



(ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΗ) ΕΚΘΕΣΗ

(κατά τις Διατάξεις του Άρθρου 9 παρ. 1 ν. 3016/2002 και της παρ. 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

από κοινού

μετά των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920, κατά περίπτωση, ως ακολούθως)

Του Διοικητικού Συμβουλίου της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”

Προς την Έκτακτη (Γενική και Ειδική) Συνέλευση των Μετόχων αυτής, Συμπεριλαμβανομένης Κάθε Επαναληπτικής, Εξ’ Αναβολής ή εκ Διακοπής τοιαύτης,

Επί του 1^{ου} Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως της,

από 28 Μαρτίου 2014,

Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, υπό τίτλο:

Αντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, δι’ αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με καταβολή μετρητών. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των υφισταμένων (κοινών και προνομιούχων) μετοχών. Έκδοση και διανομή υπό της Τραπέζης νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εξουσίας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας προς ορισμό της τιμής διαθέσεως των νεοεκδοθησομένων μετοχών) και ρύθμιση συναφών περί την αύξηση θεμάτων.

Αναφορικά προς τη Συνολική Αύξηση (ως αυτή ακολούθως ορίζεται), Μετά Καταργήσεως των Αναλογουσών εις αυτήν Δικαιωμάτων Προτιμήσεως των Παλαιών (Κοινών Μετά Δικαιώματος Ψήφου, και Προνομιούχων Άνευ Δικαιώματος Ψήφου) Μετόχων (άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920).

Έκδοση και Διανομή Νέων Κοινών, Ονομαστικών, Μετά Πλήρους Δικαιώματος Ψήφου, Αϋλων Μετοχών

Το παρόν οικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, για την Ελλάδα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Χώρα. Η πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση του εγχωρίου τραπεζικού συστήματος ενήργησε ως καταλύτης για μια όλως σημαντική εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων, η οποία, αναλόγως των συνθηκών, ενδέχεται να προσαυξηθεί δια της ενασκήσεως των παραστατικών τίτλων κτήσεως μετοχών (warrants). Παραλλήλως, το διεθνές θεσμικό περιβάλλον τελεί σε συνεχή προσαρμογή προς τις νέες συνθήκες, δημιουργώντας συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στις εποπτευόμενες τράπεζες, οι οποίες, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ανταγωνίζονται για την πρόσκτηση πελατών, δανειστών και επενδυτών.

Εντός του ανωτέρω δυναμικού περιβάλλοντος, η Τράπεζα έχει κινηθεί (και συνεχίζει να ενεργεί) με σύνεση και σταθερή στρατηγική, θέτοντας ως γνώμονα τα συμφέροντα του ιδίου του οργανισμού, των μετόχων και των επενδυτών αυτού, ως και των θεσμικών φορέων που έχουν στηρίξει τις επιχειρηματικές κινήσεις της Τραπέζης. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα διαβλέπει, τρεχόντως, ευκαιρία προς διεύρυνση της ιδιωτικού χαρακτήρος μετοχικής βάσεως αυτής, με παράλληλη ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας προς το σκοπό περαιτέρω θωρακίσεως του ισολογισμού της.

Ειδικότερα, επιφυλασσομένης της παρ. Ι(δ). της παρούσης, η προτεινόμενη άντληση κεφαλαίων εκτιμάται ότι:

- (α) Θα συντελέσει στη δημιουργία συνθηκών προς ικανοποίηση των κατά το ν. 3723/2008 όρων για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 1 ν. 3723/2008),
- (β) Θα βελτιώσει την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων της Τραπέζης και θα επισπεύσει την προσαρμογή αυτής στο νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας 3,
- (γ) Θα οδηγήσει στην ποιοτική διεύρυνση της μετοχικής βάσεως της Τραπέζης, με παράπλευρα οφέλη στην εμπορευσιμότητα της μετοχής, στη συμμετοχή αυτής σε διεθνείς δείκτες, στην ελκυστικότητα της προς νέους επενδυτές και στην εν γένει δυναμική των εσόδων της, και
- (δ) Θα λειτουργήσει καταλυτικά στην απρόσκοπτη υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Τραπέζης δια της (περαιτέρω) ενισχύσεως των δεικτών ρευστότητας αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, συνεκτιμώντας τα ανωτέρω:

- (Ι) Προτείνει όπως η Τράπεζα αντλήσει κεφάλαια συνολικού ύψους έως και Ευρώ 1,2 δισ., κατά τα ακολούθως οριζόμενα, δυνάμει αυξήσεως, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως, του κοινού μετοχικού κεφαλαίου αυτής (εφεξής η “*Συνολική Αύξηση*”, συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης εις αυτήν διαφοράς), δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά πλήρους δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών (εφεξής οι “*Νέες Μετοχές*”), κατ’ αριθμό ίσο προς το πηλίκο διαιρέσεως με αριθμητή τα συνολικώς αντληθησόμενα υπό την παρούσα απόφαση κεφάλαια και παρονομαστή την τιμή διαθέσεως αυτών,
 - (i) Ονομαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 0,30, και
 - (ii) Τιμής διαθέσεως ίσης προς αυτή που το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, ενεργώντας κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, θέλει ορίσει εντός χρονικής περιόδου ενός (1) έτους, και
 - (iii) Άνευ εκδόσεως κλασμάτων μετοχών, ειμή μόνο (αν απαιτηθεί) για σκοπούς στρογγυλοποιήσεως.

Τοιουτοτρόπως, το (περί μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης) άρθρο του Καταστατικού προτείνεται να μεταβληθεί ως ακολούθως, ήτοι:

Δια τροποποιήσεως του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού (ως κατωτέρω),

“ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, εκ των οποίων κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30,

και 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ δικαιώματος ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες συμφώνως προς το ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.

και,

δια προσθήκης στο άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού, νέας υποπαρ. (ιβ) που κατά λέξη (θα) έχει ως εξής:

“(ιβ) Από τη δυνάμει της από 28 Μαρτίου 2014 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ _____, δια καταβολής μετρητών, με ταυτόχρονη κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων, και των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου εγχάρτων, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, με την έκδοση και διάθεση υπό της τελευταίας _____ κοινών ονομαστικών μετά πλήρους δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 0,30, και τιμής διαθέσεως ίσης προς Ευρώ _____, έκαστη, της διαφοράς μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της τιμής διαθέσεως, συνολικού ύψους Ευρώ _____, πιστωθείσας στον ειδικό λογαριασμό από “την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”,

ως άπαντα τα αριθμητικά μεγέθη θέλουν συμπληρωθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εξουσιοδότηση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, από της οριστικοποίησεως αυτών.

Συγκεκριμένα, η (δια Συνολικής Αύξήσεως) άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων προτείνεται να διενεργηθεί ως εξής:

Ι(α).

- (1) Δια της πλήρους, κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 εδ. πρώτο κ.ν. 2190/1920, καταργήσεως του συνόλου (αδιακρίτως) των δικαιωμάτων προτιμήσεως των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών υπό της Τραπέζης βάσει του ν. 3864/2010), και των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της τελευταίας, συμφώνως προς την κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 εδ. δεύτερο κ.ν. 2190/1920 υποβληθησόμενη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (2) Δια της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης (ενεργούντος κατ’ άρθρο 13 παρ. 8 εδ. έκτο κ.ν. 2190/1920, ως και δυνάμει εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως) διαθέσεως, κατ’ ελευθέρα κρίση των αναλογουσών στα καταργηθέντα δικαιώματα προτιμήσεως Νέων Μετοχών, ως κατωτέρω:

(Α) Δια Δημοσίας Προσφοράς

Για αριθμό Νέων Μετοχών συνολικής τιμής διαθέσεως ίσης προς έως Ευρώ 1,2 δισ. (ως το ακριβές ύψος αυτών θέλει ορισθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως) καταβλητέας δια μετρητών (εφεξής η “Δια Δημοσίας Προσφοράς Αύξηση”, συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης προς αυτήν διαφοράς), προς το ευρύ επενδυτικό κοινό (οι “Ιδιώτες Επενδυτές”), στην Ελλάδα ή/και αλλοχού ως το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει αποφασίσει κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, εξαιρουμένων των Ειδικών Επενδυτών, ως αυτοί ορίζονται υπό (Ι)(α)(2)(Β) κατωτέρω, και

επιφυλασσομένου του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. 2/460/10.01.2008 Αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

μετ' (ανεκχωρήτου και αμεταβιβάστου) δικαιώματος των Ιδιωτών Επενδυτών προς εκδήλωση (μη δεσμευτικού επί της Τραπέζης) ενδιαφέροντος προεγγραφής,

νοουμένου ότι: (x) αντικείμενο προεγγραφής θα είναι υπό εκάστου προεγγραφομένου ποσό, και αντιστοίχως αριθμός Νέων Μετοχών, έως το τυχόν αδιάθετο εκ της Συνολικής Αύξησης μετ' άκαρπο (εν όλω ή εν μέρει) ολοκλήρωση της Δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως Αύξησης, και (xi) εάν ο αριθμός των αδιαθέτων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησεως υπό των προεγγραφέντων, οι τελευταίοι θα ικανοποιούνται αναλογικώς (*pro-rata*) βάσει του αριθμού των αδιαθέτων Νέων Μετοχών για τις οποίες έχουν προεγγραφεί, και μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της ζήτησεως αυτών, πλην αν το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει άλλως αποφασίσει κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως,

(B) Δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως (άρθρο 3 παρ. 2 εδ. (α) ν. 3401/2005)

Για αριθμό Νέων Μετοχών συνολικής τιμής διαθέσεως ίσης προς έως Ευρώ 1,2 δισ. (ως το ακριβές ύψος αυτών θέλει καθορισθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως) δια καταβολής μετρητών (εφεξής η “*Δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως Αύξηση*”, συμπεριλαμβανομένου της υπέρ το άρτιο αναλογούσης προς αυτήν διαφοράς), προς ειδικούς επενδυτάς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. (στ) ν. 3401/2005 (οι “*Ειδικοί Επενδυτές*”), σε χώρες της αλλοδαπής ή/και την Ελλάδα ως το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει αποφασίσει κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, της απολύτου επιλογής της Τραπέζης εν συμφωνία μετά των αναδόχων της Συνολικής Αύξησης,

μετ' (ανεκχωρήτου και αμεταβιβάστου) δικαιώματος των Ειδικών Επενδυτών προς εκδήλωση (μη δεσμευτικού επί της Τραπέζης) ενδιαφέροντος προεγγραφής,

νοουμένου ότι: (x) αντικείμενο προεγγραφής θα είναι υπό εκάστου προεγγραφομένου ποσό, και αντιστοίχως αριθμός Νέων Μετοχών, έως το τυχόν αδιάθετο εκ της Συνολικής Αύξησης μετ' άκαρπο (εν όλω ή εν μέρει) ολοκλήρωση της Δια Δημοσίας Προσφοράς Αύξησης, και (xi) εάν ο αριθμός των αδιαθέτων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησεως υπό των προεγγραφέντων, οι τελευταίοι θα ικανοποιούνται αναλογικώς (*pro-rata*) βάσει του αριθμού των αδιαθέτων Νέων Μετοχών για τις οποίες έχουν προεγγραφεί, και μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της ζήτησεως αυτών, πλην αν το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε άλλως αποφασίσει,

υπό την κατανόηση ότι:

I(β).

- (1) Η Συνολική Αύξηση τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου,
- (2) Η Συνολική Αύξηση κατ' αμφοτέρα τα σκέλη (ήτοι, δια Δημοσίας Προσφοράς και δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως, συμπεριλαμβανομένων των αντιστοίχων προεγγραφών) δεν δύναται σωρευτικώς να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 1,2 δισ.

- (3) Οι, κατ' αμφότερα τα σκέλη της Συνολικής Αυξήσεως εκδοθησόμενες Νέες Μετοχές θα είναι στο σύνολό τους κοινές, ονομαστικές, μετά πλήρους δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 0,30.
- (4) Η (υπό της Τραπέζης) αποδοχή των εγγραφών Ιδιωτών Επενδυτών ως και η προς αυτούς διάθεση Νέων Μετοχών τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (5) Τα δικαιώματα προεγγραφής υπό εκάτερο σκέλος της Συνολικής Αυξήσεως θα ασκούνται επί του τυχόν (μετ' ολοκλήρωση των οικείων εγγραφών) ακαλύπτου του αυτού σκέλους και, επί τυχόν υπερβάσεως αυτού λόγω αυξημένης ζητήσεως υπό των προεγγραφομένων, θα εκτείνονται άνευ ετέρου, έως το ποσό της Συνολικής Αυξήσεως, και επί του τυχόν (μετ' ολοκλήρωση των οικείων εγγραφών/προεγγραφών) ακαλύπτου του ετέρου σκέλους,

ως η (μεταξύ των δύο σκελών) αριθμητική κατανομή των προς κάλυψη ποσών της Συνολικής Αυξήσεως θέλει (συμφώνως προς τα ανωτέρω) ορισθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των παρ. Ι(α)(2)(Α)(xi) και Ι(α)(2)(Β)(xi) του παρόντος θέματος.

- (6) Τυχόν αδιάθετο (μετ' άγωνα, εν όλω ή εν μέρει, ολοκλήρωση της Δια Δημοσίας Προσφοράς, και της Δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως, Αυξήσεως, συμπεριλαμβανομένων των προεγγραφών) τμήμα της Συνολικής Αυξήσεως, (δύναται να) διατίθεται κατ' ελευθέρα κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου προς μετόχους της Τραπέζης ή/και προς άλλα πρόσωπα (τούτων γενικώς καλουμένων 'τρίτων'), δια ιδιαιτέρας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρα 5.4 του Καταστατικού και, δια παραπομπής αυτού, 13 παρ. 8 εδ. έκτο κ.ν. 2190/1920 ως και δι' εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
- (7) Σε περίπτωση που, μετ' ολοκλήρωση των εταιρικών πράξεων και διαδικασιών που περιγράφονται στις παρ. Ι(α) και Ι(β) του παρόντος θέματος, δεν καλυφθεί πλήρως και ολοσχερώς η Συνολική Αύξηση, θα εφαρμόζεται το άρθρο 13^α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.
- (8) Η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών κατ' αμφότερα τα σκέλη της Συνολικής Αυξήσεως θα είναι αριθμητικώς ομοία, ταυτόσημη και ισόποση, και θα προσδιορισθεί/ανακοινωθεί, από κοινού μετά του αριθμού των Νέων Μετοχών, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης κατ' ενάσκηση χορηγηθησομένης προς αυτό εξουσίας υπό της Γενικής Συνελεύσεως, μετ' εκτίμηση των κρατουςών χρηματοοικονομικών συνθηκών, εντός περιόδου ενός (1) έτους.

Ι(γ). Αναφορικά με τις εκδοθησόμενες Νέες Μετοχές,

- (i) Το συνολικό ποσό της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα αχθεί εις πίστωση του λογαριασμού 'Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο',
- (ii) Η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών (θα) δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή αυτών, αλλά ουδέποτε να υπολείπεται της ονομαστικής αξίας αυτών, και

- (iii) Οι Νέες Μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί τυχόν διανεμηθησομένων κερδών εκ της διαχειριστικής χρήσεως 2013 και εντεύθεν, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 1 ν. 3723/2008.

Ι(δ). Την αποκλειστική διάθεση του καθαρού ποσού της Συνολικής Αυξήσεως, (ήτοι, μετ' αφαίρεση εξ' αυτής των δαπανών εκδόσεως) προς περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τραπέζης, συντελώντας τοιούτοτρόπως στη δημιουργία συνθηκών (υπό το ν. 3723/2008) προς ικανοποίηση των όρων παροχής των εγκρίσεων για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου,

νοουμένου ότι η διάθεση των ούτως αντληθησομένων κεφαλαίων θα χωρεί κατά το χρονοδιάγραμμα (σχεδίου) ενημερωτικού δελτίου και υπό τη αυτονόητη δέσμευση της Τραπέζης ότι, εμπροθέσμως και προσηκόντως, θα ενημερώνει, κατά την κείμενη νομοθεσία, τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ι(ε). Τον ορισμό, ως προθεσμίας εγγραφών στη Δια Δημοσίας Προσφοράς και δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως Αύξηση αποκλειστικής περιόδου που, κατ' εξουσιοδότηση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, θέλει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίσει και προσηκόντως ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό,

νοουμένου ότι:

- (i) Η προθεσμία εγγραφών στη Δια Δημοσίας Προσφοράς και δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως Αύξηση θα είναι αντιστοίχως και προθεσμία τυχόν ενασκήσεως (αντιστοίχων) δικαιωμάτων προεγγραφής, η δε τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα είναι (και) τιμή εγγραφής/προεγγραφής στη Δια Δημοσίας Προσφοράς και δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως Αύξηση,
- (ii) Η έναρξη και λήξη των ανωτέρω προθεσμιών θέλει αποφασισθεί και γνωστοποιηθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- (iii) Οι εγγραφές/προεγγραφές στη Δια Δημοσίας Προσφοράς και δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως Αύξηση θα χωρούν ταυτοχρόνως και εκ παραλλήλου, έναντι συγχρόνου (προ)καταβολής ή/και δεσμεύσεως ισοπόσων κεφαλαίων, συμφώνως προς διαδικασίες που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει θέσει και (προκειμένου περί της Δια Δημοσίας Προσφοράς Αυξήσεως) περιγράψει στο εκδοθησόμενο ενημερωτικό δελτίο, άλλως εγγραφές/προεγγραφές, μη εμπροθέσμως και προσηκόντως διενεργηθείσες, αποσβέννυνται.

Ι(στ). Επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό άρθρο 11 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 (περί παρατάσεως της οικείας προθεσμίας), ορίζεται έως και τετράμηνη προθεσμία καταβολής του ποσού της Συνολικής Αυξήσεως (μετά της υπέρ το άρτιο διαφοράς), αρχόμενη εκ του προσδιορισμού υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών, πλην αν ενωρίτερον η υπόψη καταβολή ήθελε ολοκληρωθεί.

Ι(ζ). Μόνος βασικός, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2(1)(ε) του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέτοχος της Τραπέζης, που ταυτοχρόνως μετέχει

της διοικήσεως αυτής, είναι το Ε.Τ.Χ.Σ., το οποίο κατέχει ποσοστό 81,71% του κοινού, και 63,50% του συνολικού, μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης. Συνεπεία καταργήσεως όμως των αναλογουσών (μεταξύ άλλων) στο Ε.Τ.Χ.Σ. δικαιωμάτων προτιμήσεως επί της Συνολικής Αυξήσεως, αργεί η εφαρμογή του υπόψη εδαφίου (περί δηλώσεως προθέσεως συμμετοχής του Ε.Τ.Χ.Σ. επί της Συνολικής Αυξήσεως).

Απολογισμός Χρήσεως Κεφαλαίων εκ της Παρελθούσης Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου

Η πλέον πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης διενεργήθη βάσει της από 16^{ης} Απριλίου 2013 αποφάσεως της (2^{ας} Επαναληπτικής) Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης, κατά το ποσό των Ευρώ 4,571 δισ., που κατεβλήθη εν μέρει τοις μετρητοίς και εν μέρει δια χρεογράφων, κατά τα οίκοθεν αναγραφόμενα στα πρακτικά της ανωτέρω Συνελεύσεως.

Σκοπός Διαθέσεως των Υπό Αντληση Κεφαλαίων

Η αποκλειστική διάθεση του καθαρού ποσού της Αυξήσεως, (ήτοι, μετ' αφαίρεση εξ' αυτής των δαπανών εκδόσεως) προς περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τραπέζης, συντελώντας τοιουτοτρόπως στη δημιουργία συνθηκών προς ικανοποίηση των (υπό το ν. 3723/2008) όρων παροχής των εγκρίσεων για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου,

Αιτιολόγηση Καταργήσεως των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως επί της Αυξήσεως

Η ανάγκη ταχείας, ευέλικτης και υπό ασφάλεια προσβάσεως στις διεθνείς χρηματαγορές αναδεικνύει ως αναγκαίο και αναλογικό μέτρο την προτεινόμενη κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως ώστε, αφενός να διευρυνθεί και, αφετέρου, να διαφοροποιηθεί η βάση αντλήσεως υπό της Τραπέζης ρευστότητας και εποπτικών κεφαλαίων.

Με το προτεινόμενο σχήμα αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, επιτυγχάνεται η αναγκαία, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, ταχύτητα και αμεσότητα αντιδράσεως στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθώς το χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεως τα Συνολικής Αυξήσεως αναμένεται να είναι σημαντικώς βραχύτερο των εναλλακτικών μεθόδων αντλήσεως κεφαλαίων. Τονίζεται ιδιαιτέρως η δυνατότητα αξιοποιήσεως της παρούσας χρονικής συγκυρίας προκειμένου να αντληθούν επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς, ως εκτιμάται, εντός του τρέχοντος έτους, θα υπάρξει σημαντικός ανταγωνισμός για εξεύρεση νέων επενδυτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Παραλλήλως, το ύψος της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου για το οποίο (ποσό) καταργούνται τα δικαιώματα προτιμήσεως, ανέρχεται σε αποδεκτό βάσει διεθνών κριτηρίων ποσοστό. Ταυτόχρονα, χορηγείται (και) στο ευρύ επενδυτικό κοινό η δυνατότητα εγγραφής στο σκέλος της Δια Δημοσίας Προσφοράς Αυξήσεως, ως και αντιστοίχου προεγγραφής στο ακάλυπτο υπόλοιπο της Συνολικής Αυξήσεως, υπό τους οίκοθεν αναγραφόμενους όρους.