

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕbank ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

5 Απριλίου 2011

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Αγροτικής Τράπεζας (η «Τράπεζα» ή η «ΑΤΕbank») της 30ης Μαρτίου 2011¹, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανακοινώνει περαιτέρω ότι στη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως προτείνει στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.04.2011 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με στόχο την άντληση κεφαλαίων κατά το ποσό €1.259,5 εκατ., ως ακολούθως:

1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από €0,72 σε €7,20 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε μία (1) νέα μετοχή, δηλαδή από 905.444.444 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,72 η κάθε μια σε 90.544.444 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικά, ονομαστικής αξίας €7,20 η κάθε μία.

2. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €597.593.333,28 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €7,20 σε €0,60, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Σημειώνεται ότι η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 1.177.077.772 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,60 και προτεινόμενη τιμή διάθεσης €1,07, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους €1.259,5 εκατ. και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων σε αναλογία 13 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή. Η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε discount 27,3% επί της θεωρητικής τιμής άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2011 και σε discount 31,7% βάσει της μεσοσταθμικής τιμής της μετοχής του τελευταίου εξαμήνου.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι πλήρως καλυμμένη, καθώς:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως βασικός μέτοχος της Τράπεζας, δηλώνει ότι θα ασκήσει πλήρως με άμεσο και έμμεσο τρόπο τα δικαιώματα προτίμησής του, εισφέροντας κεφάλαια ύψους €973,7 εκατ. και επιπλέον θα συμμετάσχει στην αύξηση μέσω τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών έως το ποσό των €170,75 εκατ. Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας.

2. Δυνάμει προσυμφώνου εγγύησης κάλυψης ("pre subscription agreement"), οι εγγυητές κάλυψης ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και MARFIN POPULAR BANK προτίθενται να αναλάβουν, υπό συνήθεις όρους, την κάλυψη τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών μέχρι του ποσού των €115 εκατ. Η οριστική σύμβαση παροχής εγγύησης κάλυψης θα υπογραφεί μεταξύ των μερών πριν την έγκριση του σχετικού με την αύξηση Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας.

Αναλυτικά στοιχεία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου περιέχονται στη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Αγροτικής Τράπεζας. Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα και οι ειδικότεροι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα δημοσιευθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας.

1. Η ανακοίνωση της 30ης Μαρτίου 2011 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΤΕbank: www.atebank.gr/ATEbank/PressRoom/press+releases/2011/3032011.htm

Τα κεφάλαια, που αναμένεται να αντληθούν προ των εξόδων έκδοσης ανέρχονται σε €1.259,5 εκατ., θα διατεθούν κατά ποσό ύψους €675,0 εκατ. για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας που κατέχει, σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο και το υπόλοιπο καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση των δαπανών της Αύξησης θα διατεθεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει σχετικά ότι, σύμφωνα με το ν. 3723/2008, η εξαγορά των κατεχομένων από το Ελληνικό Δημόσιο προνομιούχων μετοχών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η επιτυχής άντληση των προτεινόμενων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, pro forma με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2010, να διαμορφωθεί σε επίπεδο 12,54%, ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων Tier I σε 11,17%.

Σχολιάζοντας, ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διοικητής της ΑΤΕ, ανέφερε τα ακόλουθα:

«Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με στόχο τη θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, σε ένα αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, με την υλοποίηση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος της ΑΤΕbank αναμένεται να μετασχηματιστεί σε έναν πιο ευέλικτο και παραγωγικό οργανισμό που θα παρέχει αποκλειστικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες».