

**Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ**



**Η Alpha Bank Ανακοινώνει την Ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 2,563 δισ. [25.11.2015]**

Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου συνολικού ποσού Ευρώ 2,563 δισ. (συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), που αποφασίσθηκε στην από 14.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της (η «Αύξηση»), με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των υφιστάμενων Μετόχων, (α) με την καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 1.552.169.172,00 διά ιδιωτικής τοποθέτησεως σε ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές και (β) διά κεφαλαιοποίησης χρηματικών απαιτήσεων ποσού Ευρώ 1.010.830.828,00, στο πλαίσιο της προαιρετικής ανταλλαγής υφιστάμενων τίτλων από κατόχους τους που συμμετείχαν στην Άσκηση Διαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης στην από 24.11.2015 συνεδρίασή του πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της Αυξήσεως, κατόπιν της πλήρους καλύψεως αυτής, και ενέκρινε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές, ειδικότερα την πίστωση ποσού Ευρώ 384.450.000,00 στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης και ποσού Ευρώ 2.178.550.000,00 στο αποθεματικό «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι στην από 14.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης αποφασίσθηκαν:

- i. η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλης ονομαστικής μετοχής («Κοινή Μετοχή») λόγω συνενώσεως (reverse split) με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (με σχέση 50 παλαιές μετοχές προς μία καινούργια), ούτως ώστε η ονομαστική αξία εκάστης Κοινής Μετοχής να ανέλθει σε Ευρώ 15,00 και
- ii. εν συνεχεία η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης Κοινής Μετοχής από Ευρώ 15,00 σε Ευρώ 0,30 και πίστωση του αποδεσμευμένου εκ της μειώσεως ποσού στο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 (η «Συνένωση»).

Την 24.11.2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με αριθμό πρωτοκόλλου 120318, η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τραπέζης συνεπεία της Συνενώσεως καθώς και της Αυξήσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 461.064.360,00 διαιρούμενο σε 1.536.881.200 Κοινές Μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη.

Η ημερομηνία πιστώσεως των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεώς τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τραπέζης.

*Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον σχετικά με την ολοκλήρωση της προσφοράς και την έναρξη διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εξαιτίας αυτών των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων, οι αναγνώστες καλούνται να μην βασίζονται υπέρμετρα στις δηλώσεις αυτές, που διενεργούνται καθ' αναφορά προς την ημερομηνία στην οποία γίνονται. Η Alpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρεώσεως να επικαιροποιεί τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα, εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.*

*Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή οιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στην οποία η προσφορά αυτή θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χωρίς να λάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933 (στο εξής το "Securities Act"), εκτός αν τύχουν εξαίρεσης από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότιο Αφρική ή στην Ιαπωνία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν λάβει και δεν θα λάβουν έγκριση σύμφωνα με το Securities Act ή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας.*

*Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και προορίζεται μόνο για πρόσωπα εντός κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("EOX") που είναι "ειδικοί επενδυτές" σύμφωνα με το νόημα του άρθρου 2.1(ε) της Οδηγίας για τα Ενημερωτικά Δελτία (Οδηγία 2003/71/ΕΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2010/73/ΕΕ από κοινού με τα σχετικά εφαρμοστικά μέτρα που ισχύουν στα κράτη-μέλη του EOX. Επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές που (i) είναι επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") ή (ii) είναι οντότητες και λοιπά πρόσωπα μεγάλου πλούτου στα οποία η παρούσα ανακοίνωση δύναται να διανεμηθεί νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα από κοινού αναφέρονται ως "σχετικά πρόσωπα").*

*Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και προορίζεται μόνο για, σχετικά πρόσωπα και ειδικούς επενδυτές και δεν πρέπει να δρουν ή να βασίζονται σε αυτή (i) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μη σχετικά πρόσωπα ή (ii) σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόσωπα που δεν είναι ειδικοί επενδυτές. Οιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται το παρόν επιτρέπεται μόνον σε, και δύνανται να την αναλαμβάνουν μόνο, σχετικά πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικοί επενδυτές σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.*

*Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς των εφαρμοστικών της Οδηγίας της ΕΕ 2003/71/ΕΚ μέτρων (η Οδηγία αυτή πρέπει να αναγιγνώσκεται από κοινού με κάθε ισχύον εφαρμοστικό μέτρο στο εκάστοτε κράτος-μέλος υποδοχής σύμφωνα με την Οδηγία) και υπό αυτή την έννοια δεν αποτελεί προσφορά πωλήσεως ή πρόσκληση σε προσφορά για την αγορά κινητών αξιών. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή δεν νοούνται ως και δεν θα αποτελέσουν δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την αγορά κινητών αξιών στην Ελλάδα υπό την έννοια του άρθρου 2 (1) (δ) του Νόμου 3401/2005.*