Bank (ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους) με κίνδυνο του ιδίου του μετόχου.

ΜΕΡΟΣ Γ:

ΕΠΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ

- (i) Η Προτείνουσα και τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4 (1) (η) της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την ημερομηνία που προηγείται του παρόντος εγγράφου κατέχουν 229.029.857 μετοχές (55,48%) της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.
- (ii) Συνοπτικά με βάση το άρθρο 4 (1)(η) της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Προτείνουσα και τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο της εν λόγω οδηγίας κατέχουν τις ακόλουθες μετοχές καθώς και δικαιώματα ψήφου:

Κατηγορία Κατόχου Τίτλων	Αριθμός Τίτλων και Δικαιωμάτων Ψήφου	%
Άμεσα από την Προτείνουσα	229.029.857	55,48%
Από άλλα πρόσωπα στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της Προτείνουσας	0	0
Από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Προτείνουσα	0	0
Από τους Διοικητικούς Συμβούλους της Προτείνουσας	0	0
Από πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με την Προτείνουσα	0	0
Σύνολο μετοχών που κατέχονται από την Προτείνουσα και μνημονευόμενα πρόσωπα στην παράγραφο 4 (1) (η) της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	229.029.857	55,48%

Δεν κατέχονται οποιεσδήποτε άλλες μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας (α) από άλλα πρόσωπα στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό της Προτείνουσας (β) από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Προτείνουσα, (γ) από τους Διοικητικούς Συμβούλους της Προτείνουσας, (δ) από πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με την Προτείνουσα, και (ε) από την Προτείνουσα ή οποιοδήποτε πρόσωπο μνημονευόμενο στην παράγραφο αυτή, αλλά έχουν ενεχυριαστεί.

- (iii) Κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης η Προτείνουσα απέκτησε 107.694.301 μετοχές της Hellenic Bank στην τιμή των €2,56 ανά μετοχή, ως ακολούθως:

Ημερομηνία	Μέτοχος	Αγορά/ Πώληση	Τιμή (€)	Αριθμός μετοχών
03/06/2024	Τράπεζα Eurobank A.E	Αγορά	€2,56	6.555.717
03/06/2024	Τράπεζα Eurobank A.E	Αγορά	€2,56	29.710.012
03/06/2024	Τράπεζα Eurobank A.E	Αγορά	€2,56	71.428.572
	<i>Σύνολο μετοχών που αγοράστηκαν από την Προτείνουσα</i>			<u>107.694.301</u>
03/06/2024	Poppy S.à.r.l	Πώληση	€2,56	71.428.572
03/06/2024	SENVEST MASTER FUND, L.P.	Πώληση	€2,56	4.449.102
03/06/2024	SENVEST GLOBAL (KY) LP	Πώληση	€2,56	2.106.615
03/06/2024	Wargaming Group Limited	Πώληση	€2,56	28.023.767
03/06/2024	Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Group Ltd	Πώληση	€2,56	857.142
03/06/2024	Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd	Πώληση	€2,56	829.103
	<i>Σύνολο μετοχών που πωλήθηκαν από ανεξάρτητους θεσμικούς και επαγγελματίες πωλητές</i>			<u>107.694.301</u>

Επιπρόσθετα, μετά την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης και μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου, η Προτείνουσα απέκτησε πρόσθετες μετοχές της Hellenic Bank στην τιμή των €2,56 ανά μετοχή, ως ακολούθως:

Ημερομηνία	Μέτοχος	Αγορά/ Πώληση	Τιμή (€)	Αριθμός μετοχών
04/06/2024	Τράπεζα Eurobank A.E	Αγορά	€2,56	31.959
10/06/2024	Τράπεζα Eurobank A.E	Αγορά	€2,56	503.934
11/06/2024	Τράπεζα Eurobank A.E	Αγορά	€2,56	240.303
	Σύνολο μετοχών που αγοράστηκαν από την Προτείνουσα			<u>776.196</u>
04/06/2024	SENVEST MASTER FUND, L.P.	Πώληση	€2,56	31.959
10/06/2024	Ανεξάρτητοι μέτοχοι	Πώληση	€2,56	503.934
11/06/2024	Ανεξάρτητοι μέτοχοι	Πώληση	€2,56	240.303
	Σύνολο μετοχών που πωλήθηκαν από θεσμικούς ή/και ανεξάρτητους πωλητές			<u>776.196</u>

Σε περίπτωση που μετά την Ανακοίνωση Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Προτείνουσα ή/και άλλα πρόσωπα που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με την Προτείνουσα, αποκτήσουν πρόσθετες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που ορίζονται στο παρόν Έγγραφο ή οποιασδήποτε αναθεώρησής του, τότε οι ευνοϊκότεροι αυτοί όροι θα ισχύουν για όλους τους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζουν τα άρθρα 25(δ) και 29 του Νόμου.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δεν κατέχονται τίτλοι σε εταιρείες ελεγχόμενες ή συνδεδεμένες με την Προτείνουσα από την Υπό Εξαγορά Εταιρεία ή από τρίτους για λογαριασμό της.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Η Eurobank Cyprus Ltd που εδρεύει στην Αρχ. Μακαρίου 41, Λευκωσία, 1065, Κύπρος βεβαιώνει ότι η Προτείνουσα διαθέτει τα αναγκαία μέσα προς καταβολή του τιμήματος των €2,56 ανά μετοχή της Hellenic Bank για την εξαγορά μέχρι 184.519.610 μετοχών (δηλαδή ποσού μέχρι €472.370.201,60) και το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο και θα παραμείνει διαθέσιμο στην Eurobank Cyprus Ltd μέχρι και την ημερομηνία καταβολής του.

Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο της Προτείνουσας βεβαιώνει ότι το χρηματικό ποσό μέχρι €472.370.201,60 το οποίο η Προτείνουσα θα κληθεί να καταβάλει, κατά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, στους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης είναι δεσμευμένο στην Eurobank Cyprus Ltd και θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι και την ημερομηνία καταβολής του.

4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Προτείνουσα δεν ενεργεί για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου προσώπου όσον αφορά την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

ΜΕΡΟΣ Δ: ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο	Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Κώστας Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Bradley Paul Martin, Μη Εκτελεστικό μέλος Αλίκη Γρηγοριάδη, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος Rajeev Kakar, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος Jawaid Mirza, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος Cinzia Basile, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος Burkhard Eckes, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος John Arthur Hollows, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος
Γραμματέας	Ιωάννης Χαδόλιας
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές	KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Εγγεγραμμένο Γραφείο	Όθωνος 8, 10557 Αθήνα, Ελλάδα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., είναι εξ' ολοκλήρου θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία. Η Τράπεζα και οι θυγατρικές της αποτελούν τον Όμιλο Eurobank, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς τραπεζικής ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, διαχείρισης περιουσίας και κεφαλαίων, treasury και κεφαλαιαγορών καθώς και στην παροχή άλλων υπηρεσιών και έχει παρουσία κυρίως στην Ελλάδα, την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ

Οι επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Προτείνουσα την 31^η Μαρτίου 2024 είναι οι ακόλουθες:

Όνομα	Χώρα Σύστασης	Κύριες Δραστηριότητες	Ποσοστό Συμμετοχής (%)
Eurobank Cyprus Ltd	Κύπρος	Τράπεζα	100%
Foramonio Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Lenevino Holdings Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Rano Investments Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Neviko Ventures Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Zivar Investments Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Amvanero Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Revasono Holdings Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Volki Investments Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Adariano Investments Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Elerovio Holdings Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Afinopio Investments Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Ovedrio Holdings Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%

Primoxia Holdings Ltd	Κύπρος	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Eurobank Asset Management Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Ελλάδα	Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και περιουσίας	100%
Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ.	Ελλάδα	Χρηματοστηριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες	100%
Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.	Ελλάδα	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	100%
Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Α.	Ελλάδα	Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων	100%
Herald Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών 1	Ελλάδα	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Herald Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών 2	Ελλάδα	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Piraeus Port Plaza 1 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων	Ελλάδα	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
(Υπό εκκαθάριση) Anchor Ελληνική Επενδυτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	Ελλάδα	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Αθηναϊκές Εκμεταλλεύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.	Ελλάδα	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Piraeus Port Plaza 2 Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων	Ελλάδα	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Piraeus Port Plaza 3 Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων	Ελλάδα	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Τενμπέρκο Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία	Ελλάδα	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Value Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων	Ελλάδα	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
ΑΔΕΞΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων	Ελλάδα	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Eurobank Ανανεώσιμες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία	Ελλάδα	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και διανομή της	100%
Eurobank Bulgaria A.D.	Βουλγαρία	Τράπεζα	99.99%
PB Personal Finance E.A.D.	Βουλγαρία	Εταιρεία διαμεσολάβησης συνταξιοδοτικής ασφάλισης	99.99%
ERB IT Shared Services S.A.	Ρουμανία	Επεξεργασία στοιχείων πληροφορικής	100%
IMO Property Investments Bucuresti S.A.	Ρουμανία	Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας	100%
Seferco Development S.A.	Ρουμανία	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	99.99%
Eurobank Private Bank Luxembourg S.A	Λουξεμβούργο	Τράπεζα	100%
Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.	Λουξεμβούργο	Διαχείριση Κεφαλαίων	100%
ERB Lux Immo S.A.	Λουξεμβούργο	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
ERB New Europe Funding B.V.	Ολλανδία	Παροχή Πιστώσεων	100%

ERB New Europe Funding II B.V.	Ολλανδία	Παροχή Πιστώσεων	100%
ERB New Europe Holding B.V.	Ολλανδία	Εταιρεία Χαρτοφυλακίου	100%
ERB Leasing A.D. Beograd (υπό εκκαθάριση)	Σερβία	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	100%
IMO Property Investments A.D. Beograd	Σερβία	Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας	100%
Reco Real Property A.D. Beograd	Σερβία	Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας	100%
Berberis Investments Ltd (υπό εκκαθάριση)	Νησιά Channel	Εταιρεία Χαρτοφυλακίου	100%
Karta II Plc	Ηνωμένο Βασίλειο	Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων	-
Astarti Designated Activity Company	Ιρλανδία	Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων	-
ERB Recovery Designated Activity Company	Ιρλανδία	Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων	-

Πηγή: Ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία για το τρίμηνο που έληξε την 31^η Μαρτίου 2024

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ HELLENIC BANK

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο	Πέτρος Χριστοδούλου, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Χρίστος Θεμιστοκλέους, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος John Gregory Iossifidis, Μη Εκτελεστικός, Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος Αντώνης Ρούβας, Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Marco Comastri, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Stephen John Albutt, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Χριστόδουλος Χατζησταυρή ² , Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Δημήτριος Ευσταθίου, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Μάριος Μαραθεύτης ² , Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Ανδρέας Περσιάνης, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, Μιράντα Ξαφά, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Γραμματέας	Πέτρος Αρσαλίδης
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές	Ernst & Young Cyprus Limited
Νομικοί Σύμβουλοι	Georgiades & Pelides LLC
Εγγεγραμμένο Γραφείο	Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 200 2025 Στρόβολος Τ.Θ, 24747, 1394 Λευκωσία

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τον όμιλο της Hellenic Bank για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2023

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «**Ελληνική Τράπεζα**») συστάθηκε και εδρεύει στην Κύπρο και είναι δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113), των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών και των Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Ελληνικής Τράπεζας βρίσκεται στη Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία. Η Ελληνική Τράπεζα είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας (ο «**Όμιλος**»).

Η κυριότερη δραστηριότητα του Ομίλου συνεχίζει να είναι η παροχή ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring) καθώς και η διαχείριση και πώληση ακινήτων, που αποκτήθηκαν κυρίως από εξόφληση χρεών.

2. ΔΟΜΗ HELLENIC BANK

Όνομα	Χώρα Σύστασης και δραστηριοποίησης	Κύριες Δραστηριότητες	Ποσοστό Συμμετοχής (%)
Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ	Κύπρος	Ανεργή	100%
Hellenic Bank Trust and Finance Corporation Ltd	Κύπρος	Χρηματοδοτικές υπηρεσίες	100%
Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ	Κύπρος	Γενικός κλάδος ασφαλειών	99,96%
Hellenic Life Insurance Company Ltd	Κύπρος	Ασφάλειες ζωής	100%

² Σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας των περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα Οδηγιών του 2020 & 2022 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα οποία διαφέρουν από αυτά του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι κ.κ. Μάριος Μαραθεύτης και Χριστόδουλος Χατζησταυρή δεν είναι ανεξάρτητοι.

Hellenic Bank Insurance Holding Ltd	Κύπρος	Ασφαλιστικές υπηρεσίες	100%
HB Data Analytics Ltd	Κύπρος	Βοηθητικές υπηρεσίες	100%
Kohira Holdings Ltd	Κύπρος	Εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων	100%
Hellenic Insurance Agency Ltd	Κύπρος	Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής	100%
Ezmero Holdings Ltd	Κύπρος	Εταιρεία Ειδικού Σκοπού	100%
Krolo Holdings Ltd	Κύπρος	Εταιρεία Ειδικού Σκοπού	100%
Anolia Industrial Ltd	Κύπρος	Εταιρεία Ειδικού Σκοπού	100%
Drypto Holdings Ltd	Κύπρος	Εταιρεία Ειδικού Σκοπού	100%
Arzetio Holdings Ltd	Κύπρος	Εταιρεία Ειδικού Σκοπού	100%
Malpax Holding Ltd	Κύπρος	Εταιρεία Ειδικού Σκοπού	100%
Ezelco Holdings Ltd	Κύπρος	Εταιρεία Ειδικού Σκοπού	100%
Katlero Holdings Ltd	Κύπρος	Εταιρεία Ειδικού Σκοπού	100%
Prunelox Holdings Ltd	Κύπρος	Εταιρεία Ειδικού Σκοπού	100%
Shanlo Holdings Ltd	Κύπρος	Εταιρεία Ειδικού Σκοπού	100%
Torki Holdings Ltd	Κύπρος	Εταιρεία Ειδικού Σκοπού	100%

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τον όμιλο της Hellenic Bank για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023

3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Bank ανέρχεται σε €516.000.000 διαιρεμένο σε 1.032.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Bank ανέρχεται σε €206.402.615 διαιρεμένο σε 412.805.230 εκδομένες και πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

Η Hellenic Bank είναι εισηγμένη στη Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης, η Προτείνουσα κατέχει άμεσα 55,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και σύμφωνα με το μητρώο μετόχων της Hellenic Bank η Προτείνουσα είναι μία εκ των δύο μετόχων που κατέχουν άμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

4. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (EMPLOYEE SHARE OPTION SCHEME)

Δε γίνεται αναφορά σε σχέδιο παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας στις ελεγχμένες οικονομικές καταστάσεις της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

5. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες και μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Hellenic Bank για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 και τις δημοσιευμένες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Hellenic Bank για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

<i>Ποσά σε € εκατομμύρια</i>	Τριμηνία που έληξε στις	
	31 Μαρτίου 2024	31 Μαρτίου 2023
Κύκλος εργασιών	225,3	163,3
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες		
Έσοδα από τόκους	194,0	133,8
Έξοδα από τόκους	(43,0)	(25,7)
Καθαρά έσοδα από τόκους	151,0	108,1
Έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών	19,8	20,6
Έξοδα δικαιωμάτων και προμηθειών	(3,0)	(2,7)
Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών	16,8	17,9
Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων	4,4	3,4
Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες	2,5	2,8
Άλλα έσοδα	4,5	2,6
Σύνολο καθαρών εσόδων	179,3	134,9
Έξοδα προσωπικού	(32,5)	(30,4)
Αποσβέσεις και χρεολύσεις	(5,1)	(5,7)
Διοικητικά και άλλα έξοδα	(33,5)	(28,2)
Σύνολο εξόδων	(71,1)	(64,3)
Κέρδος πριν τα καθαρά κέρδη από διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος και (ζημιές απομείωσης)/αναστροφή ζημιών απομείωσης	108,1	70,6
Καθαρά κέρδη από διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κέρδος (Ζημιές απομείωσης)/αναστροφή ζημιών απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων	2,3	1,4
Ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	(3,1)	(9,8)
Ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	(0,8)	(4,0)
Κέρδος πριν τη φορολογία	106,5	58,1
Φορολογία	(13,2)	(7,6)
Κέρδος για την περίοδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	93,3	50,5
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες		
Κέρδος για την περίοδο από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες	-	19,2
Κέρδος για την περίοδο	93,3	69,7

Πηγή: Οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της Hellenic Bank για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024

Σημ.: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

<i>Ποσά σε € εκατομμύρια</i>	Έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου	
	2023	2022 <i>Αναπροσαρμοσμένα</i>
Κύκλος εργασιών	817,6	451,5
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες		
Έσοδα από τόκους υπολογισμένα με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου	660,0	330,9
Άλλα έσοδα από τόκους	20,3	10,5
Έξοδα από τόκους υπολογισμένα με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου	(131,3)	(36,2)
Άλλα έξοδα από τόκους	(12,7)	(4,3)
Καθαρά έσοδα από τόκους	536,3	300,9
Έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών	82,1	77,2
Έξοδα δικαιωμάτων και προμηθειών	(9,3)	(8,5)
Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών	72,8	68,7
Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων	14,6	0,5
Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες	14,3	18,6
Άλλα έσοδα	26,2	13,6
Σύνολο καθαρών εσόδων	664,3	402,4
Έξοδα προσωπικού	(119,3)	(141,7)
Κόστος αναδιάρθρωσης	-	(70,9)
Αποσβέσεις και χρεολύσεις	(22,3)	(24,0)
Διοικητικά και άλλα έξοδα	(117,5)	(105,9)
Σύνολο εξόδων	(259,1)	(342,5)
Κέρδος πριν τα καθαρά κέρδη/(καθαρές ζημιές) από διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος και ζημιές απομείωσης	405,2	59,9
Καθαρά κέρδη/(ζημιά) από διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος	4,8	(0,2)
Ζημιές απομείωσης σε χρηματοοικονομικά μέσα	(7,2)	(18,2)
Ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	(9,2)	(6,8)
Κέρδος πριν την αρνητική υπεραξία	393,6	34,7
Αρνητική υπεραξία	-	4,8
Κέρδος πριν τη φορολογία	393,6	39,4
Φορολογία	(47,4)	(10,2)
Κέρδος για το έτος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	346,3	29,3
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες		
Κέρδος/(ζημιά) για το έτος από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες	19,2	(7,5)
Κέρδος για το έτος	365,4	21,8

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τον όμιλο της Hellenic Bank για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Σημ: Για σκοπούς παρουσίασης, τα ποσά της ενοποιημένης κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων παρουσιάζονται σε εκατομμύρια και στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς το πλησιέστερο πρώτο δεκαδικό.

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

<i>Ποσά σε € εκατομμύρια</i>	31 Μαρτίου 2024	31 Δεκεμβρίου 2023
Περιουσιακά στοιχεία		
Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες	7.632	8.223
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες	328	282
Δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες	6.015	6.024
Επενδύσεις σε χρεόγραφα	5.236	4.985
Επενδύσεις σε μετοχές και σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων	140	132
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	170	170
Απόθεμα ακινήτων	95	100
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	46	45
Φορολογικές απαιτήσεις	5	5
Περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση	3	3
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	58	68
Ασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία	24	24
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	19.753	20.062
Υποχρεώσεις		
Καταθέσεις από άλλες τράπεζες	92	97
Χρηματοδότηση από Κεντρικές Τράπεζες	2.379	2.356
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών	14.921	15.315
Φορολογικές υποχρεώσεις	26	14
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	11	11
Λοιπές υποχρεώσεις	167	234
Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων	108	88
Δανειακό κεφάλαιο	450	442
Σύνολο υποχρεώσεων	18.154	18.556
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	206	206
Αποθεματικά	1.393	1.300
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας	1.599	1.506
Συμφέρον μειοψηφίας	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.599	1.506
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων	19.753	20.062

Πηγή: Οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της Hellenic Bank για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024

Σημ.: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

<i>Ποσά σε € εκατομμύρια</i>	31 Δεκεμβρίου 2023	31 Δεκεμβρίου 2022 <i>Αναπροσαρμοσμένα</i>
Περιουσιακά στοιχεία		
Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες	8.222,8	8.468,1
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες	281,9	281,3
Δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες	6.024,1	6.033,3
Επενδύσεις σε χρεόγραφα	4.985,0	4.423,9
Επενδύσεις σε μετοχές και σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων	132,5	107,2
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	170,1	167,2
Απόθεμα ακινήτων	100,4	130,5
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	45,5	43,7
Φορολογικές απαιτήσεις	4,6	4,9
Περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση	3,3	209,9
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	68,2	71,1
Περιουσιακά στοιχεία αντασφαλιστηρίων συμβολαίων	23,5	23,7
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	20.061,9	19.964,8
Υποχρεώσεις		
Καταθέσεις από άλλες τράπεζες	96,8	108,0
Χρηματοδότηση από Κεντρικές Τράπεζες	2.355,5	2.278,4
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών	15.314,8	15.928,2
Φορολογικές υποχρεώσεις	13,9	5,3
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	11,3	10,6
Υποχρεώσεις και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση	-	1,6
Λοιπές υποχρεώσεις	233,9	198,6
Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων	87,5	72,0
Δανειακό κεφάλαιο	441,8	232,3
Σύνολο υποχρεώσεων	18.555,6	18.835,1
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	206,4	206,4
Αποθεματικά	1.299,9	923,3
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας	1.506,3	1.129,7
Συμφέρον μειοψηφίας	0,0	0,0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.506,4	1.129,7
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων	20.061,9	19.964,8

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τον όμιλο της Hellenic Bank για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Σημ: Για σκοπούς παρουσίασης, τα ποσά της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης παρουσιάζονται σε εκατομμύρια και στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς το πλησιέστερο πρώτο δεκαδικό.

ΜΕΡΟΣ Ε:

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

I. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Προτείνουσας βεβαιώνει ότι το χρηματικό ποσό το οποίο η Προτείνουσα θα κληθεί να καταβάλει κατά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, στους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης (δηλ. ποσό μέχρι €472.370.201,60 (τετρακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων, τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων, διακοσίων ενός ευρώ και εξήντα λεπτών)) είναι δεσμευμένο και θα παραμείνει δεσμευμένο στην Eurobank Cyprus Ltd για το σκοπό αυτό μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής στους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Με εκτίμηση,

Φωκίων Καραβίας

Σταύρος Ιωάννου

II. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK CYPRUS LTD ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Διαγόρου 19
1097 Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 17 (1) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, Ν. 41(I)/2007 (όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει) (ο “Νόμος”) και με το άρθρο 4, παράγραφος 5 της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03/2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η “Οδηγία”) αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης, η Eurobank Cyprus Ltd (Αρ. Εγγραφής 217050) (η “Τράπεζα”) βεβαιώνει ότι το συνολικό χρηματικό ποσό των €472.370.201,60 (τετρακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων, τριακόσιων εβδομήντα χιλιάδων, διακοσίων ενός ευρώ και εξήντα λεπτών) (το οποίο καλύπτει την αξία 184.519.610 (εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων, πεντακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων και εξακόσιων δέκα) μετοχών της Hellenic Bank Public Company Limited (Αρ. Εγγραφής 6771) προς €2,56 (δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών) έκαστη), το οποίο η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. θα κληθεί να καταβάλει κατά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης στους αποδέχτες της Δημόσιας Πρότασης, είναι διαθέσιμο και θα παραμείνει διαθέσιμο στην Τράπεζα μέχρι και την ημέρα καταβολής του.

Με εκτίμηση,

EUROBANK CYPRUS LTD

Τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank A.E.* βεβαιώνουν ότι έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσουν υπεύθυνα γνώση, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2024 είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που δύνανται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης ή και να παραπλανήσουν τους αποδέκτες.

Με εκτίμηση,

The following members of the Board of Directors of Eurobank S.A.* confirm that having taken all reasonable care to formulate an opinion, the information contained in the Takeover Bid Document dated 25 June 2024 is true and complete and that there are no omissions in the Takeover Bid Document likely to alter its content or to mislead its recipients.

Yours faithfully,

Γεώργιος Ζανιάς

Γεώργιος Χρυσικός

Φωκίων Καραβίας

Σταύρος Ιωάννου

Κώστας Βασιλείου

Bradley Paul Martin

Rajeev Kakar

Αλίκη Γρηγοριάδη

Jawaid Mirza

John Arthur Hollows

Cinzia Basile

Burkhard Eckes

* Βλέπε αναφορές στο Μέρος A.13 του παρόντος Εγγράφου. / Please refer to Part A.13 of this document.