

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

## ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«Wert Red S.à.r.l.»

ΠΡΟΣ  
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
€ 0,882 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Απρίλιος 2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 04.04.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«Wert Red S.à.r.l.»

ΠΡΟΣ  
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
€ 0,882 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Απρίλιος 2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 04.04.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

## ΟΡΙΣΜΟΙ

---

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες. Επίσης, κάθε αναφορά σε νόμο, κανόνα, κανονισμό, απόφαση, οδηγία, εγκύκλιο, διοικητική ή άλλη πράξη, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσης τους, θα νοείται ότι περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους ως ισχύουν κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται ρητά.

**Ανταγωνιστική Πρόταση** νοείται δημόσια πρόταση τρίτου, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

**Αποδεχόμενοι Μέτοχοι** νοούνται οι Μέτοχοι, που θα αποδεχθούν εγκύρως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα.

**Άρση Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερομένων Μετοχών.

**Αρχικός Χειριστής** νοείται, ο αρχικός Χειριστής (κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) των Μετοχών των Αποδεχομένων Μετόχων.

**Αύξηση** νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 01.07.2016 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, η οποία ολοκληρώθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2017.

**Δήλωση Ανάκλησης** νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στο Διαχειριστή, ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχθούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η έγγραφη δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και την οποία υποβάλλει στο Διαχειριστή.

**Δημόσια Πρόταση** νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση που απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το Νόμο.

**Διαχειριστής** νοείται η Τράπεζα Πειραιώς, την οποία ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

**Δικαίωμα Εξαγοράς** νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των Μετόχων που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

**Δικαίωμα Εξόδου** νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

**Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης** νοούνται το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, η Δήλωση Αποδοχής, η Δήλωση Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

**Ε.Κ. ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς** νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολλοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Τ.Κ. 10562.

**ΕΛ.Κ.Α.Τ.** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία».

**Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2016 και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

**Ενημερωτικό Δελτίο** νοείται το με ημερομηνία 20.12.2016 ενημερωτικό δελτίο που συνέταξε η Εταιρεία σχετικά με τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την Αύξηση και την εισαγωγή τους στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς του Χ.Α. σύμφωνα με το νόμο 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004, εγκρίθηκε από την Ε.Κ. κατά την ανωτέρω ημερομηνία μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο.

**Εξαιρούμενη Χώρα** νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η δημοσίευση ή διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

**Εταιρεία** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» με έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου (Χειμάρρας 5, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25), η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με αριθμό μητρώου 3548801000 (πρώην Μ.Α.Ε. 44485/06/Β/99/9) και της οποίας οι Μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

**Εταιρείες Värde** νοούνται οι εταιρείες Värde Partners Inc, Värde Partners L.P., Wert LLC και Wert Investment Holdings S.à.r.l.

**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι δημοσιευμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2015 και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 10.02.2017, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου** νοείται η 04.04.2017, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

**Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.** νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

**Λήψη Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών.

## ΟΡΙΣΜΟΙ

---

**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές** νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης από τους Αποδεχόμενους Μετόχους συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

**Μετοχές** νοούνται όλες οι ολίσχερως καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλόντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από αυτές τις μετοχές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, αμέσως ή εμμέσως, ο Προτείνων στις 23.01.2017, ήτοι 37.093.737 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 45,97% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

**Μέτοχος** νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη και αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή Μετοχών.

**Μέτοχοι εκτός Ελλάδος** νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος.

**Μνημόνιο Συμφωνίας** νοείται το από 05.12.2016 μνημόνιο συμφωνίας (memorandum of agreement) μεταξύ του Προτείνοντα και της Τράπεζας Πειραιώς.

**ΜΣΧΤ** νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2(ι) του Νόμου.

**Νόμος** νοείται ο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

**Οικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις.

**Όμιλος** νοείται η Εταιρεία και η κατά 100% θυγατρική της με την επωνυμία «REMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «REMBO Α.Ε.».

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 2.18.

**Πληροφοριακό Δελτίο** νοείται το παρόν έντυπο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

**Προσφερόμενες Μετοχές** νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχομένων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

**Προσφερόμενο Τίμημα** νοείται το ποσό των € 0,882 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα** νοούνται οι Εταιρείες Värde και τα επενδυτικά κεφάλαια The Värde Fund XI (Master), L.P., The Värde Fund VI-A, L.P., Värde Investment Partners (Offshore) Master, L.P., The Värde Europe Master Fund, L.P., The Värde Fund XII (Master),

L.P., Värde Investment Partners, L.P. και The Värde Skyway Master Fund, L.P., τα οποία διαχειρίζεται η Värde Partners, L.P.

**Προτείων** νοείται η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Société à Responsabilité Limitée) με την επωνυμία «Wert RED S.à.r.l.», έδρα το Λουξεμβούργο, 6C Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach και αριθμό εμπορικού μητρώου B 204767, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

**Σ.Α.Τ.** νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

**Σύμβουλος** νοείται η Τράπεζα Πειραιώς, που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

**Τράπεζα Πειραιώς** νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 225501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04).

**Χ.Α.** νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

**Χειριστής** νοείται ο χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

**Värde** νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Värde Partners Inc.», που έχει συσταθεί ως κεφαλαιουχική εταιρεία (corporation) και έχει την καταστατική της έδρα στις Η.Π.Α, 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover DE 19904.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο προς όλους τους Μετόχους και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών ούτε απευθύνονται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άηλο), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιήσει Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσεκτικώς και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής, δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

**Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 2.24 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.**

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει προσεκτικώς τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) το Ενημερωτικό Δελτίο, (ii) τις Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών οικονομικών εκθέσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3556/2007, και (iii) τις λοιπές πληροφορίες ή ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α ή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Άπαντα τα υπό (i), (ii) και (iii) δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα επιχειρηματικά σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος ως προς την Εταιρεία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα, και εξαρτώνται από συνθήκες που δύναται να μεταβληθούν στο μέλλον, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού Δελτίου που τυχόν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, συμβουλευτεί χρηματιστή, χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

Δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας, μεταξύ άλλων, η Τράπεζα Πειραιώς (ως μέτοχος της Εταιρείας) δεσμεύθηκε έναντι του Προτείνοντα να μην του προσφέρει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τις Μετοχές που ανήκουν στην κυριότητά της, ήτοι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, 31.787.803 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 39,39% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προκειμένου να διατηρηθεί το ελάχιστο ποσοστό διασποράς των Μετοχών και η διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α., δεδομένης και της σχετικής υποχρέωσης της Εταιρείας ως Α.Ε.Ε.Α.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν. 2778/2009. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, ο Προτείνων δεσμεύθηκε έναντι της Τράπεζας Πειραιώς να μην αποκτά Μετοχές χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά οποιεδήποτε πριν, κατά τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ούτε να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, εφόσον ήθελε συντρέξουν οι προϋποθέσεις άσκησης αυτού του δικαιώματος. Συνεπώς, εν όψει των ανωτέρω, οι προϋποθέσεις άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς και του Δικαιώματος Εξόδου δεν θα συντρέξουν.



# ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

---

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Jakub Jasica, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής (manager) του Προτείνοντος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της  
**Wert RED S.à.r.l.**

**Jakub Jasica**  
Διαχειριστής\*

*\*Το πρωτότυπο κείμενο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*

## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

---

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο μεταξύ άλλων, δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. στ και ζ του Ν. 3606/2007, συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της  
**ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

**Μάκης Μπίκας**  
Head, Investment Banking\*

*\*Το πρωτότυπο κείμενο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ .....	2
<b>1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ .....</b>	<b>6</b>
<b>ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.....</b>	<b>8</b>
<b>ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.....</b>	<b>9</b>
<b>2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....</b>	<b>12</b>
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....	12
2.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ .....	13
2.2.1 Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	13
2.2.2 Προσωπικό.....	14
2.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο .....	14
2.2.4 Μετοχική Σύνθεση .....	15
2.2.5 Συμμετοχές .....	15
2.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών .....	16
2.3 Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ.....	18
2.3.1 Γενικές Πληροφορίες .....	18
2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση .....	18
2.3.3 Συμβούλιο Διαχειριστών .....	20
2.3.4 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη .....	20
2.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.....	21
2.5 Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ .....	21
2.6 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ .....	22
2.7 ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ .....	22
2.8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ .....	22
2.9 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ .....	23
2.10 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΗΔΗ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ.....	23
2.11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ.....	24
2.12 ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ .....	24
2.13 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ .....	24
2.14 ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ .....	24
2.15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ .....	25
2.16 ΑΙΡΕΣΕΙΣ .....	25
2.17 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ .....	25

2.18	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ .....	26
2.19	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ .....	26
2.20	ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ .....	27
2.21	ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ .....	28
2.22	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ .....	28
2.23	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ .....	28
2.24	ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ .....	29
2.25	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ .....	30
<b>3</b>	<b>ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ .....</b>	<b>31</b>

# 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 23.01.2017, σε συνέχεια της συμμετοχής του στην Αύξηση, ο Προτείνων απέκτησε 25.045.036 από τις συνολικά 25.802.413 νέες μετοχές της Εταιρείας που εκδόθηκαν συνεπεία της Αύξησης, με αποτέλεσμα να καταστεί ο μεγαλύτερος Μέτοχος αυτής, κατέχοντας συνολικά 43.596.916 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 54,03% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια της από 06.12.2016 επιστολής του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών που δεν κατείχε ο Προτείνων ή / και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα στις 23.01.2017, ήτοι κατ' ανώτατο 37.093.737 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 45,97% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, προκειμένου να συμμορφωθεί με τη σχετική άποψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορά στη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 7, παράγραφος 1 του Νόμου συνεπεία της συμμετοχής του Προτείνοντος στην Αύξηση, μετά την ολοκλήρωση της οποίας ο συνολικός αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει ο Προτείνων υπερβή το συνολικό αριθμό Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς. Σημειώνεται ότι ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία και την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ενώ ουδείς εξ αυτών απέκτησε άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στο διάστημα από την επομένη της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης έως και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διενέργεια αυτής και υπέβαλε ταυτόχρονα σε έκαστο εξ αυτών σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 16 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο και στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο.

Το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε ουδεμία αίρεση.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές μέσω του Χ.Α ή εξωχρηματιστηριακά μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ούτε θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., δεδομένης και της υποχρέωσης της Εταιρείας ως Α.Ε.Ε.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2778/2009.

Τέλος, συνεπεία των ρυθμίσεων που περιγράφονται στην τελευταία παράγραφο της ενότητας υπό τον τίτλο «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» και στην ενότητα 2.17 του παρόντος, οι προϋποθέσεις άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς και του Δικαιώματος Εξόδου δεν θα συντρέξουν.

## 2.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία είναι εταιρεία ειδικού σκοπού που συστάθηκε το 1999 (ΦΕΚ 9528/30.11.1999) με την επωνυμία «Antium Ανώνυμη Τουριστική και Εταιρεία Holding», η οποία μετατράπηκε σε «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» το 2009.

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αμαρουσίου (Χειμάρρας 5, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ: 210 6910016) και είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 3548801000 (πρώην Μ.Α.Ε. 44485/06/Β/99/9).

Η διάρκειά της, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει οριστεί σε πενήντα (50) χρόνια, ήτοι μέχρι την 25.11.2049.

Η Εταιρεία έχει άδεια λειτουργίας ως ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία δυνάμει της απόφασης 5/266/14.03.2003 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. Επιπέδον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. με την απόφαση 10/740/26.11.2015 χορήγησε στην Εταιρεία άδεια λειτουργίας ως οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η απόκτηση, μεταβίβαση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22 και 28 του Ν. 2778/1999 όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση κατά τα άρθρα 1-53 του Ν. 4209/2013 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α. το 2005 και πλέον διαπραγματεύονται στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς του Χ.Α.

### 2.2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά της αποτελείται κυρίως από εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα, με μισθωτές μεγάλους οργανισμούς όπως η Τράπεζα Πειραιώς και η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και εταιρίες λιανικής.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, την 30.06.2016, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιελάμβανε συνολικά 24 ακίνητα συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 61.484,9 τ.μ. και αξίας αποτίμησης (εύλογης αξίας) € 61.962 χιλ., σύμφωνα με την από 30.06.2016 έκθεση εκτίμησης ακινήτων της εταιρείας «Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.», εκ των οποίων:

- α) είκοσι τρία (23) ακίνητα με μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 54.147,6 τ.μ. και εκτιμηθείσα αξία € 55.282 χιλ. ανήκουν στην Εταιρεία
- β) ένα (1) ακίνητο με μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 7.337,3 τ.μ. και εκτιμηθείσα αξία € 6.680 χιλ. ανήκει στη θυγατρική εταιρεία REMBO Α.Ε.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου την 30.06.2016 συνοψίζεται ανά κατηγορία ακινήτου ως εξής:

## 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ποσά σε € χιλ.)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 30.06.2016	% ΣΥΝΟΛΟΥ
Καταστήματα	4	18.890	30,5%
Γραφεία	6	33.820	54,6%
Πρατήρια υγρών καυσίμων	10	5.432	8,8%
Σταθμοί Αυτοκινήτων	1	3.760	6,1%
Οικόπεδα	3	60	0,1%
<b>Σύνολο</b>	<b>24</b>	<b>61.962</b>	<b>100,0%</b>

Πηγή : Ενημερωτικό Δελτίο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Α.Ε.Α.Π., οι αξίες των επενδύσεων τους σε ακίνητα και των συμμετοχών τους αποτιμώνται από ανεξάρτητους εκτιμητές, οι οποίοι συντάσσουν σχετικές εκθέσεις υποχρεωτικά δύο φορές ανά έτος, την 30ή Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην κατάσταση επενδύσεων της Εταιρείας με ημερομηνία 30.06.2016, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.trastor-reic.gr](http://www.trastor-reic.gr).

### 2.2.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η Εταιρεία απασχολεί έξι (6) άτομα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ενώ ένα (1) άτομο παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η θυγατρική της Εταιρείας, REMBO Α.Ε., δεν απασχολεί προσωπικό.

### 2.2.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το υφιστάμενο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε μετά την ανασυγκρότησή του σε σώμα στις 28.02.2017, έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Δ.Σ.
Μιχαήλ Χατζηπαύλου	Πρόεδρος - Μν Εκτελεστικό Μέλος
Τάσος Γ. Καζίνος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Τίγγης	Μέλος Δ.Σ. - Μν Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Α. Βούκας	Μέλος Δ.Σ. - Μν Εκτελεστικό Μέλος
Anthony Clifford Iannazzo	Μέλος Δ.Σ. - Μν Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Γ. Γκούμας	Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος
Jeremy Greenhalgh	Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τετραετής, λήγει στις 07.04.2019 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη αυτής, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

### 2.2.4 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 40.345.326,50 και διαιρείται σε 80.690.653 Μετοχές.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρεία και δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α., βάσει του Ν. 3556/2007:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
Τράπεζα Πειραιώς	31.787.803	39,39%	31.802.449	39,41%
Wert RED S.à.r.l.	43.596.916	54,03%	43.596.916	54,03%
Λοιποί Μέτοχοι(<5%)	5.305.934	6,58%	5.291.288	6,56%
<b>Σύνολο</b>	<b>80.690.653</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.690.653</b>	<b>100,00%</b>

Περαιτέρω, σημειώνονται τα ακόλουθα:

- (α) Σύμφωνα με την από 25.01.2017 ανακοίνωση της Εταιρείας, η εταιρεία Wert Red S.à.r.l. κατέχει άμεσα και οι εταιρείες Värde Partners, Inc., Värde Partners, L.P., Wert LLC, Wert Investment Holdings S.à.r.l. κατέχουν έμμεσα μέσω της Wert Red S.à.r.l. 43.596.916 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 54,03% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.
- (β) Σύμφωνα με την από 26.01.2017 ανακοίνωση της Εταιρείας, ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς ανέρχεται σε 31.802.449, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 14.646 δικαιώματα ψήφου που ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίας. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στις 23.01.2017, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε από τον Προτείνοντα το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς 2.444.682 Μετοχών κυριότητας του Προτείνοντα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,0297% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε μέχρι την 23.01.2019.
- (γ) Σύμφωνα με την από 30.01.2017 ανακοίνωση της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της που εκδόθηκαν δυνάμει αυτής στις 23.01.2017, το δικαίωμα προαίρεσης της «Pasal Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων» για την απόκτηση Μετοχών κυριότητας της Τράπεζας Πειραιώς αφορά σε 10.176.888 Μετοχές που αντιστοιχούν πλέον σε ποσοστό 12,61% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ αυτό το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί κατά την περίοδο από 1 έως 31 Μαρτίου 2017 ή κατά την περίοδο από 1 έως 31 Μαρτίου 2018.

### 2.2.5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «REMBO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «REMBO Α.Ε.».

Η εν λόγω θυγατρική εταιρεία αποκτήθηκε κατά 100% στις 08.12.2009, έχει ως κύριο αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.



## 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### 2.2.6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

#### 2.2.6.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 2014 ΚΑΙ 2015 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.- 30.06.2016

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για τις χρήσεις 2014 και 2015, όπως προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				
(ποσά σε € χιλ.)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	2014	2015	2014	2015
Εσοδα από Μισθώματα Επενδυτικών Ακινήτων	4.249,4	4.178,4	3.980,4	3.934,7
Ζημίες από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων σε Εύλογες Αξίες	(1.159,0)	(11.926,2)	(1.097,6)	(8.594,8)
<b>Μικτό Αποτέλεσμα από την Επενδυτική Δραστηριότητα</b>	<b>2.183,9</b>	<b>(8.718,0)</b>	<b>2.023,0</b>	<b>(5.588,2)</b>
<b>(Ζημίες) προ Φόρων</b>	<b>(994,4)</b>	<b>(9.399,8)</b>	<b>(1.006,4)</b>	<b>(9.408,2)</b>
<b>(Ζημίες) μετά από Φόρους</b>	<b>(1.086,5)</b>	<b>(9.382,3)</b>	<b>(1.086,5)</b>	<b>(9.382,3)</b>
<b>Συγκεντρωτικές Συνοδικές (Ζημίες) μετά από Φόρους</b>	<b>(1.092,5)</b>	<b>(9.382,3)</b>	<b>(1.092,5)</b>	<b>(9.382,3)</b>
<b>(Ζημίες) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνοδικών Αποσβέσεων</b>	<b>(711,5)</b>	<b>(9.485,1)</b>	<b>(856,4)</b>	<b>(6.337,9)</b>
<b>(Ζημίες) ανά Μετοχή που αναλογούν στους Μετόχους (σε €)</b>				
Βασικά & μειωμένα	(0,0198)	(0,1709)	(0,0198)	(0,1709)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
(ποσά σε € χιλ.)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
Επενδύσεις σε Ακίνητα	74.820,0	63.053,0	64.890,0	56.300,0
<b>Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b>	<b>77.462,9</b>	<b>66.168,0</b>	<b>69.793,1</b>	<b>61.024,2</b>
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	3.418,8	2.862,6	3.178,2	2.625,3
<b>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b>	<b>4.060,4</b>	<b>3.147,7</b>	<b>3.811,4</b>	<b>2.923,4</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>81.523,3</b>	<b>69.315,7</b>	<b>73.604,5</b>	<b>63.947,7</b>
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	7.095,4	5.229,3	0,0	0,0
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	<b>7.405,8</b>	<b>5.366,3</b>	<b>273,8</b>	<b>100,5</b>
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	670,3	53,0	0,0	0,0
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	<b>1.330,0</b>	<b>544,1</b>	<b>543,1</b>	<b>441,9</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>8.735,8</b>	<b>5.910,4</b>	<b>817,0</b>	<b>542,4</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>72.787,6</b>	<b>63.405,3</b>	<b>72.787,6</b>	<b>63.405,3</b>

# ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

# 2

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για το α' εξάμηνο των χρήσεων 2015-2016, όπως προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις:

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>				
<b>(ποσά σε € χιλ.)</b>	<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	<b>01.01.- 30.06.2015</b>	<b>01.01.- 30.06.2016</b>	<b>01.01.- 30.06.2015</b>	<b>01.01.- 30.06.2016</b>
Έσοδα από Μισθώματα Επενδυτικών Ακινήτων	2.068,4	1.940,0	1.951,3	1.843,3
Ζημίες από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων σε Εύλογες Αξίες	(3.682,7)	(437,1)	(2.557,8)	(364,1)
<b>Μικτό Αποτέλεσμα από την Επενδυτική Δραστηριότητα</b>	<b>(1.938,9)</b>	<b>816,4</b>	<b>(931,1)</b>	<b>859,0</b>
<b>(Ζημίες) προ Φόρων</b>	<b>(2.463,2)</b>	<b>(2.428,9)</b>	<b>(2.468,0)</b>	<b>(2.436,2)</b>
<b>(Ζημίες) μετά από Φόρους</b>	<b>(2.411,1)</b>	<b>(2.498,2)</b>	<b>(2.411,1)</b>	<b>(2.498,2)</b>
<b>Συγκεντρωτικές Συνολικές (Ζημίες) μετά από Φόρους</b>	<b>(2.411,1)</b>	<b>(2.498,2)</b>	<b>(2.411,1)</b>	<b>(2.498,2)</b>
<b>(Ζημίες) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων</b>	<b>(2.452,6)</b>	<b>(2.297,1)</b>	<b>(1.438,5)</b>	<b>(2.238,5)</b>
<b>(Ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους (σε €)</b>				
Βασικά & μειωμένα	(0,0439)	(0,0455)	(0,0439)	(0,0455)

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>				
<b>(ποσά σε € χιλ.)</b>	<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
Επενδύσεις σε Ακίνητα	63.053,0	61.962,0	56.300,0	55.282,0
<b>Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b>	<b>66.168,0</b>	<b>62.234,2</b>	<b>61.024,2</b>	<b>56.941,9</b>
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	2.862,6	4.540,9	2.625,3	4.381,9
<b>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b>	<b>3.147,7</b>	<b>4.855,2</b>	<b>2.923,4</b>	<b>4.789,4</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>69.315,7</b>	<b>67.089,3</b>	<b>63.947,7</b>	<b>61.731,4</b>
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	5.229,3	5.229,3	0,0	0,0
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	<b>5.366,3</b>	<b>5.422,3</b>	<b>100,5</b>	<b>156,5</b>
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	53,0	50,1	0,0	0,0
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	<b>544,1</b>	<b>759,9</b>	<b>441,9</b>	<b>667,8</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>5.910,4</b>	<b>6.182,2</b>	<b>542,4</b>	<b>824,3</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>63.405,3</b>	<b>60.907,1</b>	<b>63.405,3</b>	<b>60.907,1</b>

## 2.3 Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

### 2.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Προτείνων είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Société à Responsabilité Limitée) με την επωνυμία «Wert RED S.à.r.l.», η οποία έχει συσταθεί στις 24.02.2016 σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου με αριθμό εταιρικού μητρώου B 204767 και έδρα στο Λουξεμβούργο, 6C Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach.

Η διάρκεια του Προτεινόντος είναι απεριόριστη.

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρίες, πέραν της άμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία.

Το αντικείμενο του Προτεινόντος είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, η απόκτηση συμμετοχών, στο Λουξεμβούργο ή στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση με οποιαδήποτε μορφή (μεταξύ άλλων της κοινοπραξίας) και η διαχείριση των εν λόγω συμμετοχών. Ο Προτείνων δύναται ιδίως να αποκτά με εγγραφή, αγορά και ανταλλαγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, μετοχές και άλλους τίτλους συμμετοχής, ομολογίες, πιστοποιητικά καταθέσεων και άλλα χρεωστικά μέσα και γενικότερα κάθε είδους τίτλους και χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα. Μπορεί να συμμετέχει στη δημιουργία, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τον έλεγχο οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης. Μπορεί επίσης να επενδύει άμεσα ή έμμεσα στην απόκτηση και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιασδήποτε φύσης ή προέλευσης.

Ο Προτείνων μπορεί να δανειστεί με οποιοδήποτε τρόπο, πλην δημόσιας προσφοράς. Μπορεί να εκδώσει, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μόνο, γραμμάτια, ομόλογα και κάθε είδους χρεωστικούς ή / και μετοχικούς τίτλους. Ακόμη, μπορεί να δανείζει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εσόδων από τυχόν δάνεια ή / και εκδόσεις χρεωστικών ή μετοχικών τίτλων προς θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες και / ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. Ο Προτείνων μπορεί επίσης να παρέχει εγγυήσεις και ενέχυρα, να μεταφέρει, να επιβαρύνει ή αλλιώς να χορηγεί εξασφαλίσεις επί των περιουσιακών του στοιχείων ή μέρους αυτών για να εξασφαλίσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του ή / και τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, και, εν γένει, για ίδιον συμφέρον ή / και για το συμφέρον οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή προσώπου.

Ο Προτείνων μπορεί εν γένει να χρησιμοποιεί οποιασδήποτε τεχνικές και μέσα που συνδέονται με τις επενδύσεις του με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση τους, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και μέσων που αποσκοπούν στην προστασία του έναντι πιστωτικού, συναλλαγματικού, επιτοκιακού κινδύνου και άλλων κινδύνων.

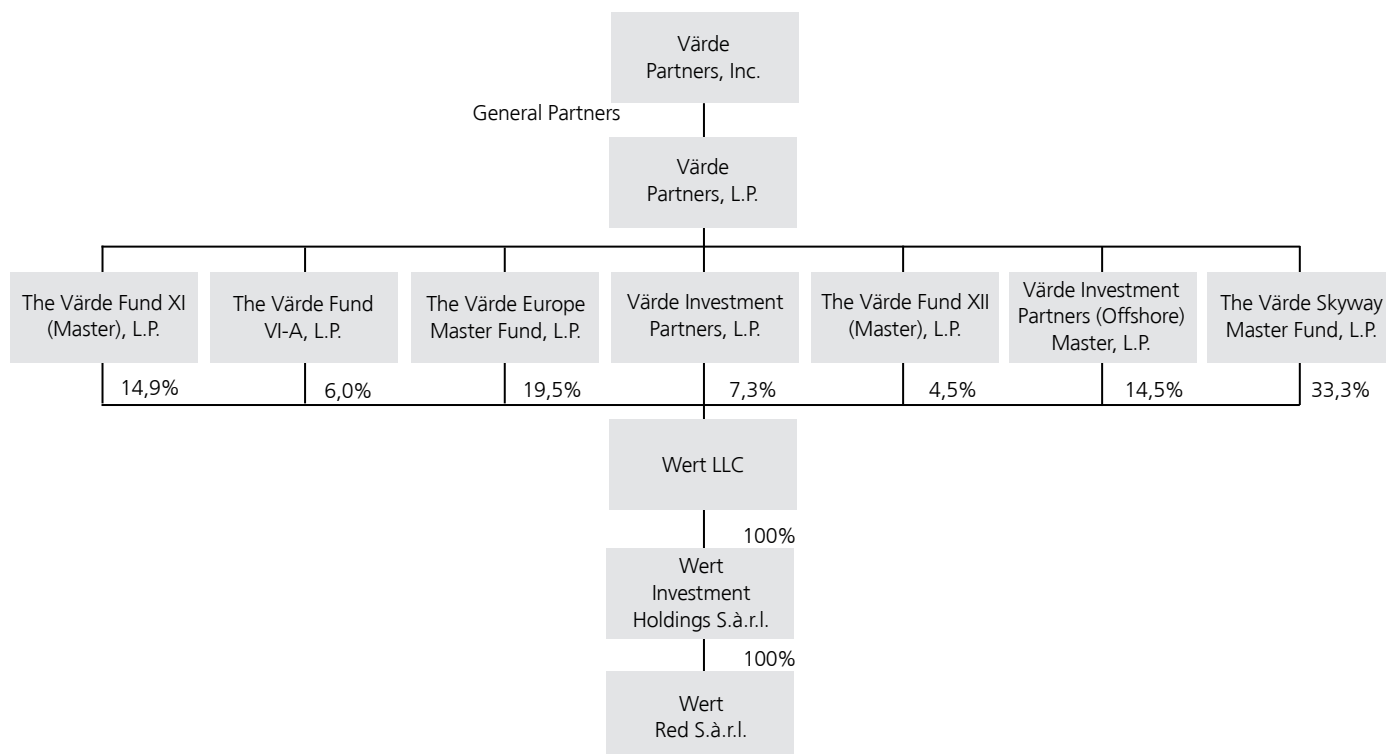
Επίσης, δύναται να προβαίνει σε εμπορικές, οικονομικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες και συναλλαγές σε σχέση με ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία άμεσα ή έμμεσα ευνοούν ή σχετίζονται με το αντικείμενό του.

### 2.3.2 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτεινόντος κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ανέρχεται σε € 12.500 και αποτελείται από 12.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία.

Κατωτέρω παρατίθεται διάγραμμα που αποτυπώνει τη δομή των νομικών προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτεινόντος και, συνεπώς της Εταιρείας, κατά τα διαλαμβανόμενα στο

άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 και αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα:



Η Värde είναι εταιρεία επενδύσεων, που έχει συσταθεί ως κεφαλαιουχική εταιρεία (corporation), έχει την καταστατική της έδρα στις Η.Π.Α, 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover DE 19904, και δεν είναι «ελεγχόμενη επιχείρηση», κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1(γ) του Ν. 3556/2007. Η Värde είναι ο ομόρρυθμος εταίρος (general partner) της Värde Partners, L.P., στην οποία συμμετέχουν τρίτα πρόσωπα ως ετερόρρυθμοι εταίροι (limited partners). Η Värde Partners, L.P. ελέγχεται από τη Värde.

Η Värde Partners, L.P. είναι διαχειριστής οντοτήτων (manager of entities), που έχει συσταθεί ως ετερόρρυθμη εταιρεία (limited partnership), και έχει την καταστατική της έδρα στις Η.Π.Α, 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover DE 19904. Η Värde Partners, L.P. ενεργεί ως διαχειριστής (indirect managing member) των εξής επενδυτικών κεφαλαίων με την εξουσία να τα δεσμεύει με τις πράξεις της: The Värde Fund XI (Master), L.P., The Värde Fund VI-A, L.P., Värde Investment Partners (Offshore) Master, L.P., The Värde Europe Master Fund, L.P., The Värde Fund XII (Master), L.P., Värde Investment Partners, L.P. και The Värde Skyway Master Fund, L.P. Τα εν λόγω επενδυτικά κεφάλαια κατέχουν συνολικά 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Wert LLC, αλλά τα δικαιώματα ψήφου και διοίκησης αυτής ασκούνται από τη Värde Partners, L.P.

Η Wert LLC είναι εταιρεία συμμετοχών, που έχει συσταθεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited liability company), έχει την καταστατική της έδρα στις Η.Π.Α, 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover DE 19904 και κατέχει εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο της Wert Investment Holdings S.à.r.l.

Η Wert Investment Holdings S.à.r.l. είναι εταιρεία συμμετοχών, που έχει συσταθεί ως εταιρεία περιορισμέ-

## 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

vnS ευθύvns (société à responsabilité limitée), έχει την καταστατική της έδρα στο Λουξεμβούργο, 6C, Rue Gabriel Lippmann, L- 5365, Munsbach, και κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος.

### 2.3.3 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο Προτείνων διοικείται από Συμβούλιο Διαχειριστών (Board of Managers), το οποίο διορίστηκε από τον μοναδικό μέτοχο του Προτείνοντος στις 25.02.2016 με απεριόριστη θητεία και έχει την ακόλουθη σύνθεση:

- Jakub Jasica - Διαχειριστής (Manager)
- Teunis Akkerman - Διαχειριστής (Manager)
- Jean Lemaire - Διαχειριστής (Manager)

### 2.3.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Προτείνοντος για την πρώτη χρήση που έληξε στις 31.12.2016 εντός της οποίας συστάθηκε ο Προτείνων, όπως αυτές προκύπτουν από τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις του, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Διαχειριστών (Board of Managers) του Προτείνοντος και τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου του Προτείνοντος στις 02.03.2017:

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>	
<b>(ποσά σε € χιλ.)</b>	<b>24.02-31.12.2016</b>
<b>Κύκλος Εργασιών</b>	-
<b>Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)</b>	<b>(3,9)</b>
Τόκοι και Συναφή Έξοδα	(710,7)
<b>Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους</b>	<b>(732,5)</b>
Λοιποί Φόροι	(9,2)
<b>Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης</b>	<b>(741,7)</b>

Πηγή: Προτείνων.

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>	
<b>(ποσά σε € χιλ.)</b>	<b>31.12.2016</b>
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία	14.550,9
Διαθέσιμα	439,5
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>14.990,4</b>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε Πιστωτές	12.750,0
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε Πιστωτές	719,6
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1.520,8

Πηγή: Προτείνων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του δικαίου του Λουξεμβούργου που διέπουν τη λειτουργία του, ο Προτείνων δεν υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ούτε οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις του υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

## 2.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επένδυση του Προτείνοντος στην Εταιρεία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Värde για περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας της μέσω αποκτήσεων ακινήτων ή εταιρειών με χαρτοφυλάκιο ακινήτων και επέκταση στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητές του και δεν σχεδιάζει να επιφέρει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής αυτών και στα μέλη του Συμβουλίου Διαχειριστών του, ενώ προτίθεται να διερευνήσει την προοπτική περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επίσης, ο Προτείνων σκοπεύει να υποστηρίξει τις προσπάθειες της διοίκησης της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της και τη βελτίωση της διασποράς του, καθώς και να ενισχύσει την Εταιρεία με πρόσθετα κεφάλαια εφόσον αυτό απαιτηθεί για την υλοποίηση των σχεδιασμών της. Ο Προτείνων εκτιμά πως η Εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση για να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που αναμένεται να εμφανιστούν, βασιζόμενη αφενός μεν στη βαθιά γνώση της αγοράς που κατέχουν τα εξειδικευμένα της στελέχη και την εξειδικευμένη εμπειρία των στελεχών της Värde, αφετέρου δε στους χρηματοοικονομικούς πόρους και στην πιστοληπτική ικανότητα της Värde.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει αλλαγές στις δραστηριότητες των μελών του Ομίλου και στον τόπο διεξαγωγής τους, ούτε τη μεταφορά της έδρας τους εκτός Ελλάδος.

Ακόμα, ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία και δεν προτίθεται να επιδιώξει μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού ή στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις των απασχολημένων της. Επιπλέον, ο Προτείνων θα υποστηρίξει τυχόν πρωτοβουλίες της διοίκησης της Εταιρείας για την περαιτέρω στελέχωσή της και την παροχή κινήτρων απόδοσης, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της.

Τέλος, ο Προτείνων δεν προτίθεται να αλλοιώσει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου ούτε να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., δεδομένης και της υποχρέωσης της Εταιρείας ως Α.Ε.Ε.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2778/2009.

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ**

Συνεπεία των ρυθμίσεων που περιγράφονται στην τελευταία παράγραφο της ενότητας υπό τον τίτλο «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» και στην ενότητα 2.17 του παρόντος, οι προϋποθέσεις άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς και του Δικαιώματος Εξόδου δεν θα συντρέξουν.

## 2.5 Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Ο Σύμβουλος ως πιστωτικό ίδρυμα έχει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1, εδ. (στ) και (ζ) του Ν. 3606/2007.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

## 2.6 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως Διαχειριστής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των νομίμως και εγκύρως Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα, καθώς και για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους Αποδέχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στους ακόλουθους αριθμούς του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 216-4001358, κ. Χυτήρης Σπυρίδων (γ) 210-3739272, κα. Βλαχάκη Καλλιόπη

(β) 210-3288228, κα. Ευαγγελίου Σοφία (δ) 210-3739791, κ. Πετρόπουλος Σταμάτης

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και δωρεάν αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα του Συμβούλιου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, όλες τις εργάσιμες ώρες και μέρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλιου ([www.piraeusbankgroup.com](http://www.piraeusbankgroup.com)) και του Χ.Α. ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

## 2.7 ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 (ε) του Νόμου, ο κ. Jakub Jasica, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής (manager) του Προτείνοντος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

## 2.8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «Wert RED S.à.r.l.» και έδρα το Λουξεμβούργο (εφεξής ο «**Προτείνων**»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 37.093.737 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «**Νόμος**»), όπως ισχύει (η «**Δημόσια Πρόταση**»).

Η Τράπεζα Πειραιώς, που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, βάσει του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολόσχερως:

- i. το ποσό των € 32.716.676,03 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους € 0,882 ανά μετοχή και
- ii. το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.ΚΑ.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.».

## **2.9 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε ο Προτείνων ή / και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα στις 23.01.2017, ήτοι κατ' ανώτατο 37.093.737 Μετοχές, ή ποσοστό 45,97% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο και τις ανακοινώσεις που έχει δημοσιεύσει μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος, καθώς και από οποιοδήποτε (υφιστάμενο, μελλοντικό ή υπό αίρεση) δικαίωμα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επί αυτών.

Σημειώνεται ακόμη ότι, ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτή Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ενώ δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί έναντι του Προτείνοντα να μην του προσφέρει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τις Μετοχές που ανήκουν στην κυριότητά της, ήτοι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, 31.787.803 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 39,39% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

## **2.10 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΗΔΗ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ**

Στις 23.01.2017 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 43.596.916 Μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 54,03% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά τις ημερομηνίες αυτές, ενώ ουδείς εξ αυτών απέκτησε άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στο διάστημα από την επομένη της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης έως και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.



## 2.11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

Ο Προτείνων δεν έχει διενεργήσει συναλλαγές, άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς, επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, με εξαίρεση τις ακόλουθες συναλλαγές:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΤΙΜΗ
13.06.2016	Αγορά (Χρηματιστηριακά)	18.551.880	0,7816
23.01.2017	Συμμετοχή στην Αύξηση	25.045.036	0,78

Ουδείς εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα διενήργησαν χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

## 2.12 ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 37.093.737 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν, σε ποσοστό περίπου 45,97% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο.

Σημειώνεται ότι, δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί έναντι του Προτείνοντα να μην του προσφέρει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τις Μετοχές που ανήκουν στην κυριότητά της, ήτοι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, 31.787.803 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 39,39% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

## 2.13 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση.

## 2.14 ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι το ποσό των € 0,882 σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα κριτήρια «δικαίου και ευλόγου» τιμήματος, καθώς:

- ισούται με τη ΜΣΧΤ, κατά το διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση.
- υπερβαίνει κατά 12,8% την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση. Συγκεκριμένα, στις 13.06.2016 ο Προτείνων απέκτησε 18.551.880 Μετοχές έναντι ποσού € 0,7816 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι, κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση.

Σημειώνεται επίσης ότι, από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα, θα αφαιρεθούν:

- (α) τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.,
- (β) ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένο κατά τα ως άνω δικαιώματα εκκαθάρισης και το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

## 2.15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω κεφαλαίων που θα του διαθέσει η αμέσως μητρική του εταιρεία, Wert Investment Holdings S.à.r.l.

## 2.16 ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και δεν υπόκειται σε αίρεση.

## 2.17 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ο Προτείνων και η Τράπεζα Πειραιώς (στο εξής οι «Συμβαλλόμενοι») έχουν συνάψει το Μνημόνιο Συμφωνίας, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων:

- (α) Οι Συμβαλλόμενοι δήλωσαν:
  - (i) τη βούλησή τους για τη διατήρηση της εισαγωγής των Μετοχών στο Χ.Α., η οποία είναι ουσιώδης για την Εταιρεία, τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένων των Συμβαλλομένων, δεδομένων των συνεπειών της τυχόν διαγραφής των Μετοχών από το Χ.Α. που προβλέπονται στο Ν. 2778/2009, και
  - (ii) ότι συνάπτοντας το Μνημόνιο Συμφωνίας, η πρόθεσή τους δεν είναι να ρυθμίσουν τις σχέσεις τους ως μέτοχοι της Εταιρείας, ούτε να συντονίσουν την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή τους σε αυτήν, ούτε άλλως να υιοθετούν διαρκώς, μέσω συντονισμένων άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν, κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας, ούτε να ενεργούν συντονισμένα (κατά την έννοια του Νόμου).

## 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(β) Ο Προτείνων δεσμεύτηκε:

- (i) εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του Νόμου μετά τη συμμετοχή του στην Αύξηση και την ολοκλήρωση αυτής, να υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση έναντι του τιμήματος που προβλέπεται στο Νόμο και να ενημερώσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ώστε να γίνει σχετική μνεία στο Ενημερωτικό Δελτίο,
- (ii) να μην αγοράζει μετοχές της Εταιρείας χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά οποτεδήποτε πριν, κατά τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, και
- (iii) να μην ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου.

(γ) Υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της Αύξησης και εφόσον ο Προτείνων καθίστατο υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση σύμφωνα με το Νόμο, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύτηκε να μην προσφέρει τις μετοχές της Εταιρείας που θα κατέχει μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης στον Προτείνοντα στο πλαίσιο της εν λόγω δημόσιας πρότασης.

Σημειώνεται ότι το Μνημόνιο Συμφωνίας συνήφθη κατόπιν της άποψης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορά στη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 7, παράγραφος 1 του Νόμου συνεπεία της συμμετοχής του Προτείνοντος στην Αύξηση, μετά την ολοκλήρωση της οποίας ο συνολικός αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει ο Προτείνων υπερέβη το συνολικό αριθμό Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς.

### 2.18 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει από τις 07.04.2017 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 05.05.2017 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου.

### 2.19 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπρόσωπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών τους με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.).

Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον, παραλαμβάνουν εκτύπωση στοιχείων Μεριδίας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών. Αν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) του Αποδεχόμενου Μετόχου, αυτός θα πρέπει (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικό αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στο Διαχειριστή, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κ.Α.Μ.Ε (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα επιθυμούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ταυτότητα / νομιμοποιητικά έγγραφα, το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας και την εκτύπωση στοιχείων Μεριδίας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσήκοντα τρόπο τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

## 2.20 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επι-

## **2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

στροφή τους σε Χειριστή που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.23Γ κατωτέρω.

Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχθεί ακολούθως Ανταγωνιστική Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν καταθέσει Δήλωση Αποδοχής δύνανται να την ανακαλέσουν, μόνο προκειμένου να αποδεχθούν τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση, υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στο Διαχειριστή.

### **2.21 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με την εξαίρεση της υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.20 του Πληροφοριακού Δελτίου.

### **2.22 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, και θα κοινοποιηθούν στους εργαζομένους της Εταιρείας.

### **2.23 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ**

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και εάν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.20 του Πληροφοριακού Δελτίου, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

Β. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέρχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής:

(α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Διαχειριστής, ενεργώντας σύμφωνα με την παράγραφο 2.19 του παρόντος για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών, και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργώντας ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

(β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

(γ) Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε με την έκδοση τραπεζικής επιταγής (συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων), την οποία θα μπορεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος να παραλάβει από οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, εφόσον ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του / της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για το νομικό πρόσωπο από συνεργαζόμενη τράπεζα), είτε τέλος με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή, που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

## 2.24 ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο σαν πρόσκληση ή πρόταση προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης εάν, στην αντίστοιχη χώρα, τέτοια πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε νόμιμες προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, τα σχετικά Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς Εξαιρούμενες Χώρες. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

## 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

---

Εάν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 2.24.

Ρητώς επισημαίνεται ότι καμία Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένει σε αυτές, ούτε το Προσφερόμενο Τίμημα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

### **2.25 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ**

Η Δημόσια Πρόταση, τα Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις και ανακοινώσεις που σχετίζονται με την Δημόσια Πρόταση και όλες οι έννομες σχέσεις ανάμεσα στον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και γενικώς κάθε συναλλαγή και συμφωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

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

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους που αποδέχονται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω κεφαλαίων που θα του διαθέσει η αμέσως μητρική του εταιρεία, Wert Investment Holdings S.à.r.l. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ως Διαχειριστής θα διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ολοκλήρωσή της καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, έχουν ακολουθηθεί οι απαραίτητες μέθοδοι και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων έναντι των αποδεκτών της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Στην περίπτωση συνδρομής τέτοιου γεγονότος, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Ωστόσο, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

04.04.2017

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ  
Wert RED S.à.r.l.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Jakub Jasica  
Διαχειριστής\*

Μάκης Μπίκας  
Head, Investment Banking\*

*\*Το πρωτότυπο κείμενο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*



Σχεδιασμός-Παραγωγή



Τηλ.: 210 600 5758