

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 απαγορεύεται.



ALPHA BANK

**Ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ.
[31.3.2014]**

Η Alpha Bank A.E. (η “**Τράπεζα**”) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού Ευρώ 1,2 δισ. (συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) (η “**Αύξηση**”), δια ιδιωτικής τοποθέτησεως σε ειδικούς επενδυτές. Ως αποτέλεσμα της από 28.3.2014 εγκρίσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Τραπέζης, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 553.846.153,80, με έκδοση 1.846.153.846 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τραπέζης, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 και τιμής διαθέσεως Ευρώ 0,65 ανά νέα μετοχή (οι “**Νέες Μετοχές**”).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, στην από 28.3.2014 συνεδρίασή του, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της Αυξήσεως, κατόπιν της πλήρους καλύψεως αυτής, και ενέκρινε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές, ειδικότερα την πίστωση ποσού Ευρώ 553.846.153,80 στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης και ποσού Ευρώ 646.153.846,10 στο αποθεματικό, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3556/2007, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 4.770.717.957,40, διαιρούμενο σε 12.969.059.858 μετοχές, εκ των οποίων: α) 12.769.059.858 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και β) 200.000.000 προνομιούχες, εξαγοράσιμες, έγχαρτες, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ονομαστικές μετοχές εκδοθείσες δυνάμει του ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,70 η καθεμία.

Η ημερομηνία πιστώσεως των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεώς τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τραπέζης.

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον σχετικά με την ολοκλήρωση της προσφοράς και την έναρξη διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών. 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. 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 υποχρεώσεως 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 που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν λάβει ούτε πρόκειται να λαβουν έγκριση σύμφωνα με την US Securities Act του 1933 (στο εξής "Securities Act") ή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χωρίς να λάβουν έγκριση σύμφωνα με την Securities Act, εκτός εάν τύχουν εξαιρέσεως 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, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας.

Επιπροσθέτως, 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 νομίμως 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 σε 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 πωλήσεως 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.