

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



ALPHA BANK

Διάθεση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου [28.5.2013]

Η Alpha Bank A.E. (η “Τράπεζα”) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι, από την 29.5.2013, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, διά της από 28.5.2013 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Συμπλήρωμα του από 2.5.2013 εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου αναφορικά με την αποφασισθείσα στην (από 16.4.2013) 2α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και εξειδικευθείσα στην από 30.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (η “Αύξηση”), 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. Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες σημαντικές πληροφορίες για την Τράπεζα και τον Όμιλό της που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά τον χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην από 2.5.2013 συνεδρίασή του, του Ενημερωτικού Δελτίου της Τραπέζης, έως και την 28.5.2013, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως ισχύουν.

Βάσει του άρθρου 16 του ν.3401/2005 όπως ισχύει, οι επενδυτές που έχουν ήδη, πριν τη δημοσίευση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, συμφωνήσει να αγοράσουν κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την απόκτηση των κινητών αξιών στην Αύξηση, μπορούν να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου.

Ενόψει των ανωτέρω, το επικαιροποιημένο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Αυξήσεως έχει πλέον ως εξής:

ΗΜ/ΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
28.5.2013	Έγκριση περιεχομένου συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
29.5.2013	Δημοσίευση του συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, του Χ.Α., της Ε.Κ. και του Συμβούλου Έκδοσης).
30.5.2013	Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης λόγω δημοσίευσης συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου.
31.5.2013	Λήξη περιόδου υπαναχώρησης λόγω δημοσίευσης συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου.
31.5.2013	Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
4.6.2013	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α για την κάλυψη της Αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών.
6.6.2013*	Έγκριση του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών & Warrants.
6.6.2013	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία ενάρξεως διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών & Warrants της Τραπέζης.
7.6.2013	Πίστωση από την ΕΧΑΕ των μετοχών & Warrants στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑΤ.

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

10.6.2013	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Warrants & των Νέων Μετοχών.
-----------	---

(*) τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του αρμοδίου οργάνου του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία

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 αποτελέσουν αντικείμενο αιτήσεως για εισαγωγή 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 η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου της Αυξήσεως, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 28.5.2013, 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 29.5.2013, 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, 28 Μαΐου 2013

Το παρόν δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, στη 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 Νότιο Αφρική, στην Ιαπωνία ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οιαδήποτε κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, Καναδά, Νοτίου 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 ("EOX") 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 EOX. 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 EOX 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 EOX 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 αναζήτησης 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

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

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 νόμιμα δεσμευτικό και εγκεκριμένο έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία και την προσφορά μετοχών στην Ελλάδα.