

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Αθήνα 29.11.2015

ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, από τις 29.11.2015, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, στην από 27 Νοεμβρίου 2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά μετοχών της Τράπεζας (εφεξής η «Αύξηση»), που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της 22.11.2015 αποφάσισε, μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως του ποσού των € 748.735.498,80 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 36 νέες προς 1 παλαιά μετοχή.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 2.495.784.996 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €0,30 (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Τράπεζας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.

Τα συνολικά έσοδα της Αύξησης σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της ανέρχονται σε € 748.735.498,80.

Οι εγγραφές των επενδυτών θα πραγματοποιούνται μέσω ειδικών ενδιάμεσων λογαριασμών. Εάν σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές δεν εγκρίνουν την Αύξηση βάσει των περιπτώσεων 2.2 και 3.2.1 όπως περιγράφονται στην ενότητα 4.1.6 του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου, τότε η Τράπεζα θα επιστρέψει στους επενδυτές ατόκως τα κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί για την Αύξηση στους ειδικούς ενδιάμεσους λογαριασμούς, το αργότερο έως τις 31.12.2015. Σε αυτήν την περίπτωση η Τράπεζα θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωσή της.

Πληροφορίες όσον αφορά τους όρους της Αύξησης και τη διαδικασία της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση, παρατίθενται στις ενότητες 4.1.5 και 4.2 του Ενημερωτικού Δελτίου, αντίστοιχα.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Αύξησης έχει ως εξής:

ΓΕΓΟΝΟΤΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	27.11.2015
Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση και της εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας από το reverse split	27.11.2015
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε. της ανακοίνωσης για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση καθώς την έναρξη και λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση	27.11.2015

ΓΕΓΟΝΟΤΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Ε.Χ.Α.Ε, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συμβούλου Έκδοσης	29.11.2015
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στο site της Τράπεζας	29.11.2015
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφο 3 του Ν. 3401/2005	30.11.2015
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της τιμής της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης	30.11.2015
Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης μετοχών λόγω reverse split και Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης-προσαρμογή της τιμής	1.12.2015
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην ΑΜΚ - record date	2.12.2015
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑΤ και λήψη σχετικής βεβαίωσης	3.12.2015
Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από reverse split και έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης για την Αύξηση	4.12.2015
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης για την Αύξηση	7.12.2015
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης για την Αύξηση	10.12.2015
Ενημέρωση προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την έκβαση της Αύξησης	11.12.2015
Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έκβαση της Αύξησης, για την ημερομηνία πιστοποίησης αυτής και της έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών *	14.12.2015
* Στις 14.12.2015 το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για την έκβαση της Αύξησης. Ωστόσο, η ενημέρωση αναφορικά με την πιστοποίηση της Αύξησης και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών εξαρτάται από την έγκριση των αρμοδίων αρχών κατά τα ειδικότερα αναγραφόμενα στην ενότητα 4.1.6 του Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση που η απόφαση των αρμοδίων εποπτικών αρχών δεν υφίσταται στις 14.12.2015, τότε θα υπάρξει νεώτερη σχετική ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.	

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της Αύξησης θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, οδός Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα καθώς και στα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, του Συμβούλου Έκδοσης (Alpha Bank) www.alpha.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της Διεύθυνσης Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας στα τηλ. 210 366 9261, 210 366 9266, 210 366 9265 (κα. Α. Ντούσκου, κος Λ. Μπάρλας).

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία