



Τράπεζα Όμιλος ΑΤΕbank Ιδιώτες Αγρότες Επιχειρήσεις Πληροφόρηση Επενδυτών Ενημέρωση

## Ανακοίνωση για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Παλαιών Μετόχων: Ημερομηνία Αποκοπής & Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος Προτίμησης

**Βρίσκεστε εδώ:** Αρχική Σελίδα>Πληροφόρηση Επενδυτών>Νέα-Εταιρικές Ανακοινώσεις>2011>Ανακοίνωση για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Παλαιών Μετόχων: Ημερομηνία Αποκοπής & Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος Προτίμησης

Ημ/νία ανάρτησης : 02/06/2011

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.

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

**ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 06.06.2011**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10.06.2011-24.06.2011**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:**

**10.06.2011-20.06.2011**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΈΚΔΟΣΗΣ:** ALPHA BANK, EUROBANK EFG EQUITIES A.E.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

**ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:** ALPHA BANK, EFG EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, MARFIN POPULAR BANK

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ:** MARFIN POPULAR BANK

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

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.04.2011 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €706.246.663,20 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία δεκατρείς (13) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή (εφεξής η «Αύξηση»). Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 1.177.077.772 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 έκαστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €1,07 για κάθε μία Νέα Μετοχή (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Τράπεζας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, 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.

Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η ως άνω Τακτική γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφάσισε τα ακόλουθα:

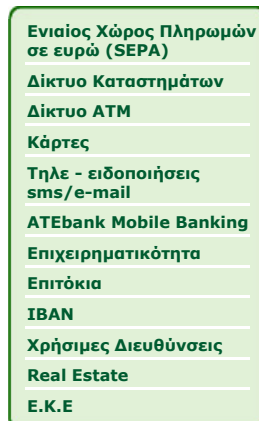
(α) Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:

(i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., ήτοι την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011, και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

(β) Για την περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), παρέχονται τα ακόλουθα δικαιώματα:

(i) Στους υπό (α)(i) και (α)(ii) ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής») χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών. Στον όρο της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης δεν περιλαμβάνονται δικαιώματα που δεν αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά ή δέσμευση ποσού λογαριασμού, που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των



κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

(ii) Στα πρόσωπα που απασχολούνται (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου) από την Τράπεζα στην Ελλάδα και από τις κατά το χρόνο διάθεσης των Νέων Μετοχών υφιστάμενες θυγατρικές της Τράπεζας με έδρα στην Ελλάδα, ως και στους συνταξιούχους της Τράπεζας στην Ελλάδα (στο εξής από κοινού οι «Απασχολούμενοι ως και Συνταξιούχοι ΑΤΕ»), παρέχεται το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης. Το δικαίωμα αυτό θα ασκείται κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά ή δέσμευση ποσού λογαριασμού, που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές, που αιτούνται να αποκτήσουν.

(γ) Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Δ.Σ. της Τράπεζας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών, κατά σειρά προτεραιότητας, ως εξής:

(i) Στους κατά τα παραπάνω εγγραφέντες για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών Απασχολούμενους ως και Συνταξιούχους ΑΤΕ και στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής για Αδιάθετες Μετοχές. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς τους επενδυτές, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

(ii) Σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, καθώς και σε διεθνείς επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει σε διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης (ήτοι σε διαδικασία που δεν αποτελεί «δημόσια προσφορά», κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. (δ) του Ν. 3401/2005) μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (εφεξής το «Βιβλίο Προσφορών»), την οποία θα οργανώσουν αφενός η Τράπεζα και αφετέρου οι συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών Alpha Bank, Eurobank EFG Equities, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και η Marfin Popular Bank (στο εξής από κοινού οι «Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών»). Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι Αδιάθετες Μετοχές στους ανωτέρω επενδυτές θα προκύψει από τις ως άνω διαδικασίες του Βιβλίου Προσφορών και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Βιβλίο Προσφορών είναι:

(α) το ποσό προς επένδυση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου να είναι κατ'ελάχιστον €50.000 πλην των ειδικών επενδυτών όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.3401/2005 άρθρο 2, παράγραφο 1 (στ). εδάφιο αα. για τους οποίους δεν υφίσταται όριο ελάχιστης συμμετοχής και

(β) να έχει χορηγηθεί η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του Ν. 3601/2007, εφόσον η τυχόν απόκτηση του αριθμού των αιτουμένων μετοχών θα έχει ως αποτέλεσμα το συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκτήσει, άμεσα ή/και έμμεσα, ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Οι επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Βιβλίο Προσφορών οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως το ανέκκλητο ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας στους Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (Alpha Bank, Πανεπιστημίου 45, 105 64 Αθήνα, υπόψη κας Ειρ. Τζανακάκη τηλ: 210 32 62 862 fax: 210 32 62 877, Eurobank EFG Equities, Φιλελλήνων 10 10557 Αθήνα, υπόψη κ. Γ. Παπαηλιού, τηλ: 210 37 20 000, fax: 210 37 20 083, Εθνική Τράπεζα, Μιχαλακοπούλου 91, 115 28 Αθήνα, υπόψη κας Αικ. Κατηφόρη τηλ: 210 77 20 962, fax: 210 77 20 969, Τράπεζα Πειραιώς, Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα, υπόψη κ. Ι. Ανδρεαδάκη τηλ: 210 33 35 351, fax: 210 33 35 350, Marfin Popular Bank, Λ. Κηφισίας 24B, Μαρούσι, υπόψη κας Δ. Βασιλοπούλου, τηλ: 210 81 71 958, fax: 210 81 71 995) σχετική ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Οι επενδυτές στην επιστολή την οποία θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, πρέπει να αναγράφουν ολογράφως τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών και το ποσό που επιθυμούν να επενδύσουν, ονοματεπώνυμο, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. (που περιλαμβάνει αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους). Με βάση τις έγγραφες επιστολές έκφρασης ενδιαφέροντος οι Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών θα οργανώσουν το Βιβλίο Προσφορών στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών τον οποίο επιθυμεί να καλύψει κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής και η τιμή διάθεσης που επιθυμεί να καταβάλει ανά μετοχή. Η τιμή διάθεσης στην οποία θα διατεθούν οι αδιάθετες μετοχές στους ανωτέρω επενδυτές θα προκύψει από τις ως άνω διαδικασίες του Βιβλίου Προσφορών, και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης. Σε περίπτωση υπερκάλυψης, η ικανοποίηση των επενδυτών, που θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους κατά τις ως άνω διαδικασίες, θα γίνει κατά τη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Το Βιβλίο Προσφορών θα ενεργοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, δηλ. την Δευτέρα 27

Ιουνίου και θα παραμείνει ενεργό έως το τέλος της ίδιας εργάσιμης ημέρας, ήτοι τις 16:00.

Οι Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετείχαν στο Βιβλίο Προσφορών, να καταθέσουν εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, δηλ. εντός της Πέμπτης 28 Ιουνίου, στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν.

(iii) Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης στο Ελληνικό Δημόσιο, έως του συνολικού ποσού των €170,75 εκατ.

(iv) Εφόσον, τέλος, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης στους Εγγυητές Κάλυψης Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Popular Bank, (στο εξής από κοινού οι «Εγγυητές Κάλυψης»), δυνάμει σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης (στο εξής η «Σύμβαση Εγγύησης Κάλυψης»), που η Τράπεζα θα έχει συνάψει με αυτούς. Το μέγιστο ποσό επί Αδιάθετων Μετοχών που έχουν αναδεχθεί οι Εγγυητές Κάλυψης ανέρχεται σε €115,0 εκατ.

(v) Σε οιαδήποτε περίπτωση που εν τέλει υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Δ.Σ. της Τράπεζας κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 Κ.Ν. 2190/1920, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920. Αυτή η περίπτωση θα μπορούσε να συντρέξει εάν δεν ενεργοποιηθεί ή εάν καταγγελθεί η Σύμβαση Εγγύησης Κάλυψης.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην Αύξηση ορίζεται η Δευτέρα 6.06.2011 (στο εξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»).

Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26/17.07.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των Νέων Μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.»), ως κάτοχοι των μετοχών την Τετάρτη 08.06.2011.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην απόκτηση Νέων Μετοχών ορίζεται από την Παρασκευή 10.06.2011 έως και την Παρασκευή 24.06.2011.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.

Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησης τους.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α., ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 20.06.2011.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς Αξιών της Μεριδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών (δηλαδή έως και την Παρασκευή 24.06.2011) αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται στα καταστήματα της Τράπεζας ή και μέσω του χειριστή (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα) του λογαριασμού αξιών των μετόχων.

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αυτοπροσώπως ή μέσω του εξουσιοδοτημένου χειριστή του λογαριασμού αξιών τους, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την Αύξηση το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα.

Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν:

(α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και

(β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί 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 πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.).

Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν 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.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημοσιογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφυλακή Τράπεζας) είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Οι ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για Αδιάθετες Μετοχές χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών, με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή, σε μετρητά ή δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους δικαιούχους αυτών, οι Απασχολούμενοι ως και Συνταξιούχοι ΑΤΕ, θα μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης δια της υποβολής έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή, σε μετρητά ή δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές που αιτούνται να αποκτήσουν.

Οι Νέες Μετοχές α) θα εισαχθούν στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., β) θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, και γ) θα ενσωματώνουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος για τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης και εφεξής, σε κάθε περίπτωση όμως υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3723/2008 για όσο χρονικό διάστημα η Τράπεζα υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Πέμπτη 2.06.2011, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2, (γ), (δ), (ε) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χ.Α. [www.ase.gr](http://www.ase.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς [www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr), στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.ate.gr](http://www.ate.gr) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Συμβούλων Έκδοσης [www.alpha.gr](http://www.alpha.gr), [www.nbg.gr](http://www.nbg.gr), [www.eurobankequities.gr](http://www.eurobankequities.gr) και [www.piraeusbank.gr](http://www.piraeusbank.gr).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από την Τράπεζα και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ.: 210 32 98 400, 210 32 98 645, 210 32 98 604 & 210 32 98 613).

Αθήνα  
02.06.2011

\* \* \* \* \*