

Ανακοίνωση, 29.07.2022

Θέμα: Εξέλιξη υλοποίησης πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 19-07-2022 ανακοίνωσης της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 20-07-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης της, και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (από κοινού «ΠΥΣ»), έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις:

Διαπίστωσε το σχηματισμό του -κατά τις προβλέψεις του νόμου και της ΠΥΣ- ειδικού αποθεματικού, ύψους 22.817.998,42 και την είσπραξη του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ περαιτέρω αποφάσισε την έκδοση 271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και την παράδοση αυτών κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

Αποφάσισε επίσης ότι, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 05.07.2022 με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ ανά τίτλο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι τίτλοι θα προσφερθούν μέσω του δικαιώματος εξαγοράς στους μετόχους της Τράπεζας, σε προθεσμία την οποία θα ανακοινώσει η Τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της ΠΥΣ. Ήδη η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε με απόφαση της τη σχετική μείωση και αναμένεται η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ.

Εν συνεχεία οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή. Καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΠΥΣ, οι τίτλοι αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της παρ. 44 του άρθρου 4 του ν. 4548/2018 (Α' 14) και της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (Α' 178) και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμοι και διαπραγματεύσιμοι σε ρυθμιζόμενη αγορά, για την εισαγωγή τους στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και για την μετατροπή τους σε μετοχές θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

Ενέκρινε τη συνεργασία με τα εξειδικευμένα νομικά γραφεία «Orrick, Herrington and Sutcliffe», αναφορικά με θέματα ευρωπαϊκού/ αλλοδαπού δικαίου και κανονισμών, και «Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία» αναφορικά με θέματα ημεδαπού δικαίου, προκειμένου να υποστηρίξουν την Τράπεζα στη σύνταξη του άνω Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και συμπληρωμάτων αυτού που τυχόν απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης λοιπών πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης, όπως αυτές αποφασιστούν από την Τράπεζα και τους μετόχους της. Σε θέματα υλοποίησης DTC η Τράπεζα συνεργάζεται με το νομικό γραφείο «Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία».

Σημειώνεται ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία υλοποίησης των ενεργειών ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων βάσει του σχετικού προγράμματος με την ενσωμάτωση των αντληθέντων στοιχείων στο capital plan και το business plan της Τράπεζας, τα οποία αναμένεται να τεθούν στα εσωτερικά όργανα της Τράπεζας και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο προσεχές χρονικό διάστημα. Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με λεπτομέρειες επί της ανωτέρω διαδικασίας και την εξέλιξη της υλοποίησης των πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης της.

ATTICA BANK ATE.