

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του ΔΑΑ. Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς

2024/01/24 18:58 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την 1009η/24.01.2024 συνεδρίασή του, **ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»** για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών από τον πωλητή μέτοχο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου», με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρίας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το **βιβλίο προσφορών** για τη διάθεση των μετοχών του ΔΑΑ που ανήκουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) θα ανοίξει σήμερα, Πέμπτη 25 Ιανουαρίου.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει 6 εργάσιμες ημέρες, έως την 1η Φεβρουαρίου, με το **εύρος της τιμής διάθεσης να διαμορφώνεται μεταξύ 7 και 8,2 ευρώ ανά μετοχή.**

Για αναλυτικές πληροφορίες, πατήστε [εδώ](#).

Η εισαγωγή των μετοχών του ΔΑΑ στο ΧΑ θα γίνει με διάθεση των **υφισταμένων μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ** (30% των μετοχών του ΔΑΑ, ήτοι 90.000.000 μετοχές) σε συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό (η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, **ποσοστό 10% των μετοχών του ΔΑΑ** θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία **AviAlliance GmbH**, η οποία ελέγχεται από το канаδικό fund **PSP Investments** και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ, με ποσοστό 40%, με προσαύξηση premium της τιμής διάθεσης των μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Επιπλέον, **1% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στα μέλη της οικογένειας Κοπελούζου**, τα οποία είναι σήμερα μέτοχοι του ΔΑΑ, με **ποσοστό 5%**, ενώ το 19% θα διατεθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Η ανακοίνωση του ΔΑΑ

Η «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (η «**Εταιρεία**» ή «**ΔΑΑ**») και η «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», (το «**ΤΑΙΠΕΔ**» ή ο «**Πωλητής Μέτοχος**») ανακοινώνουν ότι, από την 24.01.2024, θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα **το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ»)** στις 24.01.2024, ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**»), τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν, και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της ΕΚ (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), αναφορικά με την προσφορά από το ΤΑΙΠΕΔ στο κοινό στην Ελλάδα υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**») και την εισαγωγή του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία (οι «**Κοινές Μετοχές**») προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**ΧΑ**»), δυνάμει των από 21 Δεκεμβρίου 2023 και 22 Ιανουαρίου 2024 αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και των από 4 Δεκεμβρίου 2023 αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν προσφέρει μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα της οποίας θα λάβει ο Πωλητής Μέτοχος.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, μεταξύ άλλων, **ενέκρινε την προσφορά της συμμετοχής του, ποσοστού 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας**, που αντιστοιχεί σε 90.000.000 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία (οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**») μέσω συνδυασμένης προσφοράς αποτελούμενης από την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και από μία προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, βάσει ιδιωτικής τοποθέτησης (η «**Θεσμική (Διεθνής Προσφορά)**»), στο πλαίσιο της εισαγωγής των Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του ΧΑ.

Πιο συγκεκριμένα, οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν αρχικά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά ως εξής: (i) 12.545.455 Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και (ii) 72.272.727 Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να πωλήσει στους επενδυτές έως και 5.181.818 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής, ως εξής: (i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 954.545 μετοχές επιπρόσθετης

κατανομής και (ii) στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά μέχρι 4.227.273 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής.

Οι ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Alpha Bank A.E., Eurobank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E., Τράπεζα Πειραιώς A.E., Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και Pantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, από κοινού, οι «**Έλληνες Ανάδοχοι**») δεν εγγυώνται ότι όλες οι μετοχές που έχουν κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα καλυφθούν από επενδυτές και, στην περίπτωση αυτή, οι Έλληνες Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να καλύψουν και να πληρώσουν για τυχόν μη καλυφθείσες μετοχές, καθώς έχουν αναλάβει μόνο να καταβάλουν βέλτιστη προσπάθεια για την τοποθέτηση Προσφερόμενων Μετοχών σε επενδυτές.

Η τιμή διάθεσης της μετοχής

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2024, το Εύρος Τιμής Διάθεσης εντός του οποίου διατίθενται οι Προσφερόμενες Μετοχές κυμαίνεται μεταξύ **€7,00 και €8,20 ανά Προσφερόμενη Μετοχή**, και η Μέγιστη Τιμή Διάθεσης ορίστηκε σε €8,20 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, το κατώτατο όριο του Εύρους Τιμής Διάθεσης είναι μόνο ενδεικτικό και ενδέχεται να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Στην περίπτωση αυτή, το νέο κατώτατο όριο του Εύρους Τιμής Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα αναφέρεται σε δημόσια ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (ΗΔΤ) του ΧΑ.

Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς

Κατωτέρω παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς:

Γεγονός

Ημερομηνία⁽¹⁾

Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ, της κατ' αρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων για την εισαγωγή των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.

23 Ιανουαρίου 2024

| | |
|---|--------------------|
| Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ. | 24 Ιανουαρίου 2024 |
| Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Πωλητή Μετόχου, των Ελλήνων Αναδόχων και του ΧΑ. | 24 Ιανουαρίου 2024 |
| Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διαθεσιμότητα του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ, των Συντονιστών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου. | 24 Ιανουαρίου 2024 |
| Δημοσίευση ανακοίνωσης για την πρόσκληση του επενδυτικού κοινού για συμμετοχή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Πωλητή Μετόχου και των Συντονιστών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. | 24 Ιανουαρίου 2024 |
| Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. | 25 Ιανουαρίου 2024 |
| Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. | 1 Φεβρουαρίου 2024 |
| Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης. | 1 Φεβρουαρίου 2024 |
| Δημοσίευση ανακοίνωσης για τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου. | 2 Φεβρουαρίου 2024 |
| Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου. | 6 Φεβρουαρίου 2024 |
| Αποδέσμευση δεσμευμένων κεφαλαίων των Ιδιωτών Επενδυτών και ημέρα πληρωμής για όλους τους επενδυτές. | 6 Φεβρουαρίου 2024 |
| Δημοσίευση της ανακοίνωσης που αναφέρει την Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου. | 6 Φεβρουαρίου 2024 |

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών

7 Φεβρουαρίου
2024

Έναρξη της Περιόδου Σταθεροποίησης

7 Φεβρουαρίου
2024

Τέλος της Περιόδου Σταθεροποίησης (όχι αργότερα από)

7 Μαρτίου
2024

Τελευταία Ημέρα για την άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσης
Πώλησης

15 Μαρτίου
2024