

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ [30.11.2017]**

Σε συνέχεια των από 10.6.2013 και 3.12.2015 ανακοινώσεων της Alpha Bank Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») αναφορικά με τους όρους εισαγωγής και τα χαρακτηριστικά των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (εφεξής τα «Warrants») που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3864/2010 και την Π.Υ.Σ. 43/2015, η οποία τροποποίησε την Π.Υ.Σ. 38/2012, σε συνδυασμό με την Π.Υ.Σ. 6/2013 (εφεξής συνολικά οι «Π.Υ.Σ.»), η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η ημερομηνία ένατης ασκήσεως (Τ) είναι η 11.12.2017. Η 11.12.2017 είναι η **τελευταία** ημερομηνία ασκήσεως των Warrants και, βάσει των προβλεπόμενων στον Ν. 3864/2010 και στις Π.Υ.Σ., τα Warrants που δεν θα έχουν ασκηθεί έως και την ημερομηνία αυτή **θα παύσουν αυτοδικαίως να ισχύουν και θα ακυρωθούν** από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά την ημερομηνία διακανονισμού των εντολών συμμετοχής, την 14.12.2017 (Τ+3). Ως ημερομηνία ενάρξεως καταχωρίσεως εντολών συμμετοχής στην άσκηση ορίζεται η 5.12.2017. Ως τελευταία ημέρα διαπραγματεύσεως των Warrants στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 7.12.2017. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία της ένατης ασκήσεως, καθώς και τα στοιχεία της λήξεως και της ακυρώσεως των Warrants:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ WARRANTS	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ WARRANTS ΣΕ ΙΣΧΥ	1.141.734.167
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ	10.6.2013
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Τ-4)	5.12.2017
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ WARRANTS ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	7.12.2017
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ/ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ WARRANTS (Τ)	11.12.2017
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Τ+2)	13.12.2017
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΣ ΤΩΝ WARRANTS ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τ+3)	14.12.2017
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ	Ευρώ 27,7249
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ-MULTIPLIER (αριθμός μετοχών Alpha Bank που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός Warrant)	0,148173663047785

Διαδικασία Ασκήσεως των Warrants

Διευκρινίζεται ότι οι Επενδυτές πρέπει να απευθυνθούν στον Χειριστή του Λογαριασμού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να δώσουν τις εντολές ασκήσεως των Warrants από την 5.12.2017 έως και την 11.12.2017 (ημέρα Τ). Η ποσότητα των προς άσκηση Warrants πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμη στον Λογαριασμό του Επενδυτή, ενώ με την καταχώριση της εντολής ασκήσεως από τον Χειριστή στο Σ.Α.Τ. αυτή η ποσότητα δεσμεύεται για τους σκοπούς της διαδικασίας. Μία εντολή ασκήσεως Warrants δύναται να ακυρωθεί με εντολή που θα δώσει ο Επενδυτής στον Χειριστή του έως και την ημέρα Τ.

Πίστωση μετοχών

Ο διακανονισμός των εντολών ασκήσεως Warrants που καταχωρίστηκαν στο Σ.Α.Τ. έως και την ημέρα Τ, δηλαδή η πίστωση των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση έναντι του αναλογούντος καταβληθέντος τιμήματος (αριθμός Warrants επί Πολλαπλασιαστή επί Τιμή Μετοχής ένατης ασκήσεως), θα γίνει την 13.12.2017 (ημέρα Τ+2). Η πίστωση τυχόν κλασματικών μετοχών, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 της Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου Αριθ. 38/19.11.2012 (ΦΕΚ Α' 223) και σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω, θα γίνει την 14.12.2017 (ημέρα Τ+3).

Άσκηση με μία εντολή στον ίδιο Χειριστή

Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση των Warrants είναι το γινόμενο της ποσότητας των ασκηθέντων Warrants επί τον Πολλαπλασιαστή στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο **κατώτερο** ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση με πολλαπλές εντολές στον ίδιο Χειριστή

Εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μίας εντολές ασκήσεως για τον ίδιο κάτοχο Warrants στον ίδιο Χειριστή, τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο **κατώτερο** ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση μέσω πολλών Χειριστών

Σε περίπτωση που ο Επενδυτής κατέχει και ασκήσει Warrants μέσω περισσότερων του ενός Χειριστών με μία ή με πολλαπλές εντολές, τυχόν κλασματικές μετοχές που θα προκύψουν μετά τη διαχείριση των κλασματικών αξιών ανά Χειριστή (σύμφωνα με τα ως άνω) αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο **κατώτερο** ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή με το υψηλότερο ποσοστό ασκηθέντων Warrants του εν λόγω Επενδυτή.

Οι εντολές ασκήσεως Warrants των Επενδυτών προς τους Χειριστές τους περιλαμβάνουν και τα κλασματικά υπόλοιπα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τα ανωτέρω. Οι Επενδυτές υποχρεούνται, συνεπώς, να καταβάλουν στους Χειριστές τους την αξία και των επιπλέον μετοχών που τυχόν προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα. Για την αξία των τυχόν επιπλέον μετοχών οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από τον αρμόδιο Χειριστή τους, στον οποίο και θα την καταβάλουν, η δε πίστωση των μετοχών θα πραγματοποιείται στον λογαριασμό αξιών των δικαιούχων που τηρείται στον ίδιο Χειριστή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι-Επενδυτές δύνανται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων της Τραπέζης (τηλ. 210 326 5546, 210 326 5549 και 210 326 5814).

Όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία και οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρεώσεως της Alpha Bank και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συμβουλών ή πρόσκληση για επένδυση στις ως άνω αναφερόμενες κινητές αξίες.

Ορισμένες εκ των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα και αφορούν τα Warrants βασίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, που μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Η Alpha Bank δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές επέλθουν στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα Warrants.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότιο Αφρική, στην Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία η προσφορά αυτή θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να 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 εάν τυχόν εξαιρέσεις από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότιο Αφρική, στην Ιαπωνία ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα 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.