



ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 7/9/2009
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 11/9/2009 - 25/9/2009
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 11/9/2009 - 21/9/2009
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: ALPHA BANK - EUROBANK EFG TELESIS FINANCE

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Τράπεζα») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών Μετόχων της Τράπεζας της 8/7/2009 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως του ποσού των €38.093.311,20 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 2,5770651723 νέες προς 10 παλαιές κοινές μετοχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τη παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από την άσκηση δικαιώματος προτίμησης στην ως άνω αύξηση υπό την ιδιότητά του ως κατόχου προνομιούχων μετοχών και σύμφωνα με την από 8.07.2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι υφιστάμενοι κάτοχοι κοινών μετοχών της Τράπεζας θα μπορούν να εγγραφούν ταυτοχρόνως, για την κάλυψη των μη ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου, με αναλογία 5,4229348277 νέες μετοχές προς 10 παλαιές κοινές μετοχές (εφεξής η «Συμπληρωματική Εγγραφή»).

Κατά συνέπεια, η αναλογία συμμετοχής των κοινών μετόχων στο νέο μετοχικό κεφάλαιο θα είναι τελικά 8 (ήτοι: 2,5770651723 + 5,4229348277) νέες κοινές μετοχές προς 10 παλαιές κοινές μετοχές.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είναι 1,40€ ανά μετοχή.

Μετά την άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 185.909.950,45, από το οποίο € 85.709.950,55 αντιστοιχεί στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο και € 100.199.999,90 στο μετοχικό κεφάλαιο των προνομιούχων και θα διαιρείται σε 244.885.573 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,35 εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 εκάστη, αντίστοιχα. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε € 152.373.244,80.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 7/9/2009. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 9/9/2009 για την εν λόγω εισηγμένη τράπεζα.

Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8/7/2009, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 11/9/2009 έως και την 25/9/2009. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δε θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 21/9/2009. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μεριδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους. Τα δικαιώματα που δε θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 25/9/2009) παύουν να ισχύουν.

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα ασκούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως στα καταστήματα της Τράπεζας ή μέσω του εξουσιοδοτημένου χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακας), προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της «Ε.Χ.Α.Ε», με καταβολή του αντιτίμου των νέων μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν σε μετρητά σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση.

Για την παραλαβή της βεβαίωσης των δικαιωμάτων της «Ε.Χ.Α.Ε», οι μέτοχοι θα απευθυνθούν:

i. Στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακας), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και

ii. Στην «Ε.Χ.Α.Ε» αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να εγγραφούν μέσω του δικτύου της Attica Bank και όχι μέσω του χειριστή τους, θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα αναζητούν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώνουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

Όσοι συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω του δικτύου της, θα καταβάλουν μετρητοίς την αξία των μετοχών που δικαιούνται και θα λάβουν γραμμάτιο είσπραξης ως αποδεικτικό της άσκησης του προτιμησιακού τους δικαιώματος. Το εν λόγω γραμμάτιο σε καμία περίπτωση δεν είναι διαπραγματεύσιμο ή μεταβιβάσιμο.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ε.Χ.Α.Ε., τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (9/9/2009) και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., ταυτόχρονα με την εγγραφή τους, έχουν δικαίωμα να προεγγραφούνται για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης, εφόσον ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.

Συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων τους προτίμησης, οι υφιστάμενοι κάτοχοι κοινών μετοχών της Τράπεζας που θα επιλέξουν να ασκήσουν την Συμπληρωματική Εγγραφή (βλέπε ενότητα 4.3 «Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου» του Ενημερωτικού Δελτίου) μέσω του δικτύου της Τράπεζας και όχι μέσω του χειριστή τους, θα υποβάλουν έγγραφη δήλωση στα καταστήματα της Τράπεζας με την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου για τις οποίες ασκούν αυτό το δικαίωμα.

Για την άσκηση της Συμπληρωματικής Εγγραφής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου και την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι μέτοχοι κατά την άσκηση της Συμπληρωματικής Εγγραφής θα πρέπει να δηλώνουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

Η διενέργεια Συμπληρωματικής Εγγραφής από τους κατόχους μετοχών της Τράπεζας την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), δεν προϋποθέτει την ολική ή μερική άσκηση από αυτούς των δικαιωμάτων προτίμησης.

Σημειώνεται ότι στη Συμπληρωματική Εγγραφή δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, όσοι επενδυτές δεν κατείχαν καμία μετοχή της Τράπεζας, την 9/9/2009, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date).

Το εξουσιοδοτημένο Δ.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε στην από 31/8/2009 συνεδρίασή του, ότι σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και της Συμπληρωματικής Εγγραφής, παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν κατά προτεραιότητα στους απασχολούμενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της εταιρείες, έως 2.000 μετοχές ανά απασχολούμενο εφεξής το «Δικαίωμα Απασχολούμενων».

Το δικαίωμα αυτό παρέχεται στους απασχολούμενους στην Τράπεζα και τις εταιρείες του Ομίλου της (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονταν στις μισθοδοτικές καταστάσεις της 31/8/09, καθώς και σε όσους απασχολούμενους δεν συμπεριλαμβάνονταν στις καταστάσεις και απουσίαζαν νόμιμα και προσωρινά (π.χ. λόγω σπουδών, στρατιωτικής θητείας, άδειας άνευ αποδοχών).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών επαρκεί για να καλύψει την ζήτηση από τους απασχολούμενους στην Τράπεζα που προεγγραφονται για την κάλυψη αδιάθετων μετοχών, τότε αυτή θα ικανοποιηθεί πλήρως. Εφόσον ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης, αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν αιτηθεί, μέχρι του μέγιστου ορίου των 2.000 μετοχών ανά εργαζόμενο και μέχρι την εξάντληση της ζήτησης.

Οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης (δηλαδή, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ε.Χ.Α.Ε., τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 9/9/2009 και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ)

ταυτόχρονα με την εγγραφή τους, έχουν δικαίωμα να προεγγράφονται για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης και εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους (εφεξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής»).

Εφόσον μετά από την πλήρη εξάντληση της ζήτησης από τους απασχολούμενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της εταιρείες, εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, τότε αυτές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που άσκησαν Δικαίωμα Προεγγραφής, αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την εξάντληση της ζήτησης, σε αριθμό μετοχών, όμως, που δεν θα ξεπερνά το 50% του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ή που αγοράζουν κατά την διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στο ΧΑ. Οι απασχολούμενοι που άσκησαν το Δικαίωμα Απασχολουμένων, έχουν δικαίωμα να προεγγραφούν για τυχόν αδιάθετες μετοχές και με την ιδιότητά τους ως επενδυτές που ασκούν Δικαίωμα Προεγγραφής.

Τέλος, εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της 8/7/09 έχει παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδότηση να τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφυλακή Τραπεζής) είτε απευθείας στα καταστήματα της ATTICA BANK (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους). Σε περίπτωση που Δικαίωμα Προεγγραφής ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας, τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες μετοχές για τις οποίες ασκείται αυτό το δικαίωμα.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα δικαιούνται μέρος από τη ενδεχόμενη διανομή κερδών της χρήσης 2009, σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3723/2008 για όσο χρονικό διάστημα η Τράπεζα υπάγεται στις διατάξεις του εν λόγω νόμου.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 4/9/2009 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Τράπεζας («http://www.atticabank.gr/index.asp?a_id=1190»), την ιστοσελίδα των Συμβούλων Έκδοσης Alpha Bank («<http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224>»), Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ («<http://www.eurobank.gr/online/home/Disclaimer.aspx?id=75>»), την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών («www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/»), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («<http://www.hcmc.gr>»), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κεντρικά γραφεία (Ομήρου 23, Τ.Κ.106 72, Αθήνα) και το δίκτυο καταστημάτων της ATTICA BANK, καθώς και στα γραφεία των Συμβούλων Έκδοσης: Alpha Bank, Πανεπιστημίου 45, Αθήνα και Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, 1ος όροφος, 105 57 Αθήνα.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Τράπεζα και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές- Τμήμα Μετοχολογίου (τηλ. 210 366 9066, κος Αδαμάντιος Χρυσικός).