

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ REVERSE SPLIT
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

Αθήνα, 27.11.2015

Η "ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (εφεξής η "Τράπεζα") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόχων κοινών μετοχών, που πραγματοποιήθηκε στις 22.11.2015, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας από €0,30 σε €5,90400001090479000 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από 1.364.362.467 σε 69.327.361 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), δηλαδή σε αναλογία 19,6800000363493 παλαιές κοινές μετοχές για κάθε μία (1) νέα μετοχή.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.11.2015 ενέκρινε επίσης τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 388.510.531,80 και τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από € 5,90400001090479000 (μετά το reverse split) σε € 0,30 ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διαγραφή του εναπομείναντος μέρους των ζημιών ύψους € 158.569.495,69 όπως προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που έλαβε χώρα την 23/06/2015, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920 μέσω του ειδικού αποθεματικού που δημιουργήθηκε μετά την προαναφερθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 388.510.531,80.

Το ύψος του αποθεματικού μετά τη διαγραφή ζημιών διαμορφώνεται σε 229.941.036,11 το οποίο ελεύθερο φορολογικών βαρών, δύναται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Τράπεζας.

Οι ως άνω αποφάσεις εγκρίθηκαν και με την από 22.11.2015 Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε €120.998.208,20, διαιρούμενο σε 69.327.361 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστης αντίστοιχα.

Την 26.11.2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 121553 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α."), στη συνεδρίασή του της 27.11.2015, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 69.327.361 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €5,90400001090479000 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 1.364.362.467 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών από €5,90400001090479000 σε €0,30 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €388.510.531,80 κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.

Σημειώνεται ότι πριν από το reverse split σύμφωνα με απόφαση της από 22.11.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό 356.050.018,10 ευρώ και αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετοχής σε 0,5609643893846580 ευρώ με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω διαγραφής ζημιών ύψους 356.050.018,10 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής.

Τα κλάσματα των μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split δεν θα συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της 22.11.2015 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των κλασμάτων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα λάβει απόφαση σε μελλοντική συνεδρίασή του.

Με απόφαση της Τράπεζας, η Δευτέρα 30.11.2015 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 1.364.362.467 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α.

Από την επόμενη εργάσιμη, Τρίτη 01.12.2015, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι των νέων μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων (εφεξής το "Σ.Α.Τ.") ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τετάρτη 02.12.2015 (Record Date).

Ως ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των 69.327.361 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,30 ανά μετοχή, ορίζεται η Παρασκευή 04.12.2015.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 69.327.361 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 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.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της Διεύθυνσης Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας στα τηλ. 210 3669261, 210 3669265, 210 3669266, κα. Ντούσκου και κος Μπάρλας.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία