



Δελτίο Τύπου

**Εγγυημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ.
με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως**

**Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και αυξημένη συμμετοχή των ιδιωτών στη μετοχική σύνθεση
ενισχύουν την ηγετική θέση της Alpha Bank**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 28 Μαρτίου 2013, με θέμα ημερησίας διατάξεως την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου («Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») συνολικού ποσού έως Ευρώ 1,2 δισ. με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει εξουσιοδότηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα και τους όρους της συναλλαγής. Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τραπέζης με υψηλής ποιότητας κεφάλαια και για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. Η έκδοση νέων μετοχών αναμένεται να επιτευχθεί με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στο Ελληνικό επενδυτικό κοινό. Η Τράπεζα προτίθεται να εξετάσει την προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων Μετόχων και των Κατόχων Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Κοινών Μετοχών (Warrants) στην εν λόγω διαδικασία.

Οι οίκοι Citigroup Global Markets Ltd και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Global Coordinators και Joint Bookrunners και έχουν δεσμευθεί να καλύψουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κάτοχος του 81,7% του συνόλου των κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, έχει εκφράσει την πλήρη στήριξή του στις ενέργειες της Τραπέζης για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την ενίσχυση του Ισολογισμού της.

Ενημέρωση περί Αξιολογήσεως από την Κεντρική Τράπεζα

- Οι οριακές κεφαλαιακές ανάγκες για την Alpha Bank, οι οποίες προέκυψαν κατά τη δεύτερη διαγνωστική μελέτη της BlackRock Solutions και της εταιρίας Rothschild, η οποία διεξήχθη μετά από σχετική εντολή της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι αποτέλεσμα της ιδιαίτερως συντηρητικής μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε. Συγκεκριμένα, η Alpha Bank έχει τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες μεταξύ των Ελληνικών συστημικών Τραπεζών ύψους Ευρώ 262 εκατ. σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (Credit Loss Projections) της αξιολογήσεως της Blackrock Solutions καθώς και άλλων παραδοχών που υιοθέτησε η Τράπεζα της Ελλάδος.
- Οι εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες αντιστοιχούν σε δείκτη καλύψεως για τις αναμενόμενες ζημιές σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του χαρτοφυλακίου περίπου 130%, ο οποίος είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες που συμμετείχαν στον διαγνωστικό έλεγχο.



Επιχειρηματική λογική της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως σκοπό:

- Να διευκολύνει την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και την αντικατάστασή τους με υψηλής ποιότητας κεφάλαια, γεγονός το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην μερισματική πολιτική της Τραπέζης στο μέλλον.
- Να ικανοποιήσει τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της Τραπέζης της Ελλάδος.
- Να διαμορφώσει τον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας III (fully loaded Basel III) σε 12,1% (μετά από την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών), βάσει των τελευταίων δημοσιευθέντων στοιχείων της 30 Σεπτεμβρίου 2013.
- Να διευκολύνει τη χρηματοδότηση της Τραπέζης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου υπό το ενισχυμένο προφίλ πιστοληπτικής ικανότητας.

Μετοχική Σύνθεση της Τραπέζης

- Η διασπορά των μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ενισχύοντας την εμπορευσιμότητα της μετοχής και την συμμετοχή σε διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες.
- Η αύξηση της διασποράς της μετοχής της Alpha Bank, σε συνδυασμό με την τρέχουσα χρηματιστηριακή της τιμή, η οποία διαπραγματεύεται υψηλότερα από την τιμή ασκήσεως των warrants, αναμένεται να επιταχύνει την πλήρη επανα-ιδιωτικοποίηση της Τραπέζης και κατά συνέπεια την αποπληρωμή του ΤΧΣ.

Βασικοί Όροι και Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου

- Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού Ευρώ 1,2 δισ. αναμένεται να διενεργηθεί με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank την 28 Μαρτίου 2014 θα λάβει αποφάσεις επί της καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως και επί της εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών και να ολοκληρώσει την συναλλαγή. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει εγκρίνει το σχέδιο κεφαλαιακής ενισχύσεως της Alpha Bank μέσω του Εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης και έχει υποδείξει ότι θα υπερψηφίσει αντιστοίχως τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.
- Η προτεινόμενη δομή της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την ταχεία ολοκλήρωσή της καθώς και την προσέλκυση επενδυτών υψηλής ποιότητας, οι οποίοι επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας καθώς επίσης και τη συμμετοχή υφιστάμενων ιδιωτών Μετόχων και Κατόχων Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (warrants).

Αθήναι, 7 Μαρτίου 2014

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.



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 A.E. αποποιείται πάσης υποχρέωσης να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές, 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, 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.

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 πρόσωπα 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 αυτό (i) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μη σχετικά πρόσωπα (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 δημοσιεύεται στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών δυνάμει του Νόμου 3401/2005. Το παρόν δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς των εφαρμοστικών της Οδηγίας της ΕΕ 2003/71/ΕΚ μέτρων (η Οδηγία αυτή, από κοινού με κάθε ισχύον εφαρμοστικό μέτρο στο εκάστοτε κράτος-μέλος υποδοχής σύμφωνα με την Οδηγία) και ως τέτοιο δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή αναζήτηση προσφοράς 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 σύμφωνα με το νόημα του άρθρου 2 (1) (δ) του Νόμου 3401/2005. Οιαδήποτε επενδυτική απόφαση πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που έχει συνταχθεί σχετικά με την προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως το αποκλειστικά νόμιμο δεσμευτικό και εγκεκριμένο έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία και την προσφορά μετοχών στην Ελλάδα.