

Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2023

## **Γνωστοποίηση ΤΑΙΠΕΔ και ΡΟΙΗ για την πρόθεση πώλησης ποσοστού των μετοχών που κατέχουν στην HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.**

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 7.12.2023 με κοινή επιστολή των μετόχων της «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ») και "Panneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. ("ΡΟΙΗ"), ενημερώθηκε για την απόφασή τους να προχωρήσουν σε πώληση ποσοστού των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία, αναλογικά προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο, μέσω διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης σύμφωνα με το νόμο του ΤΑΙΠΕΔ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ. Η επιστολή περιλάμβανε και την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με τον Νόμο 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το «**ΤΑΙΠΕΔ**»), όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ στις 03.08.2023 και με την υπ' αριθμόν 3/22.09.2023 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «**Συναλλαγή**»), υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «**Μετοχές**») της HELLENiQ Energy Holdings A.E., εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών («**HELLENiQ**» ή η «**Εταιρεία**»).

Πωλητές Μέτοχοι είναι (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («**ΡΟΙΗ**»), η οποία επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (από κοινού, οι «**Πωλητές Μέτοχοι**»). Ο συνολικός αριθμός των Μετοχών προς διάθεση από αμφοτέρους τους Πωλητές Μετόχους ανέρχεται περίπου στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.

Η τιμή ανά Μετοχή και ο αριθμός των Μετοχών που θα πωληθούν από έκαστο εκ των Πωλητών Μετόχων θα καθοριστούν μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η κατάρτιση του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE («**Goldman Sachs**») και η J.P. Morgan SE («**J.P. Morgan**») και, από κοινού με την Goldman Sachs, οι «**Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές**»), ενεργώντας ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές για τη Συναλλαγή, διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τα βιβλία ανά πάσα στιγμή. Επιπρόσθετη ανακοίνωση θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και της τιμολόγησης της Συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.

Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.»

Η εν λόγω ανακοίνωση επισημαίνει ότι:

«Δεν προορίζεται για διανομή στις Ηνωμένες πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή την Αυστραλία.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν προορίζονται για κοινοποίηση, δημοσίευση ή διανομή, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε έννομη τάξη στην οποία η διανομή, δημοσίευση ή κοινοποίηση θα ήταν παράνομη.

Η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ούτε πρόσκληση για προσφορά αγοράς, ούτε θα υπάρξει πώληση των κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν, σε ή εντός οποιασδήποτε έννομης τάξης όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την καταχώριση ή τον χαρακτηρισμό κατά τις περί κινητών αξιών διατάξεις οποιασδήποτε τέτοιας έννομης τάξης».