

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

Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την ολοκληρωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών [2.4.2014]

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η “Τράπεζα”) ανακοινώνει, ότι από την Παρασκευή 4.4.2014 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το “ΧΑ”) των 1.846.153.846 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών της Τραπέζης (εφεξής οι “Νέες Μετοχές”), ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης, οι οποίες εξεδόθησαν συνεπεία της Αύξησεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, διά καταβολής μετρητών που αποφασίσθηκε δυνάμει της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 28.3.2014 καθώς και της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης της 28.3.2014.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ελληνικά Χρηματιστήρια - ΧΑ ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των Νέων Μετοχών. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την έναρξη διαπραγματεύσεως, την Παρασκευή 4.4.2014.

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 Α.Ε. 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 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.