

Η παρούσα Ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, Νότια Αφρική ή/και όπου αλλού τούτο περιορίζεται ή απαγορεύεται.



ALPHA BANK

Ανακοίνωση [9.5.2013]

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

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 9.5.2013, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, στην από 2.5.2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο (το “*Ενημερωτικό Δελτίο*”) αναφορικά με την αποφασισθείσα στην (από 16.4.2013) 2^α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και εξειδικευθείσα στην από 30.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, Αύξηση, ως κατωτέρω ορίζεται, καθώς και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των εκ της Αυξήσεως νέων κοινών μετοχών και των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών της Τραπέζης του ν. 3864/2010 (τα “*Warrants*”) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, στην από 16.4.2013 2^α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση και με την από 30.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (η “*Αύξηση*”): (i) με καταβολή μετρητών έως Ευρώ 550 εκατ. και έκδοση και διάθεση έως και 1.250.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου αϋλων μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και τιμής διαθέσεως Ευρώ 0,44, ανά μετοχή (και ειδικότερα, για το ποσό έως Ευρώ 457,1 εκατ. με την άσκηση δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 1,944456 νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά και δικαιώματος προεγγραφής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό έως Ευρώ 92,9 εκατ. με τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου αϋλων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο με ιδιωτική τοποθέτηση και περιορισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως), και (ii) με εισφορά ομολόγων κυριότητας του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“*ΤΧΣ*”) και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και διάθεση νέων, κοινών, ονομαστικών αϋλων μετά ψήφου μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και τιμής διαθέσεως Ευρώ 0,44, ανά μετοχή, για το υπόλοιπο ποσό, χωρίς τη χορήγηση δικαιωμάτων προτιμήσεως, ώστε να καλυφθούν οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τραπέζης. Συνολικά εκ της Αυξήσεως θα εκδοθούν 10.388.636.364 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 και τιμής διαθέσεως Ευρώ 0,44 για κάθε νέα μετοχή και θα αντληθούν κεφάλαια ύψους Ευρώ 4.571 εκατ.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η τιμή διαθέσεως δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.

Η παρούσα Ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, Νότια Αφρική ή/και όπου αλλού τούτο περιορίζεται ή απαγορεύεται.

Για το μέρος της Αυξήσεως με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτιμήσεως ύψους Ευρώ 457,1 εκατ. υφίσταται εγγύηση καλύψεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6.5 του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και ασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως και προεγγραφής από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση, παρατίθενται στις ενότητες 6.3.2 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Αυξήσεως έχει ως ακολούθως:

ΗΜ/ΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
2.5.2013	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2.5.2013	Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης.
9.5.2013	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου.
9.5.2013	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.).
9.5.2013	Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων.
13.5.2013	Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης.
15.5.2013	Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση Κεφαλαίου (record date).
16.5.2013	Πίστωση από την Ε.Χ.ΑΕ των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
17.5.2013	Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
27.5.2013	Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.
31.5.2013	Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.
3.6.2013	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών.
4.6.2013	Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και των Warrants.
4.6.2013	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξεως διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας.
7.6.2013	Πίστωση από την ΕΧΑΕ των μετοχών και των Warrants στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
10.6.2013	Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και των Warrants.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα υποχρεούται εκ του νόμου να προβεί στη δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων α' τριμήνου 2013 έως την 31.5.2013, οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση των νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στην Αύξηση εάν τελικώς η κάλυψη του με μετρητά καλυπτόμενου σκέλους υπολείπεται του ποσού των Ευρώ 257,1 εκατ., δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου (το οποίο θα περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις της 31.3.2013), σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.3401/2005.

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος ενδέχεται να μεταβληθεί, ως εξαρτώμενη από αστάθμητους, μεταξύ άλλων, παράγοντες. Για τη διαδικασία της Αυξήσεως και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα ακολουθήσουν οι εκ του νόμου οριζόμενες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Οι νέες μετοχές και τα Warrants θα

Η παρούσα Ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, Νότια Αφρική ή/και όπου αλλού τούτο περιορίζεται ή απαγορεύεται.

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 και των Warrants στο Χ.Α., απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 2.5.2013, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: (I) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), (II) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και (III) της Τραπέζης (www.alpha.gr) στην ενότητα «Πληροφόρηση Επενδυτών/Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2013», από την 9.5.2013, καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα Καταστήματα της Alpha Bank και της Εμπορικής Τραπέζης στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων της Τραπέζης (τηλ. +30 210 326 0000).

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αθήναι, 9 Μαΐου 2013

Η παρούσα Ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, Νότια Αφρική ή/και όπου αλλού τούτο περιορίζεται ή απαγορεύεται.

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 με την ημέρα στην οποία γίνονται. Η Alpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρεώσεως να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές, 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 προσφορά αυτή 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 το "Securities Act"), εκτός αν τύχουν εξαιρέσεως από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην 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 στο παρόν δεν έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με το 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" σύμφωνα με το νόημα του άρθρου 2.1(ε) της Οδηγίας για τα Ενημερωτικά Δελτία (Οδηγία 2003/71/EK), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2010/73/ΕΕ από κοινού με τα σχετικά εφαρμοστικά μέτρα που ισχύουν στα κράτη-μέλη του ΕΟΧ. Επίσης, 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 βασίζονται σε αυτό (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 το παρόν 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 δημοσιεύεται στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών δυνάμει του Νόμου 3401/2005. Το παρόν δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς των εφαρμοστικών της Οδηγίας της ΕΕ 2003/71/EK μέτρων (η Οδηγία αυτή, από κοινού με κάθε ισχύον εφαρμοστικό μέτρο στο εκάστοτε κράτος-μέλος υποδοχής σύμφωνα με την Οδηγία) και ως τέτοιο δεν αποτελεί προσφορά πωλήσεως ή αναζήτηση προσφοράς 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 σύμφωνα με το νόημα του άρθρου 2 (1) (δ) του Νόμου 3401/2005. Οιαδήποτε επενδυτική απόφαση πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που έχει συνταχθεί σχετικά με την προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών και των σχετικών warrants της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως το αποκλειστικά νόμιμο δεσμευτικό και εγκεκριμένο έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία και την προσφορά μετοχών στην Ελλάδα.