

Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, Νότια Αφρική ή/και όπου αλλού τούτο περιορίζεται ή απαγορεύεται.



**ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ WARRANTS**

Η ALPHA BANK A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει, ότι την Τρίτη 11.6.2013 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «ΧΑ») των 10.388.636.364 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών της Τραπέζης (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης, οι οποίες εξεδόθησαν συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, δια καταβολής μετρητών και εισφοράς εις είδος, που αποφασίσθηκε δυνάμει της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 16.4.2013 καθώς και της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης της 30.4.2013 καθώς και των 1.233.532.918 Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών («Warrants») που εκδίδονται και χορηγούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3684/2010 και την Π.Υ.Σ. 38/2012 σε συνδυασμό με την Π.Υ.Σ. 6/2013.

Το ΧΑ ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των Νέων Μετοχών και των Warrants. Οι Νέες Μετοχές και τα Warrants θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την έναρξη διαπραγματεύσεως την Τρίτη 11.6.2013. Η τιμή εκκίνησης διαπραγματεύσεως των Warrants θα προσδιορισθεί βάσει της Απόφασης 33 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑ κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του τελευταίου.

Ειδικότερες Πληροφορίες για τα Warrants

Κάθε Warrant ενσωματώνει δικαίωμα αγοράς 7,408506275 Νέων Μετοχών κυριότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»). Ημερομηνία έκδοσης των Warrants είναι η Δευτέρα 10.6.2013.

Τα Warrants δύνανται να ασκούνται κάθε έξι (6) μήνες, με πρώτη ημερομηνία άσκησης την ημερομηνία που έπεται έξι (6) μήνες από την έκδοσή τους και τελευταία ημερομηνία άσκησης η ημερομηνία που έπεται πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους, μετά την οποία παύουν αυτοδικαίως και ακυρώνονται από το ΤΧΣ.

Η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε Warrant για την απόκτηση Νέων Μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ (η «Τιμή Άσκησης»), θα ισούται με Ευρώ 0,44, πλέον δεδουλευμένων τόκων με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου (βλ. κάτωθι πίνακα) επί του αριθμού των Νέων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάτοχος του Warrant κατά την άσκηση του δικαιώματός του. Σε περίπτωση εταιρικών πράξεων η Τιμή Άσκησης θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι Τιμές Άσκησης για την απόκτηση μίας υποκείμενης Νέας Μετοχής, ανά εξαμηνιαία περίοδο, με βάση Τιμή Διάθεσης Ευρώ 0,44, πλέον τόκων (εξαιρουμένων τυχόν εταιρικών πράξεων):

Ημερομηνίες Άσκησης*	Μήνες από Έκδοση	Αρχικό Επιτόκιο	Ετήσια Προσαύξηση Επιτοκίου	Τιμή Άσκησης ανά υποκείμενη μετοχή
10/12/2013	6	3%	1%	0,4488
10/06/2014	12	3%	1%	0,4576
10/12/2014	18	3%	2%	0,4686
10/06/2015	24	3%	2%	0,4796
10/12/2015	30	3%	3%	0,4928
10/06/2016**	36	3%	3%	0,5060
10/12/2016	42	3%	4%	0,5214
10/06/2017	48	3%	4%	0,5368
10/12/2017***	54	3%	5%	0,5544

*Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη Ημερομηνία Άσκησης είναι αργία, η Ημερομηνία Άσκησης μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη, με ανάλογη αναπροσαρμογή του ποσού του τόκου.

**Μετά τους τριάντα έξι μήνες από την έκδοση των Warrants, το ΤΧΣ δύναται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μεταβιβάσει τις υποκείμενες κοινές μετοχές σε τρίτους χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε κατόχους των Warrants που επιλέξουν να μην αποκτήσουν τις μετοχές αυτές.

***Η τελευταία Ημερομηνία Άσκησης, δηλ. η 10.12.2017, είναι και η Ημερομηνία Λήξης των Warrants.

Τα Warrants θα είναι σε άυλη μορφή και θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Παραστατικών Τίτλων με ISIN GRR000000028 και Κωδικούς ΟΑΣΗΣ ΑΛΦΑΤΠ στα ελληνικά και ALPHAW στα λατινικά.

Η διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς από τα Warrants και η εκκαθάρισή τους καθώς και κάθε μεταβολή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατόχων των Warrants που τυχόν λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος των Warrants, θα ανακοινωθεί από την Τράπεζα στην ιστοσελίδα της και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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. 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. Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται ή εννοούνται στις παρούσες δηλώσεις. Εξαιτίας αυτών των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων, οι αναγνώστες καλούνται να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές που διενεργούνται καθ' αναφορά με την ημέρα στην οποία γίνονται. Η Alpha Bank αποποιείται πάσης υποχρέωσης να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές, εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ορισμένες εκ των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα και αφορούν τα Warrants βασίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Η Alpha Bank δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές επέλθουν στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα Warrants.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά, την 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, στην Ιαπωνία ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οιασδήποτε κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, Καναδά, Νότιας Αφρικής ή Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με το Securities Act ή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας.