

Ενιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας

«ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ' εφαρμογή των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, των αρ. 4.1.3.13.1. και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση έως 200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 (ως ισχύει) μέχρι ποσού ευρώ 60 εκατ. με μετρητά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εισόδου στην Τράπεζα επενδυτών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Τράπεζα**») προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της, με την έκδοση έως 200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007, ως ισχύει, μέχρι του ποσού ευρώ 60 εκατ. με μετρητά και με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εισόδου στην Τράπεζα επενδυτών με διαδικασία που δεν συνιστά δημόσια προσφορά. Η εν λόγω αύξηση προτείνεται να λάβει χώρα σύμφωνα με τα ακόλουθα εταιρικά γεγονότα:

- Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση έως 200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μέχρι του ποσού των 60.000.000 ευρώ στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007, ως ισχύει, με μετρητά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εισόδου στην Τράπεζα επενδυτών. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ της Τράπεζας για την υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και του τελικού ποσού των αντληθησόμενων μέσω της αύξησης κεφαλαίων.
- Υποβολή Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, αναφορικά με την αιτιολόγηση των λόγων για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
- Εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα, σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.12.2017, των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 100.199.999,90 ευρώ, προκειμένου η εξαγορά να γίνει με αντάλλαγμα α) εν μέρει σε μετρητά και β) εν μέρει με την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 1 του ν. 3723/2008, ως ισχύει.
- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια της ακύρωσης των εξαγορασθησομένων προνομιούχων μετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

- Παροχή γενικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, όλων των σχετικών ή συναφών περί την αύξηση ζητημάτων και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών σε εκτέλεση των ανωτέρω, καθώς και για την υλοποίηση κάθε απαιτούμενης ενέργειας που αφορά τα ανωτέρω θέματα.

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται για να υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2018 ή σε οποιαδήποτε τυχόν άλλη συνεδρίαση αυτής, επαναληπτική ή μετά διακοπή ή αναβολή, κατ' εφαρμογή των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και των αρ. 4.1.3.13.1. και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την Αύξηση του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της Τράπεζας ως κατωτέρω:

A. 1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (θέμα 13^ο Προσκήσεως) – Όροι Αύξησης

Στις 21.05.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας γνωστοποίησε προς τους μετόχους ότι η αύξηση με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων έως του ποσού των 197.970.668,40 ευρώ με την έκδοση έως 659.902.228 νέων, κοινών μετοχών σε αναλογία 4 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.12.2017 και επικυρώθηκε με την από 22.12.2017 Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας, καλύφθηκε κατά 44,90%.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διαπίστωσε ότι η αύξηση καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ήτοι κατά 88.883.536,80 ευρώ, με την έκδοση 296.278.456 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και ενέκρινε την κατανομή και διάθεση των νέων μετοχών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Τράπεζα αποφάσισε να προχωρήσει ως άνω σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, με μετρητά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εισόδου στην Τράπεζα επενδυτών, με τους ακόλουθους προτεινόμενους όρους (στο εξής, η **Αύξηση**):

(α) Αύξηση - Κεφάλαια Προς Άντληση: Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού 60 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) μέσω της έκδοσης έως 200.000.000 νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη (στο εξής, οι **Νέες Μετοχές**).

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών από την Αύξηση και οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσης 2018, στο βαθμό που θα επιτραπεί στην Τράπεζα από την ισχύουσα νομοθεσία να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εισόδου στην Τράπεζα επενδυτών με διαδικασία που δεν συνιστά δημόσια προσφορά.

Σε κάθε περίπτωση, εάν τυχόν δεν υπάρξει ολοσχερής κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου, προτείνεται το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13α Κ.Ν. 2190/1920 κατά το ποσό της επιτευχθείσας κάλυψης.

(β) Τιμή Διάθεσης:

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής, η «**Τιμή Διάθεσης**») προτείνεται να καθορισθεί από την αρμόδια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει την Αύξηση.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Αύξηση και προτείνεται να είναι 0,30 ευρώ ανά νέα μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπολείπεται τα 0,30 ευρώ ανά νέα μετοχή (άρθρο 14 Κ.Ν. 2190/1920).

(γ) Κάλυψη Αύξησης:

Η Αύξηση της Τράπεζας προτείνεται να καλυφθεί αποκλειστικά με μετρητά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εισόδου στην Τράπεζα επενδυτών.

Η προθεσμία για την κάλυψη της Αύξησης προτείνεται να είναι η μέγιστη δυνατή, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ήτοι, τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση για την Αύξηση και τον ορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών) με δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να την παρατείνει για έναν (1) ακόμη μήνα.

(δ) Δικαίωμα Προτίμησης:

Προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό της Τράπεζας και σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (άρθρο 13, παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920).

(ε) Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο:

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της έκδοσης και διάθεσης και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων κοινών μετοχών.

A.2. Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση.

Η τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας αποφασίστηκε με την από 22.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Στις 21.5.2018 ολοκληρώθηκε η τελευταία ΑΜΚ με μερική κάλυψη και συγκεκριμένα με άντληση ποσού 88.883.536,80 ευρώ. Η Τράπεζα δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου της τελευταίας ΑΜΚ αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους € 100,2 εκατ., την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας και την κάλυψη αναγκών από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. 9 από 01.01.2018.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα έχει δηλώσει στο Ενημερωτικό Δελτίο ότι, σε περίπτωση μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, τα αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τους εξής κατά σειρά σκοπούς:

1. για την ολική ή μερική αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ποσού € 100,2 εκατ. σε συνδυασμό με ενδεχόμενη χρήση κεφαλαίων (παράδοση ομολογιών) από την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης
2. για τις ανάγκες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του IFRS 9 και για λοιπές ανάγκες για ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας.

Επίσης, στο ενημερωτικό δελτίο η Τράπεζα έχει δηλώσει ότι, σε περίπτωση μη κάλυψης ή μερικής κάλυψης δύναται να αναζητήσει στο άμεσο μέλλον νέα κεφάλαια μέσω πρόσθετων αναδιρθρωτικών ενεργειών ή/και χρήσης άλλων πηγών άντλησης κεφαλαίων (περιλαμβανομένης και νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου).

Για την πληρότητα της πληροφόρησης, εκτός των ανωτέρω, παρατίθεται στοιχεία και για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της σχετικής αύξησης.

ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε με την έκδοση 2.270.026.033 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ποσού ευρώ 681.007.809,90. Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 17.806.446,39 ευρώ και καλύφθηκαν εξολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Συνεπώς το καθαρό ποσό της αύξησης μετά και την αφαίρεση των εξόδων διαμορφώθηκε σε 663.201.363,51 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την συνεδρίασή του στις 30 Δεκεμβρίου 2015, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της αύξησης. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της στις 14.01.2016 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 2.270.026.033 νέων κοινών μετοχών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έλαβε χώρα την 18.01.2016.

Σκοπός της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ήταν η επαρκή ενίσχυση των βασικών ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν από την άσκηση του Ελέγχου της Ποιότητας Στοιχείων του Ενεργητικού («Asset Quality Review») και τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων («stress tests») που πραγματοποιήθηκαν στον Όμιλο από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
			(Ποσά σε €)
Περιγραφή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων	Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων	Διατεθέντα κεφάλαια έως 31.12.2015	Υπόλοιπο κεφαλαίων κατά την 31.12.2015 προς διάθεση
Κεφαλαιακή Ενίσχυση της Τράπεζας για την κάλυψη αποτελέσματος από την άσκηση του Ελέγχου της Ποιότητας Στοιχείων του Ενεργητικού («Asset Quality Review»)	681.007.809,90	681.007.809,90	-
Έξοδα έκδοσης νέων μετοχών	(17.806.446,39)	(17.806.446,39)	-
Σύνολο	663.201.363,51	663.201.363,51	-

Αθήνα, 31^η Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(C.E.O.)**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
(C.F.O.)**

**ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ Ν 138716**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ
Α.Δ.Τ Μ 481653
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216**

Έκθεση ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα»), διενεργήσαμε τις διαδικασίες όπως αναφέρονται κατωτέρω αναφορικά με τον «Πίνακα Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου» (ο Πίνακας). Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν

Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήθηκαν συνοψίζονται ως εξής:

- 1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως διατεθέντα κεφάλαια στον επισυναπτόμενο «Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου» με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
- 2) Συγκρίναμε τα στοιχεία του Πίνακα και τη συνέπεια του περιεχομένου του με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο που εκδόθηκε από την Τράπεζα για το σκοπό αυτό με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2015, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Τράπεζας.

Ευρήματα

Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών διαπιστώσαμε τα εξής:

- α) Αναφορικά με την προσυμφωνημένη διαδικασία (1) τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εμφανίζονται ως διατεθέντα κεφάλαια στον επισυναπτόμενο «Πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
- β) Αναφορικά με την προσυμφωνημένη διαδικασία (2) τα στοιχεία της στήλης «Περιγραφή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων» είναι αυτά που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2015.

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.

Η έκθεσή μας αυτή παρέχεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς.

Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν εκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας στο σύνολό της.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

ΚΡΜG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Ιωάννης Αχείλας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 12831

A.3. Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει με πληρότητα και σαφήνεια το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του, καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων.

Η Αύξηση γίνεται λόγω μερικούς κάλυψης της αποφασισθείσας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετοχών της 22.12.2017 Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και το σύνολο των αντληθησομένων από την Αύξηση κεφαλαίων και ειδικότερα δε η άντληση έως € 60 εκατ. νέων κεφαλαίων προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τους εξής κατά σειρά σκοπούς (μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης):

- i. για την ολική ή μερική αποπληρωμή των προνομιούχων μετόχων ποσού €100,2 εκατ. σε συνδυασμό με ενδεχόμενη χρήση κεφαλαίων (παράδοση ομολογιών) από την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης.
- ii. Για τις ανάγκες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του IFRS 9 και για λοιπές ανάγκες για ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας.

Ουδεμία άλλη χρήση των αντληθησομένων κεφαλαίων προβλέπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν το συντομότερο μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης.

A.4. Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Αύξηση και προτείνεται να είναι 0,30 ευρώ ανά νέα μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπολείπεται τα 0,30 ευρώ ανά νέα μετοχή (άρθρο 14 Κ.Ν. 2190/1920).

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο