

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



ALPHA BANK

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου [26.11.2015]

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι, από 26.11.2015, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, στην από 26.11.2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με την αποφασισθείσα στην από 14.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση και εξειδικευθείσα στην από 19.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, Αύξηση, ως κατωτέρω ορίζεται, καθώς και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των εκ της Αυξήσεως νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, κατά την από 14.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης, αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού Ευρώ 2,563 δισ. (η «Αύξηση»), συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, η οποία καλύφθηκε στο σύνολό της με καταβολή μετρητών και με την (εξομοιούμενη) κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, ως εξής:

α) με την έκδοση και προσφορά μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών που ανοίχτηκε και ολοκληρώθηκε στην αλλοδαπή, σύμφωνα με την εξαίρεση του άρθρου 3 παρ. 2 περίπτ. (α), σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. (στ) ν. 3401/2005 και σύμφωνα με την εξαίρεση του άρθρου 3 παρ. 2 περίπτ. (γ) του ν. 3401/2005 776.084.586 Νέων Μετοχών, οι οποίες καλύφθηκαν με την καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 1.552.169.172,00, και

β) με την έκδοση και διάθεση προς τους κατόχους τίτλων, οι οποίοι αποδέχτηκαν την προαιρετική πρόταση για την ανταλλαγή τίτλων που απευθύνθηκε στις 28.10.2015 από την Τράπεζα (το «LME»), 505.415.414 Νέων Μετοχών, οι οποίες καλύφθηκαν δια κεφαλαιοποίησης χρηματικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 1.010.830.828,00, προερχόμενες από τους τίτλους που συμμετείχαν στο LME,

ήτοι με την έκδοση και διάθεση συνολικώς 1.281.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως Ευρώ 2,00, ανά μετοχή.

Κατόπιν της Αυξήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3556/2007, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 461.064.360,00, διαιρούμενο σε 1.536.881.200 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Αυξήσεως έχει ως ακολούθως:

ΗΜ/ΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
26.11.2015	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
26.11.2015	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ε.Χ.Α.Ε.)
26.11.2015	Δημοσίευση ανακοινώσεως του τρόπου και του τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε
27.11.2015	Δημοσίευση ανακοινώσεως του τρόπου και του τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου στον ημερήσιο τύπο
27.11.2015	Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών λόγω reverse split
27.11.2015	Έγκριση Ε.Χ.Α.Ε. για εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών*
27.11.2015	Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ της ανακοίνωσης για την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
30.11.2015	Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων για reverse split (record date)
1.12.2015	Πίστωση από την ΕΧΑΕ των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑΤ
2.12.2015	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τραπέζης και των υφισταμένων μετοχών μετά το reverse split

^(*) Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του αρμόδιου οργάνου της ΕΧΑΕ την ανωτέρω ημερομηνία

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος ενδέχεται να μεταβληθεί, ως εξαρτώμενη από αστάθμητους, μεταξύ άλλων, παράγοντες. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Αγορά 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 της Ε.Χ.Α.Ε..

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 26.11.2015, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: (I) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), (II) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και (III) της Τραπέζης (www.alpha.gr) στην ενότητα «Πληροφόρηση Επενδυτών», από την 26.11.2015, καθώς και σε έντυπη μορφή εφόσον ζητηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται 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 Νότια 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 ("ΕΟΧ") 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 ΕΟΧ. 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.