

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑ CHANGE OF THE SHARE DATA IN ATHEX MARKET

Ημερομηνία/Date: 08/02/2021 Ώρα/Time: 11:00

Γενικές Πληροφορίες Εισηγμένης Αξίας στο ΟΑΣΗΣ / General Information of Share Data in OASIS

Κωδικός Εταιρείας/Company Code: **1186**

Κλάδος/Sector **Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες/ Asset Managers & Custodians**

Όνομα Εταιρείας (Ελληνικά)/Company Name (Greek): **ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Όνομα Εταιρείας (Αγγλικά)/Company Name (English): **ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT
FUND MANAGEMENT S.A.**

Χώρα/Country: **ΕΛΛΑΔΑ/GREECE**

Σύμβολο (Ελληνικά)/Symbol (Greek): **ΑΤΡΑΣΤ**

Όνομασία Μετοχής (Ελληνικά)/Share Name (Greek): **ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΚΟ)**

Σύμβολο (Αγγλικά)/ Symbol (English): **ATRUST**

Όνομασία Μετοχής (Αγγλικά)/Share Name (English): **ALPHA TRUST MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A. (CR)**

Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRS504003021**

Αύξων Αριθμός Μετοχής (ΣΣΠ)/Share Number: **1216**

Μονάδα Διαπραγμάτευσης/Trading Unit: **1 τίτλος/1 share** Αριθμός εισηγμένων Μετοχών/Number of Listed shares: **3.093.252 (ΚΟ)/ (CR)**

Ονομαστική Αξία Μετοχής/Share Par value: **€0,36** Αρχική Τιμή/Initial Price:

Αγορά/Market: ☐ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ./MAIN MARKET ☐ ΧΑΜ.ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ / LOW DISP ☒ ΕΝ.Α/ALTERNATIVE MARKET
☐ ΕΠΙΤΗΡ./SURVEILLANCE ☐ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ UNDER DELETION ☐ ΣΤΑΘ.ΕΙΣΟΔ./FIXED INCOME ☐ Δ.Α.Κ. / ETF
☐ ΕΚΠ./FORCED SALES ☐ WARRANTS

☐ **Ενέργεια επί του Χρεογράφου/Action** (Επιλέξτε ένα εκ των 1 – 5 και συμπληρώστε ανάλογα/(Check one of 1-5 and fill in accordingly))

1. ☐ Μεταφορά στην Αγορά/Transfer to Market: ☐ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ./MAIN MARKET ☐ ΧΑΜ.ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ / LOW DISP ☐
ΕΝ.Α/ALTERNATIVE MARKET ☐ ΕΠΙΤΗΡ./SURVEILLANCE ☐ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ UNDER DELETION ☐
ΣΤΑΘ.ΕΙΣΟΔ./FIXED INCOME ☐ Δ.Α.Κ. / ETF ☐ ΕΚΠ./FORCED SALES ☐ WARRANTS

2. ☐ Αλλαγή Κωδικού ISIN / Change of ISIN Code: Από/From σε/to

3. ☐ Άλλη / Other:

4. ☐ Αλλαγή ΜΗΑΣ / Change of ADT: Από/From σε/to

☐ **Αλλαγή Ορίων Διακύμανσης / Change of Trading Limits** (Συμπληρώστε μόνον εάν δε θα γίνει χρήση των αρχικών ορίων διακύμανσης/Fill in only if the initial trading limits will not be used)

1. ☐ Αλλαγή Απόλυτου Ορίου Διαπραγμάτευσης / Change of Trading Limits:

ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΣΗΣ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ) / TRADING LIMITS TO SUBSYSTEM OASIS (COMPARED WITH STARTING PRICE)	Από/From		σε/to	
	%	ΤΙΜΗ (σε €)/ VALUE (in €)	%	ΤΙΜΗ (σε €)/ VALUE (in €)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α'/CELLING A':				
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β'/CELLING B':				
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α'/FLOOR A':				
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β'/FLOOR B':				

2. ☐ Αλλαγή Στατικού Ορίου Διαπραγμάτευσης / Change of Static Limits: Από/From ± % σε/to ± %

3. ☐ Αλλαγή Δυναμικού Ορίου Διαπραγμάτευσης / Change of Dynamic Limits: Από/From ± % σε/to ± %

☒ **Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου/Share Capital Adjustment**

Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date:

Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος – Παύσης διαπρ./Ex-rights Date: **08/02/2021** Ονομαστική Αξία/Par Value: **€0,36**

Προσαρμοσμένη Τιμή Εκκίνησης/Adjusted Opening Price:

Αριθμός Μετοχών υπό έκδοση ή που εκδόθηκαν /Number of shares to be issued or issued: **6.340 (ΚΟ)/ (CR)**

Συνολικός αριθμός μετοχών/Total number of shares: **3.099.592 (ΚΟ)/ (CR)**

Μερική / Ολική Κάλυψη / Partial / Full Coverage:

(M / O)(P / F)

Ημερομηνία Απόφασης Γενικής Συνέλευσης / Date of Decision of General Meeting:

Νέο ISIN/ ISIN New:

Ημερομηνία Διάθεσης / Distribution Date:

08/02/2021

Κωδικός CFI/ CFI Code:

Αναλογία Διάθεσης Νέων Μετοχών / Proportion Distribution of New Shares:

* Εξαιρέση / Ακύρωση / Exception/Cancellation:

(NAI/OXI)

Τεμάχια Εξαιρέσης / Items of Exception:

Όροι της Μεταβολής
Μετοχικού Κεφαλαίου

Terms of Share
Capital Adjustment:

ΑΜΚ με έκδοση 6.340 νέων (ΚΟ) μετοχών λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 6 στελέχη της εταιρίας, σε τιμή διάθεσης μετοχής €4,437.

Listing of 6,340 new (CR) shares following the recent share capital increase due to the Stock Option Plan, exercised by 6 executives of the company, at an issue price of €4.437 per share.



LINK UP

Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date:

Ονομαστική Αξία/Par Value:

Ημερομηνία Απόφασης Γενικής Συνέλευσης/ Date of Decision of General Assembly:

Νέο ISIN/ISIN New: Ημερομηνία Διάθεσης (Εισαγωγής)/ Distribution Date (Issue):

Κωδικός CFI/CFI Code:

Αριθμός Μετοχών υπό έκδοση/Number of shares to be issued:

Αναλογία Διάθεσης Νέων Μετοχών/ Proportion Distribution of New Shares:



Αποκοπή Δικαιώματος/Ex-Rights

ISIN Δικαιώματος/Right ISIN:

Κωδικός CFI / CFI Code:

Ημερομηνία έναρξης Άσκησης/Start date of exercise:

Ημερομηνία λήξης Άσκησης /Expiration date of exercise:

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης/Start date of Trading: Ημερομηνία λήξης διαπραγμάτευσης/Expiration date of Trading:

Αριθμός Δικαιωμάτων για εισαγωγή/Number of rights to be listed:

Πληροφορίες Δεικτών/Indices Information (Συμπληρώστε μόνον εάν υφίσταται συμμετοχή σε δείκτη/Fill in only in the case of participation in an Index)

Κωδικός Δείκτη Index Code	Νέα Βάση / New Base	Συμμετ./ Particip.	Κωδικός Δείκτη Index Code	Νέα Βάση / New Base	Συμμετ. / Particip.
ΔΕΑ – DEA (510)					

Νέο/Information (Μετάδοση στα μέλη μέσω EMRW/Dissemination of information to ATHEX Members through the EMRW)

Μετοχή/Share: ΑΤΡΑΣΤ / ATRUST Επικεφαλίδα/Title: Εισαγωγή μετοχών από άσκηση stock options / Listing of new shares due to Stock Option Plan

Κείμενο/Text:

Από 08/02/2021, εντάσσονται προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 6.340 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (GRS504003021), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 6 στελέχη της εταιρίας, σε τιμή διάθεσης μετοχής €4,437. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται σε 3.099.592 (ΚΟ) μετοχές.

As of February 8, 2021, the 6,340 new (CR) shares of the company “ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT S.A.” (GRS504003021) start trading on the Alternative Market of ATHEX following the recent share capital increase due to the Stock Option Plan, exercised by 6 executives of the company, at an issue price of €4,437 per share. On February 8, 2021, the total number of the company’s listed shares amounts to 3,099,592 (CR) shares.