

Το παρόν δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ιαπωνία ή/και Αυστραλία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά ή/και πρόσκληση για την απόκτηση μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή αλλού. Ούτε οι μετοχές της Alpha Bank A.E. (στο εξής η "Εταιρία") ούτε τα δικαιώματα απόκτησης αυτών έχουν ή πρόκειται να λάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933, όπως ισχύει (στο εξής το "Securities Act") και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκτός αν ληφθεί τέτοια έγκριση ή τύχουν νόμιμης εξαίρεσης από αυτήν την έγκριση. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των μετοχών ή των δικαιωμάτων προτίμησης επί μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η παρούσα ανακοίνωση και η πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν δεν αποτελούν και δεν δύνανται να ερμηνευθούν ως αποτελούσες δημόσια προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση ή για την εγγραφή για την απόκτηση των νέων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με την αύξηση του κεφαλαίου της όπως προβλέπεται στον ν. 3401/2005. Κάθε επενδυτική απόφαση για την αγορά ή εγγραφή για απόκτηση μετοχών ή άλλη επένδυση ή πώληση μετοχών της Εταιρίας πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στην πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας σε σχέση με την δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την από 4.11.2009 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και δημοσιεύεται κατά την παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με τον ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό 809/2002/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο σε πρόσωπα που: (i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα και που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ή (ii) είναι υψηλής αποτίμησης οντότητες (high net worth entities) ή άλλα πρόσωπα προς τα οποία δύνανται να απευθυνθεί νόμιμα αυτή η ανακοίνωση εμπίπτοντα στην έννοια του άρθρου 49(2)(A) έως (D) (όλα τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται ως Σχετικά Πρόσωπα). Μόνο Σχετικά Πρόσωπα δύνανται να ενεργήσουν βάσει ή να βασιστούν στην παρούσα ανακοίνωση. Κάθε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με την παρούσα ανακοίνωση διατίθεται μόνο στα Σχετικά Πρόσωπα. Οιοσδήποτε διακινεί την ανακοίνωση αυτή πρέπει και ο ίδιος να διασφαλίζει ότι το πράττει νόμιμα.

Μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, κάθε επενδυτής που θα μεταβιβάσει δικαίωμα ή θα ασκεί δικαίωμα ή θα εγγράφεται για την απόκτηση μετοχών θα θεωρείται ότι είναι είτε:

- (i) μη κάτοικος ή φυσικά διαμένων σε οιοδήποτε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ελλάδος) που έχει ενσωματώσει την Οδηγία 2003/71/CE, ή
- (ii) ανήκει και στις δύο κατωτέρω κατηγορίες:

(A) μια από τις ακόλουθες κατηγορίες νομικής προσωπικότητας: (α) νομικό πρόσωπο που επιτρέπεται να ή εποπτεύεται προκειμένου να δραστηριοποιείται σε χρηματοοικονομικές αγορές ή, σε αντίθετη περίπτωση, που ο εταιρικός του σκοπός είναι μόνο η επένδυση σε κινητές αξίες; ή (β) νομικό πρόσωπο που πληροί δύο ή περισσότερα από τα εξής κριτήρια: (1) μέσο όρο τουλάχιστον 250 εργαζομένων κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, (2) συνολικό ισολογισμό περισσότερο από €43,000,000 και (3) καθαρά ετήσια έσοδα περισσότερα από €50,000,000, σύμφωνα με τις τελευταίες ετήσιες ή ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις και

(B) είτε: (α) ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, (β) ενεργεί για λογαριασμό πελάτη που έχει νομική προσωπικότητα που αναφέρεται υπό (A) ανωτέρω, ή (γ) ενεργεί για λογαριασμό πελάτη που δεν έχει νομική προσωπικότητα που αναφέρεται υπό (A) ανωτέρω αλλά οι όροι υπό τους οποίους ενεργεί για λογαριασμό του επιτρέπουν να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την αποδοχή προσφορών κινητών αξιών για λογαριασμό του πελάτη χωρίς την προηγούμενη έγκριση του πελάτη.

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιαδώς από αυτά που παρουσιάζονται ή εννοούνται στις παρούσες δηλώσεις. Λόγω της αβεβαιότητας και των κινδύνων αυτών, οι αναγνώστες πρέπει να μην βασίζονται υπέρμετρα στις δηλώσεις αυτές που αναφέρονται μόνο στην ημέρα που γίνονται. Η Alpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρέωσης να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον ν. 3401/2005 ότι, από τις 5.11.2009, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, διά της από 4.11.2009 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (η «Α.Μ.Κ.»), η οποία αποφασίστηκε στην από 19.10.2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, δια καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των υφισταμένων κατόχων κοινών μετοχών της.

Συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, στην ως άνω συνεδρίασή του, κατ' εκχώρηση εξουσίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 6.6.2006, απεφάσισε την υπό της Τραπέζης άντληση συνολικού ύψους κεφαλαίων έως και Ευρώ 986.343.968,00 (με την επιφύλαξη της κάτωθι περ. (II)), διά της εις μετρητά αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατ' ανώτατο ποσό ίσο προς Ευρώ 579.477.081,20, με την έκδοση και διανομή έως και 123.292.996 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών (οι Νέες Μετοχές) ονομαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 4,70 και τιμής διαθέσεως ανά εκδοθησόμενη Νέα Μετοχή:

- (I) προς μεν τους υφιστάμενους κοινούς μετόχους, ίσης προς Ευρώ 8,00,
- (II) προς δε επιλεχθησόμενους θεσμικούς επενδυτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας καλύψεως τυχόν αδιαθέτων Νέων Μετοχών, ίσης προς την ανωτέρα μεταξύ της τιμής διαθέσεως προς τους κοινούς μετόχους και της εξαχθησομένης εκ του ανοίγματος βιβλίου προσφορών, που θα οργανώσουν και θα διαχειρισθούν στην αλλοδαπή η Τράπεζα και οι εγγυητές καλύψεως, JP Morgan, BofA Merrill Lynch και Morgan Stanley,

μετά δικαιώματος προτιμήσεως (σε αναλογία 3 Νέες Μετοχές προς 10 παλαιές κοινές μετοχές), πλέον δικαιώματος προεγγραφής, υπέρ των κατόχων κοινών μετοχών, ώστε, μετά την πλήρη κάλυψη και καταβολή του ποσού της Α.Μ.Κ., το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης να ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 3.451.067.345,60, διαιρούμενο σε 534.269.648 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες, και 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ δικαιώματος ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Α.Μ.Κ. έχει ως εξής:

ΗΜ/ΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
4.11.2009	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
4.11.2009	Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτιμήσεως.
4.11.2009	Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτιμήσεως, την περίοδο ενασκήσεως αυτών, την έναρξη ως και τη λήξη της διαπραγματεύσεως αυτών.
5.11.2009	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (διά αναρτήσεως στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.).
6.11.2009	Αποκοπή δικαιωμάτων προτιμήσεως.
10.11.2009	Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Α.Μ.Κ. (record date)
12.11.2009	Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε των δικαιωμάτων προτιμήσεως στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά του Σ.Α.Τ.
12.11.2009	Έναρξη διαπραγματεύσεως και ενασκήσεως δικαιωμάτων προτιμήσεως.
20.11.2009	Λήξη διαπραγματεύσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως.
26.11.2009	Λήξη περιόδου ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως και προεγγραφής.
30.11.2009	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. περί της καλύψεως της Α.Μ.Κ. και της διαθέσεως τυχόν ακαλύπτου υπολοίπου.
3.12.2009	Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.
3.12.2009	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. περί της ημερομηνίας έναρξεως διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών.
7.12.2009	Έναρξη διαπραγματεύσεως Νέων Μετοχών.

Το παρόν δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ιαπωνία ή/και Αυστραλία.

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος ενδέχεται να μεταβληθεί, ως εξαρτώμενη από αστάθμητους, μεταξύ άλλων, παράγοντες. Για τη διαδικασία Α.Μ.Κ. και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα ακολουθήσουν οι εκ του νόμου οριζόμενες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την ολοκλήρωση της, κατά τα ανωτέρω, εισαγωγής και ενάρξεως διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο της Α.Μ.Κ., όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 4.11.2009, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: (I) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), (II) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και (III) της Τραπέζης (<http://www.alpha.gr>) στην ενότητα «Πληροφόρηση Επενδυτών/Εταιρικές Πράξεις», από την 5.11.2009, καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα Καταστήματα της Τραπέζης στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι δύνανται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων της Τραπέζης (τηλ. +30 210 326 5810).