

Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, στον Καναδά, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική ή/και σε οιαδήποτε άλλη χώρα αυτό τελεί υπό περιορισμούς ή απαγορεύεται.



ALPHA BANK

Η Alpha Bank ανακοινώνει την Προσφορά Νέων Κοινών Μετοχών ποσού Ευρώ 1,2 δισεκατομμυρίων μέσω Ιδιωτικής Τοποθετήσεως

Αθήναι, 24 Μαρτίου 2014 - Η Alpha Bank A.E. ("Alpha Bank") ανακοινώνει σήμερα τη διεξαγωγή πλήρους εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της, που θα λάβει χώρα με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως, με στόχο την άντληση ποσού Ευρώ 1,2 δισεκατομμυρίων. Τα κεφάλαια από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τραπέζης με υψηλής ποιότητας εποπτικά κεφάλαια, η οποία θα διευκολύνει την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατομμυρίων. Η προσφορά θα γίνει προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος. Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Τραπέζης, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, που άπαντα πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014.

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 προς την ημερομηνία στην οποία γίνονται. Η Alpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρέωσης 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 εν λόγω προσφορά 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 "Securities Act"), εκτός αν τύχουν εξαίρεσης από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οιαδήποτε κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, Καναδά, Νότιας Αφρικής ή Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν λάβει ούτε πρόκειται να λαβουν έγκριση σύμφωνα με την 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" υπό την έννοια του άρθρου 2.1(ε) της Οδηγίας περί του Ενημερωτικού Δελτίου (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. Επιπρόσθετα, 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 στηρίζονται σε αυτήν (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 η παρούσα 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 πώλησης 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.