

**Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ,
ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ**



Εισαγωγή μετοχών προς διαπραγμάτευση λόγω Reverse Split [25.11.2015]

Η Alpha Bank (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 14.11.2015, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων:

(α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,30 σε Ευρώ 15,00 (reverse split) με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών (περιλαμβανομένης κεφαλαιοποίησης ποσού Ευρώ 42,60 προς το σκοπό στρογγυλοποίησης του αριθμού μετοχών) από 12.769.059.858 σε 255.381.200, κοινές μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες ονομαστικές μετοχές (εκάστη η «Κοινή Μετοχή»), σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή προς πενήντα (50) παλαιές μετοχές, (β) τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης Κοινής Μετοχής από Ευρώ 15,00 σε Ευρώ 0,30 και πίστωση του αποδεσμευμένου εκ της μείωσης ποσού στο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν.2190/1920.

Την 24.11.2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθ. 120317/24.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Αναπτυξέως και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τραπέζης. Το αρμόδιο όργανο του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), στη συνεδρίασή του της 25.11.2015, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 255.381.200 Κοινών Μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 12.769.059.858 Κοινών Μετοχών.

Με απόφαση της Τραπέζης, ορίζεται η 26.11.2015 ως η τελευταία ημέρα διαπραγματεύσεως των 12.769.059.858 Κοινών Μετοχών της Τραπέζης στο Χ.Α. Από την επομένη εργάσιμη, 27.11.2015, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τραπέζης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι στην ανωτέρω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της 30.11.2015 για την Τράπεζα.

Ως ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεως στο Χ.Α. των 255.381.200 νέων Κοινών Μετοχών, ορίζεται η 2.12.2015.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Τραπέζης που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 255.381.200 Κοινές Μετοχές (εξαιρουμένων των νέων μετοχών που προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης που αποφασίσθηκε κατά την από 14.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η ημερομηνία πιστώσεως των οποίων στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεώς τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τραπέζης), η τιμή εκκινήσεως τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί

σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της υπ' αριθ. 38/2012 ΠΥΣ και του άρθρου 8, παρ.6 του Ν.3864/2010, όπως ισχύει, σε περίπτωση εταιρικών πράξεων η τιμή ασκήσεως των Warrants εκδόσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο αριθμός μετοχών που αντιστοιχεί σε έκαστο εξ αυτών δύναται να αναπροσαρμόζονται, οπότε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών (Reverse Split) και η συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, σύμφωνα με την απόφαση της από 14.11.2015 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Τραπέζης, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε Warrant και της τιμής της ασκήσεως των Warrants. Οι επενδυτές θα ενημερωθούν σχετικά περί της τυχόν αναπροσαρμογής της τιμής ασκήσεως και του αριθμού Μετοχών που αντιστοιχεί σε έκαστο Warrant με νεώτερη ανακοίνωση της Τραπέζης η οποία, υπό την επιφύλαξη τυχόν μεταβολών στο εφαρμοστέο πλαίσιο επί των Warrants, αναμένεται πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το Reverse Split.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι δύναται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων της Τραπέζης (τηλ. +30 210 326 0000).

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον σχετικά με την ολοκλήρωση της προσφοράς και την έναρξη διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εξαιτίας αυτών των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων, οι αναγνώστες καλούνται να μην βασίζονται υπέρμετρα στις δηλώσεις αυτές, που διενεργούνται καθ' αναφορά προς την ημερομηνία στην οποία γίνονται. Η Alpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρεώσεως να επικαιροποιεί τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα, εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή οιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στην οποία η προσφορά αυτή θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χωρίς να λάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933 (στο εξής το "Securities Act"), εκτός αν τύχουν εξαίρεσης από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότιο Αφρική ή στην Ιαπωνία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν λάβει και δεν θα λάβουν έγκριση σύμφωνα με το Securities Act ή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας.

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και προορίζεται μόνο για πρόσωπα εντός κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("EOX") που είναι "ειδικοί επενδυτές" σύμφωνα με το νόημα του άρθρου 2.1(ε) της Οδηγίας για τα Ενημερωτικά Δελτία (Οδηγία 2003/71/ΕΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2010/73/ΕΕ από κοινού με τα σχετικά εφαρμοστικά μέτρα που ισχύουν στα κράτη-μέλη του EOX. Επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές που (i) είναι επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") ή (ii) είναι οντότητες και λοιπά πρόσωπα μεγάλου πλούτου στα οποία η παρούσα ανακοίνωση δύναται να διανεμηθεί νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα από κοινού αναφέρονται ως "σχετικά πρόσωπα").

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και προορίζεται μόνο για, σχετικά πρόσωπα και ειδικούς επενδυτές και δεν πρέπει να δρουν ή να βασίζονται σε αυτή (i) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μη σχετικά πρόσωπα ή (ii) σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόσωπα που δεν είναι ειδικοί επενδυτές. Οιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται το παρόν επιτρέπεται μόνον σε, και δύνανται να την αναλαμβάνουν μόνο, σχετικά πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικοί επενδυτές σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς των εφαρμοστικών της Οδηγίας της ΕΕ 2003/71/ΕΚ μέτρων (η Οδηγία αυτή πρέπει να αναγιγνώσκεται από κοινού με κάθε ισχύον εφαρμοστικό μέτρο στο εκάστοτε κράτος-μέλος υποδοχής σύμφωνα με την Οδηγία) και υπό αυτή την έννοια δεν αποτελεί προσφορά πωλήσεως ή πρόσκληση σε προσφορά για την αγορά κινητών αξιών. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή δεν νοούνται ως και δεν θα αποτελέσουν δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την αγορά κινητών αξιών στην Ελλάδα υπό την έννοια του άρθρου 2 (1) (δ) του Νόμου 3401/2005.