

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

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου [1.4.2014]

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η “*Τράπεζα*”) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι, από 1.4.2014, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, στην από 1.4.2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο (το “*Ενημερωτικό Δελτίο*”) αναφορικά με την αποφασισθείσα στην από 28.3.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και εξειδικευθείσα στην από 28.3.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, Αύξηση, ως κατωτέρω ορίζεται, καθώς και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των εκ της Αυξήσεως νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, στην από 28.3.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση και με την από 28.3.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, διά ιδιωτικής τοποθετήσεως σε ειδικούς επενδυτές (η “*Αύξηση*”), με καταβολή μετρητών, ποσού Ευρώ 1,2 δισ. (συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) και έκδοση 1.846.153.846 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 και τιμής διαθέσεως Ευρώ 0,65 ανά μετοχή.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Αυξήσεως έχει ως ακολούθως:

ΗΜ/ΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
1.4.2014	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
1.4.2014	Δημοσίευση ανακοινώσεως για τον τρόπο και τον τόπο διαθέσεως του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α.
1.4.2014	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.).
2.4.2014	Δημοσίευση της ανακοινώσεως για τον τρόπο και τον τόπο διαθέσεως του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3401/2005.
2.4.2014	Έγκριση από την Επιτροπή / Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
2.4.2014	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών της Τραπέζης.
3.4.2014	Πίστωση από την ΕΧΑΕ των μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
4.4.2014	Έναρξη διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών.

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.

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος ενδέχεται να μεταβληθεί, ως εξαρτώμενη από αστάθμητους, μεταξύ άλλων, παράγοντες. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την ολοκλήρωση της, κατά τα ανωτέρω, εισαγωγής και ενάρξεως διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών στο Χ.Α., απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 1.4.2014, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: (I) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), (II) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και (III) της Τραπέζης (www.alpha.gr) στην ενότητα «Πληροφόρηση Επενδυτών», από την 1.4.2014, καθώς και σε έντυπη μορφή εφόσον ζητηθεί.

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 σχετικά με 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 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 που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν λάβει ούτε πρόκειται να λάβουν 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 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 οιοδήποτε κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας.

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 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 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.

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.