

«NOBAL PROPERTY ANONYMH ETAIPEIA EPENDYSEON SE AKINHTH PERIOUSIA» - Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών – Σημαντική Ανακοίνωση

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

Το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας με την επωνυμία «NOBAL PROPERTY ANONYMH ETAIPEIA EPENDYSEON SE AKINHTH PERIOUSIA» (εφεξής η «Εκδότρια») που περιέχεται στον παρόντα σύνδεσμο (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>) της ιστοσελίδας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 22.05.2024 και αφορά (α) στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 17.388.025 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €2,50 εκάστης της Εκδότριας (η «Δημόσια Προσφορά») από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, δυνάμει της από 04.09.2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκδότριας και (β) την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εκδότριας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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

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

Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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

- της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings)
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)
- της Εκδότριας (<https://noval-property.com/ependytes/ipo-prospectus/>),
- των Συμβούλων Έκδοσης, ήτοι της ΕΤΕ (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>) και της EUROBANK (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>),
- των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς ήτοι της Τράπεζας Πειραιώς (<https://www.piraeusholdings.gr/novalipo>) και της ALPHA BANK

<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/Enimerotika-deltia>),

- και των Κυρίων Αναδόχων ήτοι της Optima bank (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>), της Ambrosia Capital Hellas (<https://ambrosiacapital.gr/noval/>), της AXIA Ventures Group Ltd (<https://www.axiavg.gr/prospectus/>), της Beta Χρηματιστηριακή (<https://betasecurities.com/wp-content/uploads/2024/05/noval-newsletter.pdf>), της EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/npr>) και της Παντελάκης Χρηματιστηριακή (<https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/noval>)

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή χωρίς επιπλέον κόστος στα γραφεία της Εκδότριας και στο δίκτυο καταστημάτων των Συμβούλων Έκδοσης, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Κυρίων Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.

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

Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις μετοχές, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, που απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

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