

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών του νόμου 3401/2005 (άρθρο 4, παράγραφος 2 (στ)) σχετικά με την "εισαγωγή για διαπραγμάτευση μετοχών" του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. που προσφέρονται στα πλαίσια εφαρμογής Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, βάσει άρθρου 13 κ.ν. 2190/20, ως ισχύει.

I. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. (εφεξής "η Τράπεζα") στα πλαίσια εφαρμογής Προγράμματος διάθεσης μετοχών του (εφεξής "το Πρόγραμμα") σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (εφεξής "οι Δικαιούχοι") με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (εφεξής "τα Δικαιώματα") και σε συνέχεια της από 7ης Δεκεμβρίου 2007 ανακοίνωσής του, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα κατωτέρω:

Το Πρόγραμμα που τέθηκε σε ισχύ, θεσπίστηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, της 18ης Απριλίου 2007 (εφεξής "η Απόφαση"), στο πλαίσιο εφαρμογής συστημάτων παροχής κινήτρων.

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, "περί ανωνύμων εταιρειών", ως ισχύει και σύμφωνα με τους όρους του "Κανονισμού Λειτουργίας και Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Διάθεσης μετοχών του Ομίλου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.", ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 23η Νοεμβρίου 2007.

1. Το Πρόγραμμα απευθύνθηκε σε 1.164 Δικαιούχους (2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Τράπεζας υπέχουν θέση εκπροσώπου των εργαζομένων σε αυτό, στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών), από τους οποίους άσκησαν τα Δικαιώματά τους, ολικώς ή μερικώς, συνολικά 1.135 Δικαιούχοι. Το Πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια (αφορά στα έτη 2007 και 2008).

2. Σύμφωνα με την από 23η Νοεμβρίου 2007 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατά το έτος 2007, πρώτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος, χορηγήθηκαν στους Δικαιούχους 1.408.440 Δικαιώματα, από τα οποία ασκήθηκαν συνολικά 1.366.212 Δικαιώματα. Η αντιστοιχία είναι μία μετοχή για κάθε Δικαιώμα.

3. Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος, ως διαμορφώνεται με βάση το σύνολο των Δικαιωμάτων που ασκήθηκαν από τους Δικαιούχους, ανέρχεται σε 1.366.212 μετοχές.

4. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών του Προγράμματος, σύμφωνα και με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι ίση με την υφιστάμενη ονομαστική αξία των μετοχών, ανερχόμενη σε ευρώ 3,70.

5. Η χρονική περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων κατά το τρέχον έτος εκκινούσε την 10η Δεκεμβρίου 2007 και έληγε τη 15η Δεκεμβρίου 2007. Κατά το διάστημα αυτό οι Δικαιούχοι προέβησαν σε ολική ή μερική άσκηση των Δικαιωμάτων τους, καταβάλλοντας ταυτόχρονα την αξία των μετοχών που αντιστοιχούσαν στα ασκηθέντα από αυτούς Δικαιώματα. Τα Δικαιώματα του Προγράμματος διατέθηκαν ισότιμα σε όλο το προσωπικό της Τράπεζας και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων και των δυο εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

6. Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή από τους Δικαιούχους της αξίας των μετοχών που αντιστοιχούσαν στα ασκηθέντα από αυτούς Δικαιώματα, το Διοικητικό Συμβούλιο την 20η Δεκεμβρίου 2007, διαπιστώνοντας το συνολικό αριθμό των Δικαιούχων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα κατά το έτος 2007 και το συνολικό αριθμό των ασκηθέντων Δικαιωμάτων, προέβη σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 13 του κ.ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών", κατά ποσό ευρώ 5.054.984,40 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.366.212 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Τράπεζας. Η ανωτέρω απόφαση υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως, Τμήμα Τραπεζικών Επιχειρήσεων (με το υπ αριθμόν πρωτ. Κ2-18440/21.12.2007 έγγραφο) προκειμένου να καταχωρηθεί, μετά από έλεγχο, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στο Υπουργείο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 21η Δεκεμβρίου 2007 προχώρησε σε πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης. Η ανωτέρω απόφαση υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως, Τμήμα Τραπεζικών Επιχειρήσεων (με το υπ αριθμόν πρωτ. Κ2 18441/21.12.2007 έγγραφο) προκειμένου να καταχωρηθεί, μετά από έλεγχο, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στο Υπουργείο.

8. α) Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, προ της άσκησης των Δικαιωμάτων που αντιστοιχούσαν στο έτος 2007, ανερχόταν σε 521.207.049,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 140.866.770 κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 3,70 εκάστη.

β) το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα και μετά την άσκηση των ανωτέρω Δικαιωμάτων, σε ευρώ 526.262.033,40 διαιρούμενο σε 142.232.982 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 3,70 εκάστη.

9. Η Τράπεζα έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες, έως τώρα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις προς τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.

10. Η Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την προβλεπόμενη διαδικασία, ώστε οι μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα Δικαιώματα να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

II. Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος της Τράπεζας.

Το Πρόγραμμα που τίθεται σε ισχύ, θεσπίστηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, της 18ης Απριλίου 2007 (εφεξής "η Απόφαση") (καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιευμένη στο Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε, Φ.Ε.Κ. Α 3200/16η Μαΐου 2007), στο πλαίσιο εφαρμογής συστημάτων παροχής κινήτρων. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, "περί ανωνύμων εταιρειών", ως ισχύει και σύμφωνα με τους όρους του "Κανονισμού Λειτουργίας και Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Διάθεσης μετοχών του Ομίλου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.", ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 23η Νοεμβρίου 2007. Το Πρόγραμμα συνίσταται στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών στους Δικαιούχους, κατόπιν και μέσω της συμμετοχής τους στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος.

1. Δικαιούχοι: Σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι όσοι κατά την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, που προηγείται εκείνου κατά το οποίο θα ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης των μετοχών, θα έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών και σε κάθε περίπτωση εφόσον κατά την ημερομηνία άσκησης των ως άνω Δικαιωμάτων εξακολουθούν να απασχολούνται στον Όμιλο. Ο πίνακας των Δικαιούχων κάθε έτους καταρτίζεται από την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Διάρκεια: Το Πρόγραμμα, σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει διετή διάρκεια, αφορά τα έτη 2007 και 2008.

3. Σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο συνολικός ανώτατος αριθμός μετοχών που δύνανται να εκδοθούν, εάν και εφόσον οι Δικαιούχοι ασκήσουν όλα τα εν λόγω χορηγούμενα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, θα ανέλθει κατά ανώτατο όριο σε δύο εκατομμύρια, οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες, τριακόσιες τριάντα πέντε μετοχές, (2.817.335) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των υφιστάμενων, κατά το χρόνο λήψης της Απόφασης, μετοχών της Τράπεζας. Οι εν λόγω μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€3,70) και θα διατεθούν ισότιμα σε όλο το μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας και των θυγατρικών της. Ο τελικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση εξαρτάται και διαμορφώνεται με βάση το σύνολο των Δικαιωμάτων που θα ασκηθούν τελικά από τους Δικαιούχους, ενώ καθορίζει και το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, λόγω της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

4. Ημερομηνία ωρίμανσης των Δικαιωμάτων είναι η 30η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ήτοι η 30η Νοεμβρίου 2007 και η 30η Νοεμβρίου 2008 (ή η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, εάν η εν λόγω ημέρα είναι αργία). Τα Δικαιώματα που ωριμάζουν στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, ισούνται με το ήμισυ του συνόλου των εγκεκριμένων Μετοχών του Προγράμματος.

5. Τιμή διάθεσης: Κατά την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών ανέρχεται σε τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά ίση προς την υφιστάμενη, κατά το χρόνο λήψης της Απόφασης, ονομαστική αξία των μετοχών της Τράπεζας.

6. Χρόνος και διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων από τους Δικαιούχους: Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος τα Δικαιώματα που έχουν ωριμάσει και έχουν χορηγηθεί, θα μπορούν να ασκηθούν κατά το μήνα Δεκέμβριο, που έπεται της ημερομηνίας ωρίμανσης εκάστου έτους (με ταυτόχρονη καταβολή από τους Δικαιούχους της αξίας των μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα Δικαιώματα), μέσα σε χρονική περίοδο προσδιοριζόμενη κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε μετακίνηση ή παράταση της χρονικής αυτής περιόδου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διευκόλυνση της άσκησης των Δικαιωμάτων από τους Δικαιούχους, καθώς και να θεωρεί λήξασα την ανωτέρω διαδικασία σε περίπτωση που η τελευταία ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή της ως άνω χρονικής περιόδου. Οι Δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να προβούν σε ολική ή μερική άσκηση των Δικαιωμάτων τους, με έγγραφη δήλωσή τους, απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ασκήσει όλα τα χορηγηθέντα Δικαιώματά του εντός της χρονικής περιόδου άσκησης, θα μπορεί να τα ασκήσει το επόμενο έτος και πάντως όχι αργότερα από το τέλος του Προγράμματος. Δικαιώματα που δεν έχουν ασκηθεί μέχρι την λήξη του Προγράμματος ακυρώνονται και αποσβένονται άμεσα και αυτοδικαίως.

7. Χαρακτηριστικά των χορηγούμενων Δικαιωμάτων: Τα Δικαιώματα που απονέμονται, χορηγούν στον κάθε Δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος, για αριθμό κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ίσο με τον αριθμό των Δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί. Τα Δικαιώματα είναι προσωποπαγή, μη μεταβιβάσιμα, χορηγούνται αποκλειστικά στους Δικαιούχους και δεν εκχωρούνται σε τρίτους. Δεν επιτρέπεται η επιβάρυνσή τους με βάρη ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα. Κάθε διάθεση ή επιβάρυνση αυτών είναι απολύτως άκυρη έναντι της Τράπεζας και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και άμεση ακύρωση και απόσβεση του δικαιώματος. Τα Δικαιώματα συνιστούν οικειοθελείς παροχές της Τράπεζας.

8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα πλαίσια του Προγράμματος: Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει και τον Κανονισμό, την εκάστοτε άσκηση από τους Δικαιούχους των Δικαιωμάτων που έχουν ωριμάσει ακολουθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", σε πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

9. Ο Δικαιούχος, προκειμένου να συμμετέχει στο Πρόγραμμα και να ασκήσει τα Δικαιώματα που έχουν ήδη ωριμάσει, σύμφωνα και με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει κατά την ημερομηνία άσκησής τους να εξακολουθεί να απασχολείται στην Τράπεζα ή στον Όμιλο. Η λύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του Δικαιούχου και της Εταιρείας ή του Ομίλου για οποιονδήποτε λόγο (όπως οικειοθελής αποχώρηση, καταγγελία, συμφωνία κ.τ.λ.), συνιστά λόγο απώλειας των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Δικαιώματά που δεν έχουν ασκηθεί μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ακυρώνονται και αποσβένονται άμεσα και αυτοδικαίως.

10. Αναπροσαρμογή των όρων του Προγράμματος σε περιπτώσεις εταιρικών γεγονότων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης της 18ης Απριλίου 2007, προσαρμόζει με απόφασή του τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος, προκειμένου να διατηρηθούν στο ακέραιο τα Δικαιώματα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με οποιοδήποτε τρόπο (ενδεικτικά αναφέρεται η καταβολή μετρητών, η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων, η μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών κ.λ.π.), β) μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο, γ) επέλευσης εταιρικών γεγονότων όπως η συγχώνευση, η απόσχιση κλάδου κ.α., καθώς και σε περίπτωση άλλων γεγονότων που οδηγούν στη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών, δ) μεταβολή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το παρόν πληροφοριακό έντυπο μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας, Πεισμαζόγλου 2-6, Αθήνα, 10175, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ttbank.gr), στο πεδίο "Ενημέρωση Επενδυτών", "Ενημερωτικά Δελτία".

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας (210-3704184).