



Τράπεζα Όμιλος ΑΤΕbank Ιδιώτες Αγρότες Επιχειρήσεις Πληροφόρηση Επενδυτών Ενημέρωση

## Πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

**Βρίσκεστε εδώ:** Αρχική Σελίδα>Πληροφόρηση Επενδυτών>Νέα-Εταιρικές Ανακοινώσεις>2011>Πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Ημ/νία ανάρτησης : 29/06/2011

**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 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 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.**

### Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

## Πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «**Τράπεζα**») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία δεκατρείς (13) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (οι «**Νέες Μετοχές**») για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή και τιμή διάθεσης €1,07 ανά μετοχή (εφεξής η «**Αύξηση**»), που αποφασίσθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.4.2011 και πραγματοποιήθηκε από τις 10.6.2011 έως και τις 24.6.2011 (περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης), καλύφθηκε από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά ποσοστό 82,56% με την καταβολή συνολικού ποσού €1.039.767.253,79 που αντιστοιχεί σε 971.745.097 Νέες Μετοχές, ενώ 205.332.675 Νέες Μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο, βασικός μέτοχος της Τράπεζας, άσκησε πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούσαν, εισφέροντας €973.722.659,39.

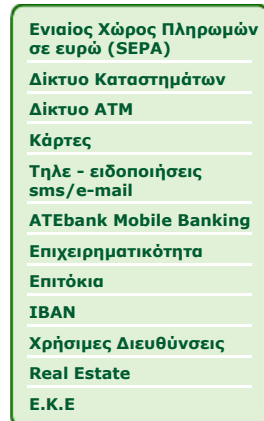
Με την από 29.06.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (εφεξής το «**Δ.Σ.**»), οι ως άνω 205.332.675 αδιάθετες Νέες Μετοχές, διατέθηκαν ως ακολούθως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο:

- (i) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προεγγραφής διατέθηκαν 1.541.100 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,13% της Αύξησης.
- (ii) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Απασχολούμενων ως και Συνταξιούχων ΑΤΕ διατέθηκαν 639.603 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,05% της Αύξησης.
- (iii) Στους συμμετέχοντες με έγγραφη επιστολή στο Βιβλίο Προσφορών διατέθηκαν 860.000 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,07% της Αύξησης.
- (iv) Στο Ελληνικό Δημόσιο διατέθηκαν περαιτέρω (κατόπιν της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούσαν), 159.579.960 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,56% της Αύξησης.
- (v) Στους εγγυητές κάλυψης Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Popular Bank (οι «**Εγγυητές Κάλυψης**») διατέθηκαν συνολικά 42.712.012 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,63% της Αύξησης, λαμβάνοντας έκαστος τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στο ποσοστό κάλυψης που είχε αναληφθεί από τον καθένα, δυνάμει της Σύμβασης Εγγύησης Κάλυψης.

Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανήλθε σε 100% και τα συνολικά έσοδα της έκδοσης σε €1.259.473.216,04.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά €706.246.663,20 με την έκδοση 1.177.077.772 Νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 έκαστη.

Μετά την πιστοποίηση της Αύξησης από το Δ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται συνολικά σε €1.435.573.329,60, διαιρούμενο σε α) 1.267.622.216 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας



€0,60 η κάθε μία, και β) σε 937.500.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας €0,72 η κάθε μία.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή, με πίστωση της Μεριδας και του Λογαριασμού Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (**ΣΑΤ**).

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

Αθήνα

29.6.2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο