

Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Aspis Bank A.T.E.
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 4.1.4.1.2 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών
για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Aspis Bank ATE (η «Τράπεζα») αποφάσισε στις 29 Ιουνίου 2009 να προτείνει στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 23 Ιουλίου 2009:

- i. την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 2,71 ευρώ σε 0,60 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4^α του Ν. 2190/1920 και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα μειωθεί κατά 135.175.153,94 ευρώ και θα διαμορφωθεί σε 38.438.432,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 64.064.054 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μια,
- ii. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, ύψους μέχρι εκατόν είκοσι (120) εκατ. ευρώ και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για τους σκοπούς της υπό (ii) ως άνω αύξησης, εντός των πλαισίων του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και θα υποβληθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 23 Ιουλίου 2009.

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Με την από 07.12.2006 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία είχε αποφασισθεί στην από 24.07.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με την έκδοση 14.649.093 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών από την οποία αύξηση αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 52.736.734,80. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 12.12.2006. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έλαβε χώρα στις 29.11.2006.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ		
Περιγραφή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων (Ποσά σε €)	Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων	Διατεθέντα κεφάλαια σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο- Χρονοδιάγραμμα από 29.11.06 έως 31.12.06
1. Ενίσχυση Κεφαλαιακής Επάρκειας	51.193.030,88	51.193.030,88
Σύνολο	51.193.030,88	51.193.030,88

Σημειώσεις:

- 1) Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με απόφαση της έκτακτης ΓΣ των μετόχων της 24.7.2006, ύψους 51.193.030,88 ευρώ χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, σύμφωνα και με τους λόγους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτοί αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου 2006.
 - 2) Δεν υπήρξαν αδιάθετα κεφάλαια από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
 - 3) Τα συνολικά έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 1.543.703,92 ευρώ και καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό που αντλήθηκε, μετά από την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης, ανήλθε σε 51.193.030,88 ευρώ.
-

(β) Επενδυτικό σχέδιο και προορισμός των κεφαλαίων που θα προκύψουν από την αύξηση

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολο τους για την ενίσχυση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας.

(γ) Δηλώσεις Βασικών μετόχων

Κανείς από τους μετόχους της Τράπεζας δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% του μετοχικού της κεφαλαίου με ταυτόχρονη συμμετοχή του στη διοίκηση της Τράπεζας, είτε κατόπιν εκλογής του από την γενική συνέλευση των μετόχων, είτε κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας είτε δυνάμει των διατάξεων του καταστατικού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

(δ) Τιμή έκδοσης

Η τιμή έκδοσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης θα καθορισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, οπότε και θα συνταχθεί επικαιροποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά για την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως η εν λόγω τιμή δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Aspis Bank ATE