

Ανακοίνωση [16.4.2013]

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η “Τράπεζα”) ανακοινώνει ότι στην, από 16^{ης} Απριλίου 2012, δευτέρα επαναληπτική συνεδρίαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, ήτοι:

(I) Επί του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, δια της νομίμου απαρτίας και πλειοψηφίας, ήτοι, αντιστοίχως, 29,82% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης εκ των οποίων το 98,51% εψήφισε υπέρ, το 1,32% κατά και το 0,27% απείχε, απεφάσισε τα ακόλουθα:

- (1) Την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δι’ αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),
- (2) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών (ως αυτή διεμορφώθη υπό σκέλος (I)(1), ανωτέρω), συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4^α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού, προς το σκοπό (μεταξύ άλλων) του σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς ονομαστικής αξίας, προς νέας ονομαστικής αξίας, κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές,
- (3) Τη μείωση, κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, συνεπεία μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (ως αυτή διεμορφώθη κατόπιν των υπό (I)(1) και (I)(2) εταιρικών ενεργειών), και πίστωση του ποσού της μειώσεως στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου,

και παρέσχε την εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως, μετ’ εκτίμηση των εκάστοτε χρηματοοικονομικών συνθηκών, κρίνει περί της ανάγκης (ή μη) υλοποιήσεως της υπό το παρόν θέμα αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και, επί καταφάσεως, διενεργήσει την κατά κρίση ταυτοποίηση, αφενός των υπό σκέλη (I)(1) και (I)(2) αριθμητικών μεγεθών βάσει αριθμητικού εύρους κυμαινόμενου από 2 προς (I) 1 έως 10 προς (I) 1, αφετέρου του υπό σκέλος (I)(3) τοιούτου, δια αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού, και αυξήσεως της ονομαστικής αξίας, των κοινών μετοχών, ως και αντιστοίχως συμπληρώσει τα υπό τροποποίηση (ως κατωτέρω) άρθρα του Καταστατικού,

(4)

- (α) Την τροποποίηση και, μετ’ έγκριση των αρμοδίων αρχών, αναδιατύπωση του άρθρου 5.1 του Καταστατικού της Τραπέζης, ως ακολούθως:

“ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ _____, διαιρούμενο σε _____ μετοχές, εκ των οποίων _____ κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30, και 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές

εκδοθείσες συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70”

και

(β) Την προσθήκη και, μετ’ έγκριση των αρμοδίων αρχών, ισχύ νέας υποπαρ. (ια), ως ακολούθως:

“5.2(ια) Από τη δυνάμει της, από 16^{ης} Δευτέρας Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως:

(I) Εκ παραλλήλου και από κοινού:

(i) Αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης εκ του ποσού των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ _____, δι’ αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών από 534.269.648,00, σε _____, λόγω συνενώσεως αυτών (reverse split),

(ii) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ _____, δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (ως αυτή διεμορφώθη υπό 5.2(ια)(i), ανωτέρω), συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4^α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού, και

(iii) Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου (ως διεμορφώθη υπό 5.2(ια)(i) και 5.2(ια)(ii), ανωτέρω) κατά το ποσό των Ευρώ _____, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών από Ευρώ _____ σε Ευρώ 0,30, με ισόποση πίστωση του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4^α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού, ήτοι εκ ποσού Ευρώ _____”,

(5) Την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως, νομίμως εκπροσωπούμενο, μεριμνήσει περί την υλοποίηση πάσας σχετικής με την παρούσα απόφαση ενέργειας ή δικαιοπραξίας.

(II).

Επί του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, δια της νομίμου απαρτίας και πλειοψηφίας, ήτοι, αντιστοίχως, 29,82% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης εκ των οποίων το 98,41% εψήφισε υπέρ, το 1,33% κατά και το 0,27% απείχε, απεφάσισε τα ακόλουθα:

(II).1

(Α) Την, μετ’ ολοκλήρωση της (υπό θέμα 1^ο της ημερησίας διατάξεως) διαδικασίας, άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων ύψους έως 4.571 εκατ. Ευρώ, συμφώνως προς το ν. 3864/2010 και την εκτελεστική αυτού νομοθεσία (το “Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποιήσεως”), κατά τα ακολούθως διαλαμβανόμενα, δυνάμει αυξήσεως του κοινού μετοχικού κεφαλαίου αυτής (η “Αύξηση”, συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης διαφοράς), δια καταβολής μετρητών ή/και δια εισφορά εις είδος, με την έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών (οι “Νέες Μετοχές”), κατ’ αριθμό ίσο προς το πηλίκο διαιρέσεως με αριθμητή τα συνολικώς άντληθησόμενα υπό την παρούσα απόφαση κεφάλαια και παρονομαστή την (ορισθησόμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω) τιμή διαθέσεως αυτών,

- (i) Ονομαστικής αξίας ίσης προς 0,30 Ευρώ, ήτοι προς την ονομαστική αξία των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ως αυτή θέλει διαμορφωθεί μετ' ολοκλήρωση της υπό θέμα 1^ο της ημερησίας διατάξεως διαδικασίας,
- (ii) Τιμής διαθέσεως ίσης προς αυτή που το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, ενεργώντας κατ' άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920, δυνάμει προς αυτό εξουσιοδότησεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως, θέλει προσδιορίσει εντός της χρονικής περιόδου, και συμφώνως προς τους όρους, του Πλαισίου Ανακεφαλαιοποιήσεως, και
- (iii) Εις αναλογία Νέων προς (/) παλαιές Μετοχές, αυτή που θα προκύψει μετ' ορισμό υπό του Διοικητικού Συμβουλίου (συμφώνως προς το εδ. (II).1(A)(ii), ανωτέρω) της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών, άνευ εκδόσεως κλασμάτων μετοχών (ειμή μόνο, αν απαιτηθεί, για σκοπούς στρογγυλοποιήσεως).

Τοιουτοτρόπως, μετ' ολοκλήρωση της (υπό θέμα 1^ο) διαδικασίας, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης θα μεταβληθεί κατά τα ακολούθως οριζόμενα, ήτοι:

τροποποιούμενου και, μετ' έγκριση των αρμοδίων αρχών, αναδιατυπούμενου του άρθρου 5.1 του Καταστατικού ως εξής,

“ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, εκ των οποίων κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30, και 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.”

και

προστιθεμένης, στο άρθρο 5.2 υποπαρ. (ια) του Καταστατικού, νέας περιπτ. (II) που, μετ' έγκριση υπό των αρμοδίων αρχών, θα έχει ως εξής:

“(II) Επακόλουθη, της υπό σκέλος (I) της υποπαρ. (ια), συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ _____, αναλυομένου κατά μεν το ποσό των Ευρώ _____ δια καταβολής μετρητών, κατά δε το ποσό των Ευρώ _____ δια εισφοράς εις είδος υπό του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χρεογράφων κυριότητος του ιδίου και εκδόσεως του European Financial Stability Fund, με την έκδοση και διάθεση _____ κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 και Ευρώ _____, αντιστοίχως,, της διαφοράς μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της τιμής διαθέσεως, συνολικού ύψους Ευρώ _____, πιστωθείσας στον ειδικό λογαριασμό από “την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”,

ως άπαντα τα αριθμητικά μεγέθη θέλουν συμπληρωθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, από και δια της οριστικοποίησεως αυτών δια της λήξεως της διαδικασίας Αύξησεως.

II.2 Ειδικότερα, η (δι' Αύξησεως) άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων θα διενεργηθεί, συμφώνως προς το Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποιήσεως:

(A) Κατά το ποσό έως 550 εκατ. Ευρώ, δια καταβολής μετρητών (η “Συνολική εις Μετρητά Αύξηση”, συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης διαφοράς),

(1) Μετά χορηγήσεως:

- (i) Δικαιωμάτων προτιμήσεως για το ποσό των 457,1 εκατ. Ευρώ υπέρ των κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, συνεπεία (και) καταργήσεως του επ' αυτών δικαιώματος προτιμήσεως του προνομιούχου μετόχου (άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920), και
- (ii) Δικαιώματος υπέρ των κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης προς εκδήλωση μη ανακλητού ενδιαφέροντος προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτου τμήματος εκ της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως, υπό την αίρεση της εμπροθέσμου, προσηκούσης και ολοσχερούς ενασκήσεως των αναλογουσών εις έκαστο προεγγραφόμενο (και, κατά την ημερομηνία ενασκήσεως, κατεχομένων) δικαιωμάτων προτιμήσεως επί Νέων Μετοχών,

μνείας γενομένης ότι η ενάσκηση του δικαιώματος προεγγραφής (θα) αποτελεί πρόταση του προεγγραφόμενου προς, και χρήζουσα αποδοχής από, την Τράπεζα (δια του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής), και

νοουμένου ότι: (x) αντικείμενο προεγγραφής θα είναι, υπό εκάστου προεγγραφόμενου, ποσό (και αντιστοίχως αριθμός Νέων Μετοχών) έως το τυχόν αδιάθετο εκ της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως που απομένει κατόπιν (μη) ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως ή/και (μη) διαθέσεως των Νέων Μετοχών για τις οποίες περιορίσθηκαν ή καταργήθηκαν τα δικαιώματα προτιμήσεως, και (xi) εάν ο αριθμός των αδιαθέτων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζητήσεως υπό των προεγγραφέντων, οι τελευταίοι θα ικανοποιούνται αναλογικώς βάσει του αριθμού των αδιαθέτων Νέων Μετοχών για τις οποίες έχουν προεγγραφεί, και μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της ζητήσεως αυτών, πλην αν σε αμφοτέρες τις περιπτώσεις (ήτοι, (x) (xi)) το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει άλλως αποφασίσει,

- (2) Άνευ χορηγήσεως δικαιωμάτων προτιμήσεως, δυνάμει ιδιωτικής τοποθετήσεως και βάσει Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (παρατιθεμένης στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως), δια το ποσό των 92,9 εκατ. Ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης διαφοράς), ένεκα εφαρμογής του άρθρου 13 παρ. 10 εδ. πρώτο κ.ν. 2190/1920, συνεπεία περιορισμού των δικαιωμάτων προτιμήσεως των παλαιών κοινών μετόχων, και καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως του παλαιού προνομιούχου μετόχου, προς το σκοπό διαθέσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει (και) προς αυτό εξουσιοδοτήσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως, των αναλογουσών στα καταργηθέντα δικαιώματα προτιμήσεως Νέων Μετοχών, κατ' ελευθέρα κρίση, σε ευφήμως γνωστούς επενδυτάς ή/και σε λοιπά πρόσωπα.

- (B) Κατά το ποσό έως των 4.571 εκατ. Ευρώ, δια της εις είδος εισφοράς υπό του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το "Ε.Τ.Χ.Σ.") ισοπόσου, αποτιμηθείσας (κατά την επισυναπτόμενη στα πρακτικά έκθεση του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920) αξίας χρεογράφων κυριότητος αυτού και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το "Ε.Φ.Σ.Φ."), άνευ δικαιώματος προτιμήσεως επί του υπόψη σκέλους υπέρ των παλαιών (κοινών και του προνομιούχου) μετόχων της Τραπέζης (άρθρο

13 παρ. 7 εδ. πρώτο και δεύτερο σε συνδυασμό με το άρθρο και 5 παρ. 4 εδ. πρώτο του Καταστατικού),

νοουμένου ότι:

(II).3

- (i) Η Αύξηση τελεί υπό τις οίκοθεν εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών,
- (ii) Η Αύξηση κατ' αμφοτέρα τα σκέλη (ήτοι, δια καταβολής μετρητών και δια εισφοράς εις είδος) δεν δύναται σωρευτικώς να υπερβαίνει το ποσό των 4.571 εκατ. Ευρώ.
- (iii) Οι (δι' ενασκήσεως δικαιωμάτων προτιμήσεως και προεγγραφής, ή/και εκ περιορισμού/καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως, ή/και λόγω διαθέσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τυχόν ακαλύπτου υπολοίπου) αποκτήσαντες Νέες Μετοχές εκ της Συνολικής εις Μετρητά Αύξησης θα λάβουν τους κατ' άρθρο 3 της Π.Υ.Σ. 38/2012 παραστατικούς τίτλους κτήσεως μετοχών (warrants) υπό τους αναγραφόμενους στο Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποιήσεως όρους.
- (iv) Οι, κατ' αμφοτέρα τα σκέλη της Αύξησης, εκδοθησόμενες Νέες Μετοχές θα είναι στο σύνολό τους κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας ίσης προς 0,30 Ευρώ, ήτοι προς την ονομαστική αξία των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ως αυτή θέλει διαμορφωθεί μετ' ολοκλήρωση της υπό θέμα 1^ο της ημερησίας διατάξεως διαδικασίας.
- (v) Επιφυλασσομένου του εδ. (II).3(vi), κατωτέρω, τυχόν αδιάθετο (μετ' ολοκλήρωση ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως/προεγγραφής, ως και της προς τρίτους διαθέσεως Νέων Μετοχών λόγω περιορισμού/καταργήσεως των επ' αυτών δικαιωμάτων προτιμήσεως) υπόλοιπο εκ της Συνολικής εις Μετρητά Αύξησης, (δύναται να) διατίθεται κατ' ελευθέρα κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς μετόχους ή και λοιπά πρόσωπα (γενικώς καλουμένων ως τρίτων), δια ιδιαιτέρας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρα 5.4 του Καταστατικού και, δια παραπομπής, 13 παρ. 8 εδ. έκτο κ.ν. 2190/1920.
- (vi) Σε περίπτωση που η Συνολική εις Μετρητά Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως και ολοσχερώς (δι' ενασκήσεως δικαιωμάτων προτιμήσεως/προεγγραφής, κατόπιν διαθέσεως προς τρίτους Νέων Μετοχών επί των οποίων καταργήθηκαν ή περιορίσθηκαν τα δικαιώματα προτιμήσεως, ως και μετά διάθεση υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τυχόν ακαλύπτου υπολοίπου), τότε:
 - (αα) Αν μεν η κάλυψη της Συνολικής εις Μετρητά Αύξησης υπολείπεται του ποσού των 550 εκατ. Ευρώ αλλά ισούται προς ή υπερβαίνει το ποσό των 457,1 εκατ. Ευρώ, τότε η Συνολική εις Μετρητά Αύξηση θα ισχύει για το πράγματι καλυφθέν ποσό και οι τοιουτοτρόπως προκύπτουσες αδιάθετες Νέες Μετοχές (ήτοι, έως αντλουμένου ποσού κεφαλαίων 92,9 εκατ. Ευρώ), συναθροιζόμενες μετά του υπολοίπου τμήματος εκ της Αύξησης (ήτοι έως αντληθέντος ποσού κεφαλαίων 4.021 εκατ. Ευρώ), θα αναληφθούν εξ' ολοκλήρου (ήτοι για αντληθησόμενο συνολικό ποσό κεφαλαίων έως 4.113,9 εκατ. Ευρώ) υπό του Ε.Τ.Χ.Σ., η δε τιμή διαθέσεως των ούτως αναλαμβανομένων Νέων Μετοχών θα καταβληθεί υπό του τελευταίου δια της εις είδος εισφοράς ισοπόσου (αποτιμηθείσας) αξίας χρεογράφων κυριότητος του Ε.Τ.Χ.Σ. και εκδόσεως του Ε.Φ.Σ.Φ.,
 - (ββ) Αν αντιστρόφως η κάλυψη της Συνολικής εις Μετρητά Αύξησης υπολείπεται του ποσού των 457,1 εκατ., Ευρώ, τότε, υπό τις ακόλουθες διακρίσεις:

- (x) Αν μεν η Συνολική εις Μετρητά Αύξηση έχει καλυφθεί κατ' ελάχιστο ποσό ίσο προς, ή ανώτερο των, 257,1 εκατ. Ευρώ,

τότε, τα ποσά της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως (κατά το οικείο σκέλος) ως και γενικότερον της Αυξήσεως, προσαρμόζονται δι' αποφάσεως του οικείου οργάνου της Τραπέζης (περί του άρθρου 5 του Καταστατικού) αναλογικώς στο πράγματι καλυφθέν, ώστε τα ποσά της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως να αποτελούν ποσοστό 10% επί των προσαρμοσμένων ποσών της Αυξήσεως, το δε υπολειπόμενο μη καλυφθέν ποσό διατίθεται κεχωρισμένως υπό της Τραπέζης και αναλαμβάνεται κεχωρισμένως υπό του ΕΤΧΣ, συμφώνως προς το Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποιήσεως, μέσω εκδόσεως υπό της πρώτης (δια του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετ' εξουσιοδότηση της από 31^{ης} Ιανουαρίου 2013 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920), και καλύψεως υπό του δευτέρου, υπό αίρεση μετατρεψίμων ομολογιών του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 38/2012,

- (xi) Αν δε η Συνολική εις Μετρητά Αύξηση έχει καλυφθεί καθ' οιοδήποτε ποσό υπολειπόμενο των 257,1 εκατ. Ευρώ, τότε αυτή παύει άνευ ετέρου και εξ' ολοκλήρου να παράγει έννομες συνέπειες (πλην ως προς τους δικαιούχους Νέων Μετοχών που θέλουν άλλως αποφασίσει και τούτο γνωρίσει προς την Τράπεζα ταυτοχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως/προεγγραφής), με συνέπεια τυχόν ενασκηθέντα δικαιώματα προτιμήσεως/προεγγραφής να λογίζονται ως μηδέποτε ενασκηθέντα και τυχόν καταβληθέντα ως προς αυτά ποσά θα τυγχάνουν επιστρεπτέα υπό της Τραπέζης απόκως,

οι δε τοιουτοτρόπως, ήτοι υπό το παρόν εδάφιο (xi) προκύπτουσες αδιάθετες Νέες Μετοχές, συναθροιζόμενες μετά του υπολοίπου τμήματος εκ της Αυξήσεως, θα αναληφθούν εξ' ολοκλήρου (ήτοι έως αντληθησόμενο ποσό κεφαλαίων 4.571 εκατ. Ευρώ) υπό του Ε.Τ.Χ.Σ., η δε τιμή διαθέσεως των ούτως αναλαμβανομένων Νέων Μετοχών θα καταβληθεί υπό του τελευταίου δια εις είδος εισφοράς ισοπόσου (αποτιμηθείσας) αξίας χρεογράφων κυριότητος του Ε.Τ.Χ.Σ. και εκδόσεως του Ε.Φ.Σ.Φ., προσαρμοζομένου του (περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Τραπέζης δι' αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου της,

- (vii) Η τιμή διαθέσεως των Νέων, κατ' αμφοτέρα τα σκέλη της Αυξήσεως, Μετοχών, ήτοι δια καταβολής μετρητών και δια εισφοράς εις είδος, θα είναι αριθμητικώς όμοια, ταυτόσημη και ισόποση, θέλει δε προσδιορισθεί και ανακοινωθεί, από κοινού μετά του αριθμού των Νέων Μετοχών, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, μετ' εκτίμηση των κρατουςών χρηματοοικονομικών συνθηκών, εντός δωδεκαμήνου από της ημερομηνίας της παρούσης, βάσει των όρων και εντός των χρονικών ορίων του Πλαισίου Ανακεφαλαιοποιήσεως, κατ' ενάσκηση εξουσίας που η Γενική Συνέλευση χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920.

- (II).4. Αναφορικά με τις εκδοθησόμενες Νέες Μετοχές:
(i) Το συνολικό ποσό της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα αχθεί εις πίστωση του λογαριασμού 'Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο',

(ii) Η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών (θα) δύναται να υπερβαίνει την, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως, ισχύουσα χρηματιστηριακή τιμή αυτών, και

(iii) Οι Νέες Μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί τυχόν διανεμηθησομένων κερδών εκ της διαχειριστικής χρήσεως 2013 και εντεύθεν, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 1 ν. 3723/2008.

(II).5. Την αποκλειστική διάθεση του καθαρού ποσού της Αυξήσεως, (ήτοι, μετ' αφαίρεση εξ' αυτής των δαπανών εκδόσεως) προς το σκοπό περαιτέρω ενισχύσεως των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τραπέζης,

νοουμένου ότι η διάθεση των ούτως αντληθησομένων κεφαλαίων θα χωρήσει κατά το χρονοδιάγραμμα του (σχεδίου) ενημερωτικού δελτίου και υπό τη αυτονόητη δέσμευση της Τραπέζης ότι, εμπροθέσμως και προσηκόντως, θα ενημερώνει, κατά την κείμενη νομοθεσία, τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(II).6 Ορισμό, ως προθεσμίας ενασκήσεως (υπό των κατόχων) των δικαιωμάτων προτιμήσεως, αποκλειστικής περιόδου δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών,

νοουμένου ότι:

(i) Η προθεσμία ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως θα είναι αντιστοίχως και προθεσμία τυχόν ενασκήσεως δικαιωμάτων προεγγραφής, η δε τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα είναι (και) τιμή ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως/προεγγραφής,

(ii) Η έναρξη και λήξη των ανωτέρω προθεσμιών θέλει αποφασισθεί και γνωστοποιηθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, και

(iii) Η ένασκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως/προεγγραφής θα διενεργείται, ταυτοχρόνως και εκ παραλλήλου, στον αυτό φορέα έναντι συγχρόνου (προ)καταβολής ή/και δεσμεύσεως ισοπόσων κεφαλαίων, σύμφωνως προς διαδικασίες που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει θέσει και στο επί της Αυξήσεως ενημερωτικό δελτίο θέλει περιγράψει, άλλως δικαιώματα προτιμήσεως/προεγγραφής μη εμπροθέσμως και προσηκόντως ενασκηθέντα, αποσβένονται.

(II).7 Ως δικαιούχοι (των δικαιωμάτων) προτιμήσεως των Νέων Μετοχών, ορίσθηκαν:

(A) Οι κάτοχοι κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών οι οποίοι, κατ' άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως (ως ημερομηνίας αποκοπής νοουμένης της πρώτης εργάσιμου ημέρας που οι μετοχές της Τραπέζης θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών άνευ δικαιώματος προτιμήσεως), ως η ανωτέρω ημερομηνία θέλει καθοριστεί και ανακοινωθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα (συνεχίσουν να) διατηρούν, ή άλλως θα αποκτήσουν, τα υπόψη δικαιώματα κατά το χρόνο ενασκήσεως αυτών, και

(B) Όσοι, διαρκούσης της περιόδου διαπραγματεύσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απέκτησαν και εξακολουθούν να κατέχουν αυτά,

υπομνησκομένου ότι τα δικαιώματα προτιμήσεως είναι ελευθέρως μεταβιβάστα και, διαρκούσης της περιόδου ενασκήσεως αυτών και έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας λήξεως αυτής, αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών,.

- (II).8. Ως δικαιούχοι προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτων Νέων Μετοχών ορίσθηκαν εκείνα εκ των υπό παρ. (II).7 (ανωτέρω) προσώπων τα οποία, εμπροθέσμως, προσηκόντως και ολοσχερώς, θα ενασκήσουν άπαντα τα εις αυτούς αναλογούντα (και, κατά τον χρόνο ενασκήσεως κατεχόμενα υπ' αυτών) δικαιώματα προτιμήσεως επί Νέων Μετοχών,

νοουμένου ότι τα δικαιώματα προεγγραφής τυγχάνουν αμεταβίβαστα δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά,

- (II).9. Επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 11 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 (περί δυνατότητας παρατάσεως της οικείας προθεσμίας) και μη παραβλαπτομένων των περιορισμών εκ του Πλαισίου Ανακεφαλαιοποίησεως, ορίσθηκε έως και τετράμηνη προθεσμία καταβολής του ποσού Αυξήσεως (μετά της υπέρ το άρτιο διαφοράς) αρχομένης από του προσδιορισμού υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών, πλην αν ενωρίτερον της τετραμήνου προθεσμίας η υπόψη καταβολή ήθελε ολοκληρωθεί.
- (II).10. Παρεσχέθη η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, νομίμως εκπροσωπούμενο, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Τραπέζης, επιμεληθεί της (υλοποιήσεως της) Αυξήσεως, ρυθμίζοντας λοιπά ουσιαστικά και διαδικαστικά περί αυτήν ζητήματα.

Θα ακολουθήσουν νεώτερες ανακοινώσεις περί της διαδικασίας και εν γένει εξελίξεως της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.