

Αθήνα, 03.06.2013

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ (ΕΦΕΞΗΣ Η «ΑΥΞΗΣΗ») ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΕΦΕΞΗΣ ΤΟ «ΜΟΔ») ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΙ ΝΕΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 05.06.2013
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: 11.06.2013 – 25.06.2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 11.06.2013 – 18.06.2013

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: ALPHA BANK ΚΑΙ EUROBANK EQUITIES

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής, η **Τράπεζα**) γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΙ ΝΕΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

1. Η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.2.2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων:
 - την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως του ποσού των €199.406.822,10 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 664.689.407 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €0,30 (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή.
 - την έκδοση Μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, ποσού έως €199.406.822,10, υποχρεωτικώς μετατρέψιμου μετά την πάροδο πενταετίας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση, με αναλογία μία (1) νέα Μετοχή προς μία (1) Ομολογία (ήτοι για κάθε νέα μετοχή που καλύπτεται βάσει του δικαιώματος προτίμησης, θα υπάρχει δικαίωμα καλύψεως μίας Ομολογίας) και με τιμή έκδοσης των ομολογιών € 0,30 ανά μετατρέψιμη ομολογία. Οι μετατρέψιμες ομολογίες θα είναι μετατρέψιμες σε συνολικά 664.689.407 νέες, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,30.

Οι ως άνω αποφάσεις εγκρίθηκαν και με την από 02.04.2013 Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας.

Μετά την ως άνω Αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 310.101.917,90 και θα διαιρείται σε 699.673.060 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 η κάθε μία αντίστοιχα.

Η Τράπεζα θα αντλήσει κεφάλαια τα οποία, μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών και εξόδων της έκδοσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν έως € 395,7 εκατ. περίπου. Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν, συνολικού ύψους έως €395,7 εκατ. περίπου μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.2.2013 αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

- (i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») την 07.06.2013 (Record Date) ήτοι τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και
- (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

με αναλογία 19 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία παλιά.

(β) Εφόσον μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), παρέχεται στα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι «Απασχολούμενοι») από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η δυνατότητα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση αδιαθέτων μετοχών στην τιμή διάθεσης, έως 5.000 μετοχές ανά Απασχολούμενο (εφεξής το «Δικαίωμα των Απασχολούμενων»). Το Δικαίωμα θα παρέχεται στους απασχολούμενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές του Ομίλου (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις της 31.03.2013, καθώς και σε όσους απασχολούμενους δεν συμπεριλαμβάνονταν στις καταστάσεις και απουσίαζαν νόμιμα και προσωρινά (π.χ. λόγω σπουδών, στρατιωτικής θητείας, άδειας άνευ αποδοχών). Το Δικαίωμα Απασχολούμενων θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Απασχολούμενων. Οι απασχολούμενοι που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Απασχολούμενων, έχουν δικαίωμα να προεγγραφούν, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας, για τυχόν αδιάθετες μετοχές και με την ιδιότητά τους ως επενδυτές υπό (α), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (σημείο (γ)).

(γ) Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω υπό (α) και (β) εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται στα υπό (α) ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαίωμα προεγγραφής («Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση αριθμού νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης που δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ή/και που αγόρασαν κατά την διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χ.Α., εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα προεγγραφής ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

(δ) Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολούμενων και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιαθέτων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13^ο του κ.ν.2190/1920.

Αναλυτικότερα, ως προς τους όρους διάθεσης των μετατρέψιμων ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογίες»), η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) Οι υφιστάμενοι κάτοχοι κοινών μετοχών της Τράπεζας και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., και ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές, θα έχουν δικαίωμα κάλυψης με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 1 Ομολογία (ήτοι για κάθε νέα μετοχή που καλύπτεται βάσει του δικαιώματος προτίμησης, θα υπάρχει δικαίωμα κάλυψης μίας Ομολογίας) (εφεξής το «Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»).

(β) Εφόσον μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Κάλυψης Ομολογιών εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Ομολογίες, παρέχεται στα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι «Απασχολούμενοι») από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η δυνατότητα, υπό τον όρο ότι ο Απασχολούμενος θα έχει ασκήσει το δικαίωμα για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης (έως 5.000 μετοχές ανά Απασχολούμενο), να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση ισάριθμων με τις αδιάθετες μετοχές που αιτούνται, αδιάθετων Ομολογιών στην τιμή διάθεσης και έως 5.000 Ομολογίες ανά Απασχολούμενο (εφεξής το «Δικαίωμα των Απασχολουμένων»). Το Δικαίωμα θα παρέχεται στους απασχολούμενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές του Ομίλου (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις της 31.03.2013, καθώς και σε όσους απασχολούμενους δεν συμπεριλαμβάνονταν στις καταστάσεις και απουσίαζαν νόμιμα και προσωρινά (π.χ. λόγω σπουδών, στρατιωτικής θητείας, άδειας άνευ αποδοχών). Το Δικαίωμα Απασχολουμένων θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης επί νέων μετοχών με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες Ομολογίες για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Απασχολουμένων.

Οι Απασχολούμενοι που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Απασχολουμένων, έχουν δικαίωμα να προεγγραφούν είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων τους, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας, για τυχόν αδιάθετες Ομολογίες και με την ιδιότητά τους ως επενδυτές υπό (α), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (σημείο (γ)).

(γ) Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω υπό (α) και (β) εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Ομολογίες, παρέχεται στα υπό (α) ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαίωμα προεγγραφής («Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση αριθμού Ομολογιών στην τιμή διάθεσης που δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο του αριθμού των Ομολογιών που κάλυψαν με βάση την άσκηση των Δικαιωμάτων Κάλυψης Ομολογιών, εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα εν λόγω δικαιώματά τους. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Κάλυψης Ομολογιών είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας. Σε περίπτωση που το δικαίωμα προεγγραφής ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας, τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες Ομολογίες, για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

(δ) Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Κάλυψης Ομολογιών, του Δικαιώματος Απασχολουμένων και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων Ομολογιών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Ομολογίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.

Κατά τα λοιπά, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 4.1.5 «Οι όροι της Δημόσιας Προσφοράς» του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ –ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ– ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

1. Από τις 5 Ιουνίου 2013 (στο εξής η **Ημερομηνία Αποκοπής**), οι υφιστάμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση. Από την Ημερομηνία Αποκοπής, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. της 07.06.2013 (Record Date) ήτοι τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και επίσης όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

2. Σύμφωνα με την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.2.2013 της Τράπεζας, η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

3. Σύμφωνα με την από 18 Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετόχων της Τράπεζας, το νόμο (άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920) και το Καταστατικό

της Τράπεζας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας προς απόκτηση Νέων Μετοχών, ορίζεται προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών, αρχόμενη την 11.06.2013 και λήγουσα την 25.06.2013. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες 4 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 18.06.2013.

4. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μεριδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 25η Ιουνίου 2013) παύουν να ισχύουν.

5. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα ασκούν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε μέσω του εξουσιοδοτημένου χειριστή του λογαριασμού αξιών τους είτε στα καταστήματα της Τράπεζας, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της «Ε.Χ.Α.Ε.» και καταβάλλοντας σε ειδικό μεταβατικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το αντίτιμο των νέων μετοχών για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα. Στην από 24.04.2013 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τράπεζας αποφασίστηκε όπως δημιουργηθούν δύο ενδιάμεσοι μεταβατικοί προσωρινοί λογαριασμοί, στους οποίους, οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Αύξηση και στην έκδοση του ΜΟΔ αντίστοιχα, να καταθέτουν τη συμμετοχή τους, με την εντολή όπως αυτά τους τα κεφάλαια μεταφερθούν στους ειδικούς λογαριασμούς της Αύξησης και του ΜΟΔ αντίστοιχα, στην περίπτωση μόνο που συγκεντρωθούν κεφάλαια ύψους € 396 εκατ.. Στην περίπτωση που δεν συγκεντρωθούν κεφάλαια ύψους € 396 εκατ., τα χρήματα θα επιστραφούν στους υποψήφιους επενδυτές. Επιπλέον, στην από 23.05.2013 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τράπεζας αποφασίστηκε όπως δημιουργηθούν δυο επιπλέον ενδιάμεσοι μεταβατικοί προσωρινοί λογαριασμοί, ένας για ποσά προοριζόμενα για αγορά μετοχών και ένας για ποσά προοριζόμενα για αγορά ομολογιών, στους οποίους οι τρίτοι-μη μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην κατανομή τυχόν αδιάθετων μετοχών ή/και ομολογιών μετά την άσκηση όλων των προβλεπόμενων των δικαιωμάτων των μετόχων, να καταθέτουν τα ποσά που είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν, με την εντολή όπως τα εν λόγω ποσά μεταφερθούν στους οικείους εταιρικούς λογαριασμούς, για την Αύξηση και το ΜΟΔ στην περίπτωση μόνο που συγκεντρωθούν κεφάλαια ύψους € 396 εκατ.. Σε διαφορετική περίπτωση, θα επιστρέφονται τα χρήματα αυτά στους υποψήφιους επενδυτές.

Σημειώνεται ότι στο τελικό στάδιο κατανομών κινητών αξιών που τυχόν μείνουν αδιάθετες, θα υφίσταται η δυνατότητα ικανοποίησης αιτημάτων επενδυτών που θα ενδιαφέρονται μόνο για την κάλυψη αδιάθετων ομολογιών χωρίς να αιτούνται ταυτόχρονα την κάλυψη μετοχών, οι οποίες θα παραμένουν αδιάθετες.

Για την παραλαβή της βεβαίωσης δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε., οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα απευθυνθούν:

- (α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και
- (β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να εγγραφούν μέσω του δικτύου της Τράπεζας και όχι μέσω του χειριστή τους, θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα αναζητούν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώνουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

Όσοι συμμετάσχουν στην Αύξηση θα καταβάλουν μετρητοίς την αξία των μετοχών που δικαιούνται και θα λάβουν ως αποδεικτικό της άσκησης του προτιμησησικού τους δικαιώματος. Το εν λόγω αποδεικτικό δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμο ή μεταβιβάσιμο.

Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των κατόχων μετοχών της Τράπεζας, οι Απασχολούμενοι θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα των Απασχολούμενων δια της υποβολής έγγραφης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη δέσμευση σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες μετοχές για τις οποίες ασκούν το δικαίωμα Απασχολουμένων.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση από τους Απασχολούμενους που εγγράφονται για την κάλυψη αδιάθετων μετοχών, τότε αυτή θα ικανοποιηθεί πλήρως. Εφόσον ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης, αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν αιτηθεί, μέχρι του μεγίστου ορίου των 5.000 μετοχών ανά Απασχολούμενο και μέχρι την εξάντληση των αδιάθετων μετοχών.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής για αδιάθετες Νέες Μετοχές θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή Τράπεζας) είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων από το χειριστή τους.

Οι ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για νέες μετοχές μέχρι του διπλάσιου των νέων μετοχών τους, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που το Δικαίωμα Προεγγραφής ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες μετοχές μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Απασχολουμένων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους επενδυτές που άσκησαν Δικαιώματα Προεγγραφής, αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων μετοχών.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Ο ακριβής αριθμός αδιάθετων μετοχών που θα αποκτήσουν οι ασκήσαντες Δικαιώματα Προεγγραφής και Δικαιώματα των Απασχολουμένων θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, ενώ τα καταβληθέντα ποσά των εγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άμεσα στους ασκήσαντες τα ως άνω Δικαιώματα.

Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΟΔ

Οι υφιστάμενοι κάτοχοι κοινών μετοχών της Τράπεζας και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγματεύσεώς τους στο Χ.Α. ήτοι κατά την περίοδο 11.06.2013-18.06.2013 και ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ΜΟΔ με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 1 Ομολογία (εφεξής το «Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»).

Η χρονική περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Καλύψεως Ομολογιών θα διαρκέσει 15 ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενη την 11.06.2013 και λήγουσα την 25.06.2013. Το Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Το Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών θα ασκείται είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των επενδυτών είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας, υπό την επιφύλαξη προσκόμισης επαρκούς βεβαιώσεως περί της καλύψεως αντιστοίχου αριθμού νέων μετοχών με βάση το δικαίωμα προτίμησης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Καλύψεως Ομολογιών, οι Απασχολούμενοι θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα των Απασχολουμένων δια της υποβολής έγγραφης δήλωσης στη Διεύθυνση

Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη δέσμευση σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες Ομολογίες για τις οποίες ασκούν το δικαίωμα Απασχολούμενων.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων Ομολογιών επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση από τους Απασχολούμενους που εγγράφονται για την κάλυψη αδιάθετων Ομολογιών, τότε αυτή θα ικανοποιηθεί πλήρως. Εφόσον ο αριθμός των αδιάθετων Ομολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης, αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων Ομολογιών που θα έχουν αιτηθεί, μέχρι του μεγίστου ορίου των 5.000 ομολογιών ανά Απασχολούμενο και μέχρι την εξάντληση των αδιάθετων Ομολογιών.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής για Ομολογίες θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του Δικαιώματος Καλύψεως Ομολογιών σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Καλύψεως Ομολογιών είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων, είτε στα καταστήματα της Τράπεζας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ασκήσαντες πλήρως τα Δικαιώματα Κάλυψης Ομολογιών, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για Ομολογίες μέχρι του διπλάσιου των Ομολογιών για τις οποίες άσκησαν Δικαίωμα Κάλυψης Ομολογιών, μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που το Δικαίωμα Προεγγραφής για Ομολογίες ασκηθεί στα καταστήματα της Τράπεζας, απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες Ομολογίες για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες Ομολογίες μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Καλύψεως Ομολογιών και του Δικαιώματος Απασχολούμενων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων Ομολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους επενδυτές που άσκησαν Δικαιώματα Προεγγραφής, αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων Ομολογιών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων Ομολογιών.

Ο ακριβής αριθμός αδιάθετων Ομολογιών που θα αποκτήσουν οι ασκήσαντες Δικαιώματα Καλύψεως Ομολογιών και Δικαιώματα των Απασχολούμενων θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, ενώ τα καταβληθέντα ποσά των εγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων Ομολογιών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες τα ως άνω Δικαιώματα.

Στην περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί το ποσό ύψους €396 εκατ., από την Αύξηση και την έκδοση του ΜΟΔ, τα κεφάλαια θα επιστραφούν στους επενδυτές. Ειδικότερα, η επιστροφή των ποσών που θα έχουν κατατεθεί στους ενδιαμέσους μεταβατικούς προσωρινούς λογαριασμούς μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των επενδυτών, θα επιστραφούν στους επενδυτές μέσω των χειριστών, ενώ τα ποσά που θα έχουν καταθέσει στους παραπάνω αναφερόμενους λογαριασμούς όσοι επενδυτές ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω του δικτύου της Τράπεζας, θα τους επιστραφούν μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό που θα έχει δηλωθεί στην Τράπεζα κατά την διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων.

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την Αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρος από τη διανομή τυχόν κερδών της χρήσης 2012, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή και εφόσον οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς του Συστήματος Άυλων Τίτλων των δικαιούχων κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση και το ΜΟΔ της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013, είναι διαθέσιμο από τη Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 χωρίς επιβάρυνση σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, οδός Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, των Συμβούλων Έκδοσης Alpha Bank www.alpha.gr και Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. www.eurobankequities.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της Διεύθυνσης Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας στα τηλ. 210 3669271, 210 3669261, 210 366 9266, κα. Αγγελική Ντούσκου και κος Στέφανος Μπαϊράκταρης.