

ASPIS BANK ATE
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26699/06/Β/92/12

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με την Απόφαση υπ' αριθμόν 58/28.12.2000 του Χρηματιστηρίου Αθηνών) ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24/07/2006

Γνωστοποιείται ότι με την από 7/12/2006 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων 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 Εταιρείας 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 έχουν αντληθεί από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας χρησιμοποιήθηκαν πλήρως και αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της ASPIS BANK A.E., σύμφωνα και με τους λόγους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2006 2) Δεν υπήρξαν αδιάθετα κεφάλαια από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. 3) Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε € 1.543.703,92 και καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Ως εκ τούτου το συνολικό ποσό αντλήθηκε μετά από την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης ανήλθε σε € 51.193.030,88.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΑΤ. Ι 013419

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤ. Σ045074
ΑΜΑ ΟΕΕ 523/24-5-1999 Α ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της
ASPIS BANK ATE

Διενεργήσαμε τις παρακάτω προσυμφωνημένες διαδικασίες σχετικά με την επισυναπτόμενη Κατάσταση «Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ASPIS BANK ATE με καταβολή μετρητών της ASPIS BANK ATE (η Τράπεζα). Η κατάρτιση της Κατάστασης αυτής είναι ευθύνη της Διοίκησης της Τράπεζας. Δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια προσυμφωνημένης εργασίας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Παρεμφερών Υπηρεσιών «ISRS 4400» το οποίο ισχύει σε περιπτώσεις εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών. Με βάση τα ευρήματά μας, επιβεβαιώσαμε ότι:

1. Τα στοιχεία της στήλης «Περιγραφή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων» προκύπτουν από το ενημερωτικό δελτίο της ASPIS BANK ATE με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου 2006.
2. Τα στοιχεία της στήλης «Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων» προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας.
3. Δεν υπήρξαν αδιάθετα κεφάλαια από την αύξηση του κεφαλαίου της Τράπεζας.

Από την παραπάνω εργασία μας δεν εντοπίσαμε εξαιρέσεις.

Δεδομένου ότι οι προσυμφωνημένες διαδικασίες που εκτελέσαμε δεν αποτελούν έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε γνώμη πέραν των όσων αναφέρονται στα ευρήματα των προσυμφωνημένων διαδικασιών. Η έκθεσή μας αυτή παρέχεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ASPIS BANK ATE στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς. Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν εκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας στο σύνολό της.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2007

KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Νικόλαος Βουνισέας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 18701