



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Η ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ Η ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ή ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ή ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ.

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021

Επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού Ευρώ 800 εκατ.

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., 100% μητρική της Alpha Bank Α.Ε. («Alpha Bank»), ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της προσφοράς 800.000.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 έκαστη, σε θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») και στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές (η «Δημόσια Προσφορά»).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, η οποία διήρκησε τρεις ημέρες και κατόπιν εισήγησης των Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) της Αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank όρισε την τιμή διάθεσης σε Ευρώ 1,00 ανά Νέα Μετοχή. Το μεικτό ποσό που θα αντληθεί στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 800.000.000. Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ενισχύει τους κεφαλαιακούς δείκτες της Alpha Bank, επιτρέποντας στην Τράπεζα να αναπτυχθεί δυναμικά και να εκμεταλλευτεί τις ελκυστικές ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς, οι οποίες δημιουργούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η Ιδιωτική Τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, με εξαιρετικά σημαντική υποστήριξη από υφιστάμενους μετόχους, διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ειδικούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (FIG specialists).

Οι νέες μετοχές κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, ενώ μετά την κάλυψη της κατά προτεραιότητας κατανομής, οι νέες μετοχές καλύφθηκαν από επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα – οι οποίοι έλαβαν περίπου 77% των μετοχών στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Ως προς τη γεωγραφική προέλευση, το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές με έδρα στην Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο – σε σύνολο, άνω του 60% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η οποία καλύφθηκε από περίπου 130 θεσμικά ονόματα.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έτυχε σημαντικής αποδοχής και στο εσωτερικό, όπου τοπικοί θεσμικοί επενδυτές και περισσότεροι από 10.000 Ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.

Ο CEO του Ομίλου, κ. Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές κύρους, που εκφράστηκε με υπερκάλυψη, επιβεβαιώνουν την ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank και στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Μετόχους μας, στην Ελλάδα και διεθνώς, για την υποστήριξή τους και, βεβαίως, το Προσωπικό μας για τη συνεχή αφοσίωση που επιδεικνύει στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.

Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ τοποθετεί την Alpha Bank σε θέση οδηγού στην εθνική προσπάθεια επιτάχυνσης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσω νέων επενδύσεων, που θα μετασχηματίσουν την οικονομία. Παράλληλα, μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους μας και να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι Μέτοχοι μας, κατά τα χρόνια της κρίσης».





Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Η ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ Η ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ή ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ή ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ.

Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί (περί) την 8η Ιουλίου 2021, οι νέες μετοχές αναμένεται να αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (περί) την 12η Ιουλίου 2021 και η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει (περί) την 13η Ιουλίου 2021.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό, με ξεχωριστή ανακοίνωση σε μεταγενέστερο στάδιο, σχετικά με τα επόμενα βήματα και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Οι Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners). Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner) και η Barclays Bank Ireland PLC και η AXIA Ventures Group Limited ενεργούν ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Η ALPHA FINANCE A.E.Π.Ε.Υ., η AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε., η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε., η WOOD & Company Financial Services, a.s. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική, Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό είναι παράνομο. Δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ελλείψει έγκρισης σύμφωνα με το νόμο US Securities Act του 1933 («Νόμος περί Κινητών Αξιών»), ως έχει τροποποιηθεί, ή νόμιμης εξαίρεσης. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία ή προς, ή για λογαριασμό ή όφελος οποιοδήποτε προσώπου είναι υπήκοος, διαμένων ή κάτοικος στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άλλο εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία.

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Εκτός Ελλάδος το παρόν έγγραφο απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων») (οι «Ειδικοί Επενδυτές») και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς το οποίο δύνανται να απευθυνθεί νομίμως η παρούσα ανακοίνωση και κανένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι Ειδικός Επενδυτής δεν δύνανται να ενεργήσει ή να βασιστεί στην παρούσα ανακοίνωση ή το περιεχόμενό της.

Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και κοινοποιείται μόνο σε πρόσωπα που βρίσκονται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου ή, αν βρίσκονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, σε Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, ως αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου δυνάμει της 2018 Πράξης Αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι επίσης πρόσωπα που:

- (i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα και που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ως ισχύει («Order 2005»),
- (ii) πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας και άλλα πρόσωπα προς τα οποία δύνανται νομίμως να απευθυνθεί, εμπίπτοντα στην έννοια του άρθρου 49(2)(Α) έως (D) του Order 2005,
- (iii) πρόσωπα προς τα οποία δύνανται άλλως να απευθυνθεί νόμιμα αυτή η ανακοίνωση (όλα τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα σχετική με την παρούσα ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα. Μόνο Σχετικά Πρόσωπα δύνανται να ενεργήσουν ή να βασιστούν στην παρούσα ανακοίνωση ή το περιεχόμενό της.





Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Η ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ Η ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ή ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ή ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ.

Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του εφαρμοστέου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/979, καθώς και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/980, συμπεριλαμβανομένων σχετικών εφαρμοστικών μέτρων στο σχετικό κράτος μέλος καταγωγής σύμφωνα

με τον σχετικό Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων και ως εκ τούτου δεν αποτελεί, περιέχει ή άλλως ισοδυναμεί με προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς απόκτησης κινητών αξιών, επενδυτική συμβουλή, γενική επενδυτική σύσταση ή επενδυτική έρευνα για τους σκοπούς της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης έχει συνταχθεί από την Εταιρεία, η οποία είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για αυτό. Ουδείς εκ των Joint Global Coordinators, Senior Joint Bookrunner, Joint Bookrunners και Co-Lead Managers σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση ή της Κυρίας Αναδόχου σε σχέση με τη Δημόσια Πρόσφορά Alpha Bank SA ή οιοσδήποτε εκ των αντίστοιχων διευθυντών, στελεχών, εργαζομένων, συμβούλων ή αντιπροσώπων τους αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ούτε προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή διαβεβαίωση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς το αληθές, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών της παρούσας ανακοίνωσης (ούτε για το εάν οιαδήποτε πληροφορία έχει παραλειφθεί από την ανακοίνωση) ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας σχετικής με την Εταιρεία, της θυγατρικής της ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, είτε γραπτή, προφορική ή δια οπτικών ή ηλεκτρονικών μέσων, και με οποιονδήποτε τρόπο μεταδοθείσα ή παρασχεθείσα ή για οιαδήποτε απώλεια, η οποία προκλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση της παρούσας ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή άλλως σε σχέση με αυτά.

Αντιστοίχως, αναφορές που περιέχονται στο διεθνές έγγραφο προσφοράς (international offering memorandum) το οποίο έχει εκδοθεί από την Εταιρεία σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση (το «Διεθνές Έγγραφο Προσφοράς») σε μετοχές που εκδίδονται, προσφέρονται, καλύπτονται, τοποθετούνται ή άλλως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε έκδοση ή προσφορά προς, ή κάλυψη, απόκτηση, τοποθέτηση ή διαπραγμάτευση από τους Joint Global Coordinators, Senior Joint Bookrunner, Joint Bookrunners και Co-Lead Managers και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες, οι οποίοι ενεργούν ως επενδυτές για ίδιο λογαριασμό. Οι Joint Global Coordinators, Senior Joint Bookrunner, Joint Bookrunners και Co-Lead Managers δεν προτίθενται να ανακοινώσουν την έκταση της εν λόγω επένδυσης ή των συναλλαγών εκτός αν έχουν σχετική νομική ή κανονιστική υποχρέωση να το πράξουν.

