



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς 154.762.156 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου, άυλων μετοχών, στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») με την έκδοση και διάθεση συνολικά 800.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης Ευρώ 1,00 (οι «Νέες Μετοχές») με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021

Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως Κύρια Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω), στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ 800.000.000, με καταβολή μετρητών, κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την από 15 Ιουνίου 2021 συνεδρίασή της (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»), ανακοινώνει, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα:
 - (α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «**Δημόσια Προσφορά**») σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «**Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων**»), του Ν. 4706/2020, και των εκτελεστικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**»), και
 - (β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («**ΤΧΣ**»), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Κανόνα 144Α (Rule 144Α) στις Ηνωμένες Πολιτείες (η «**Ιδιωτική Τοποθέτηση**» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).
2. Την 30 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η Συνδυασμένη Προσφορά των Νέων Μετοχών.



3. Σε συνέχεια της από 30 Ιουνίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών καθορίστηκε σε Ευρώ 1,00 ανά Νέα Μετοχή.
4. Κατόπιν ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς, θα εκδοθεί το σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι 800.000.000 Νέες Μετοχές.
5. Από τις Νέες Μετοχές:
 - (α) **154.762.156** Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 19% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα:
 - (i) 53.568.405 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 35% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων (οι «**Ειδικοί Επενδυτές**»),
 - (ii) 101.193.751 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 65% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «**Ιδιώτες Επενδυτές**»),
 - (β) **645.237.844** από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 81% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
6. Το ΤΧΣ, οι Paulson & Co. Inc. και Schroders Plc συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Από τις Νέες Μετοχές που επιμερίσθηκαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση :
 - Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 41.964.132 Νέες Μετοχές, ήτοι 6,5% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 5,2% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
 - Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 44.884.390 Νέες Μετοχές, ήτοι 7% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 5,6% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
 - Στην Schroders Plc κατανεμήθηκαν 48.903.272 Νέες Μετοχές, ήτοι 7,6% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 6,1% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
7. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε Ευρώ 800.000.000,00 [Ιδιωτική Τοποθέτηση (Ευρώ 1,00* 645.237.844 Νέες Μετοχές = Ευρώ 645.237.844,00) και Δημόσια Προσφορά (Ευρώ 1,00 * 154.762.156 Νέες Μετοχές = Ευρώ 154.762.156,00)].
8. Λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 198.716.458 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι **154.762.156** από τις Νέες Μετοχές) κατά 1,3 φορές περίπου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά τους παρακάτω υπολογισμούς μόνο τις έγκυρες συμμετοχές:
 - (α) η ζήτηση από τις 10.851 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 141.078.693 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 101.193.751 Νέες Μετοχές κατά 1,4 φορές περίπου, και



(β) η ζήτηση από τις 70 αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 57.637.765 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανομηθείσες στην κατηγορία αυτή 53.568.405 Νέες Μετοχές κατά 1,1 φορές περίπου.

9. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής, αντιστοιχεί σε 1.410.907.764 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά 1,9 φορές περίπου.
10. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αναδοχής, η Κύρια Ανάδοχος δεν ανέλαβε καμία δέσμευση κάλυψης Νέων Μετοχών.
11. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής παραμένει σύμφωνα με την από 2.7.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, ως εξής:

| | |
|--------------|---|
| [09.07.2021] | Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών. |
| [09.07.2021] | Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη. |
| [13.07.2021] | Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών. |

Το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή στο ως άνω χρονοδιάγραμμα.