



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Διαδικασία Άσκησης Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Απόκτησης Κινητών Αξιών (Warrants)

**Με καταβολή μετρητών
και ανταλλαγή
υφιστάμενων τίτλων**

Έκδοση 2.5 – 15/12/2017

Πνευματικά Δικαιώματα

Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) και τα δικαιώματα επί των πληροφοριών του παρόντος κειμένου προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD).

Εγγυήσεις & Αποποίηση ευθυνών

Η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα, αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητά τους ή οποιαδήποτε ευθύνη προερχόμενη από την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν κείμενο, καθώς και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο παρόν είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημων κειμένων.

Το σύνολο της πληροφορίας, που περιλαμβάνεται στο παρόν, είναι γενικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική, νομική ή άλλου είδους συμβουλή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ	Διαδικασία Άσκησης Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Απόκτησης Κινητών Αξιών (Warrants)		
ΑΡΧΕΙΟ	2017-12-15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ WARRANTS V2.5.docx		
ΈΚΔΟΣΗ	2.5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	15/12/2017
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Τελική έκδοση	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ	
ΣΥΝΤΑΞΗ	Διεύθυνση Κεντρικού Μητρώου		
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ	Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Εκδότριες Τράπεζες, Χειριστές Σ.Α.Τ.		
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Έκδοση	Ημ/νία	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής
0.98	06/08/2013		Προκαταρκτική ενημέρωση – για αρχικά σχόλια και παρατηρήσεις
1.0	29/10/2013		1η Έκδοση – για τελικά σχόλια και παρατηρήσεις
1.1	20/11/2013		Νεότερη έκδοση, μετά τα σχόλια/παρατηρήσεις κατά την από 14/11/2013 σχετική ενημερωτική εκδήλωση προς τα Μέλη/Χειριστές Σ.Α.Τ. στα γραφεία της ΕΧΑΕ, με τις ακόλουθες αλλαγές: α) Βελτιώσεις στη διαδικασία διακανονισμού των εντολών άσκησης warrants β) Βελτιώσεις στη διαδικασία χειρισμού των κλασματικών αξιών των δικαιούχων, μετά το διακανονισμό των εντολών τους.
1.2	28/11/2013		Τελική έκδοση – με βασικές επισημάνσεις και διευκρινήσεις όσον αφορά στη διαδικασία χειρισμού των κλασματικών αξιών των δικαιούχων, μετά το διακανονισμό των εντολών τους.
1.3	28/05/2014		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 2 ^{ης} Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ).
1.4	25/11/2014		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 3 ^{ης} Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD). Επιλογή ημερομηνία διακανονισμού (SD), μεταξύ T+1 έως και T+2
1.5	28/05/2015		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 4ης Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD).
1.6	04/12/2015		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 5ης Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD).



Έκδοση	Ημ/νία	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής
1.7	03/06/2016		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 6ης Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD).
1.8	17/06/2016		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 6ης Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD)
1.9	05/12/2016		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 7ης Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD)
2.0	19/12/2016		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 7ης Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD)
2.1	01/06/2017		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 8ης Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD)
2.2	16/06/2017		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 8ης Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD)
2.3	20/06/2017		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 8ης Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD)
2.4	01/12/2017		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 9ης Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD)
2.5	15/12/2017		Αναθεωρημένη έκδοση με τα στοιχεία της 9ης Άσκησης Warrants και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την νέα εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD)

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ

1	Εισαγωγή	7
1.1	Σκοπός	7
1.2	Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο	7
1.3	Τεχνικά εγχειρίδια Σ.Α.Τ.	8
1.4	Ορισμοί - Συντμήσεις	8
1.5	Στοιχεία Επικοινωνίας	8
2	Βασικές προϋποθέσεις	9
3	Περιγραφή διαδικασίας άσκησης Warrants	11

3.1	Στάδιο Α: Καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. από τους Χειριστές των εντολών άσκησης warrants για λογαριασμό των κατόχων warrants – πελατών τους.....	11
3.2	Στάδιο Β: Διακανονισμός των εντολών άσκησης warrants που καταχωρήθηκαν στο Σ.Α.Τ. ως «ενεργές» έως την ημέρα Τ (ώρα 20:00)	13
4	Τιμολογιακή πολιτική ATHEXCSD	19
5	Στοιχεία 1^{ης} άσκησης Warrants.....	20
6	Στοιχεία 2^{ης} άσκησης Warrants.....	21
7	Στοιχεία 3^{ης} άσκησης Warrants.....	22
8	Στοιχεία 4^{ης} άσκησης Warrants.....	23
9	Στοιχεία 5^{ης} άσκησης Warrants.....	24
10	Στοιχεία 6^{ης} άσκησης Warrants.....	25
11	Στοιχεία 7^{ης} άσκησης Warrants.....	26
12	Στοιχεία 8^{ης} άσκησης Warrants.....	27
13	Στοιχεία 9^{ης} άσκησης Warrants.....	28
14	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ προς το ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ WARRANTS	29
15	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ-ΕΝΤΟΛΗΣ της ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ προς ΤΗΝ ΑΤΗΕΧCSD ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ WARRANTS.....	32

1 Εισαγωγή

1.1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι να περιγράψει την προτεινόμενη από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) ως **τελική διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς που ενσωματώνουν οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (εφεξής «τίτλοι» ή «warrants»)**. Οι τίτλοι αυτοί έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Τραπεζών και τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου - ΠΥΣ αρ. 38/9.11.2012, ΦΕΚ Α' 223, Άρθρο 3).

Στις επόμενες ενότητες περιγράφεται η προτεινόμενη **τελική διαδικασία άσκησης warrants**, μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και υπό το ρόλο της ATHEXCSD ως «Διαχειριστής Σ.Α.Τ.» σύμφωνα με το Άρθρο 39Α του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., με τον πλέον ασφαλή, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ATHEXCSD, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Τ.Χ.Σ., Εισηγμένες Τράπεζες - Εκδότριες, Χειριστές Σ.Α.Τ. και Επενδυτές – Κάτοχοι warrants).

1.2 Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

- 1) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου - ΠΥΣ αρ. 38/9.11.2012, ΦΕΚ Α' 223, Άρθρο 3
- 2) Απόφαση Ε.Κ. 3/663/11.11.2013 Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901B/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»
- 3) Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), Άρθρο 39^Α
- 4) Απόφαση Δ.Σ. ATHEXCSD αρ. 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (Άρθρο 7, παρ. 7), όπως ισχύει από 28/01/2014
- 5) Απόφαση Δ.Σ. ATHEXCSD αρ. 4 «Όροι Διακανονισμού μέσω της ATHEXCSD ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.», όπως ισχύει από 28/01/2014.
- 6) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου - ΠΥΣ αρ. 43/2.12.2015, ΦΕΚ Α' 163/2.12.2015)

1.3 Τεχνικά εγχειρίδια Σ.Α.Τ.

- 1) «Σ.Α.Τ. - Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με τους Χειριστές» Έκδοση 4.7,
«Μεταφορά αξιών στο Σ.Α.Τ.», Έκδοση 2.8

1.4 Ορισμοί - Συντμήσεις

Στο κείμενο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί - συντμήσεις:

Ορισμός / Σύντμηση	Περιγραφή
Ε.Κ.	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΑΤΗΕΧ	Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών
Σ.Α.Τ.	Σύστημα Άυλων Τίτλων
Τ.Χ.Σ.	Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Warrants	Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων Κτήσης Κινητών Αξιών
ΑΤΗΕΧCSD	Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.

1.5 Στοιχεία Επικοινωνίας

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με το παρόν, παρακαλούμε να απευθύνεστε:

Στον όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών

A) Για θέματα Εκδοτριών:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Εκδοτριών

Τηλ. (+30) 210 336 6381, (+30) 210 336 6506, email: warrants@athexgroup.gr

B) Για θέματα Χειριστών Σ.Α.Τ.:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών

Τηλ. (+30) 210 336 6393/6385, email: Members-Support@athexgroup.gr

2 Βασικές προϋποθέσεις

Η Εκδότρια, σύμφωνα με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο, **τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από κάθε ημερομηνία άσκησης των warrants**, προβαίνει στα ακόλουθα:

1. Ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη διαδικασία άσκησης warrants και διακανονισμού των εντολών συμμετοχής σε αυτή των επενδυτών - κατόχων warrants, στην ιστοσελίδα της και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά οι επενδυτές. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

1.1. οι παράμετροι της διαδικασίας που αφορούν τους επενδυτές, και

1.2. η διαδικασία χειρισμού των κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών που τυχόν προκύψουν ανά δικαιούχο, όπως συγκεκριμένα προσδιορίζεται στο παρόν, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (παρ. 4 του Άρθρου 3 της ΠΥΣ αρ. 38/9.11.2012, ΦΕΚ Α' 223) που ορίζει ότι *«τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται για όλα τα δικαιώματα αγοράς που ασκεί ο ίδιος δικαιούχος και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό»*.

Στο παραπάνω πλαίσιο, σχέδιο ανακοίνωσης της Εκδότριας προς το Επενδυτικό Κοινό, παρατίθεται στο **Παράρτημα Α** του παρόντος.

2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ανακοίνωσης, για τους σκοπούς εκτέλεσης της αντίστοιχης εταιρικής πράξης μέσω του Σ.Α.Τ. και της ATHEXCSD ως «Διαχειριστής Σ.Α.Τ.», προσδιορίζει με σχετική επιστολή-εντολή προς την ATHEXCSD συνολικά τα ακόλουθα:

2.1. Την **ημερομηνία άσκησης warrants (T)**, όπου μέχρι την ώρα 20:00 (καταληκτική προθεσμία) θα μπορούν να καταχωρούνται από τους Χειριστές εντολές άσκησης warrants, ως εντολές συμμετοχής στην εταιρική πράξη, για λογαριασμό των δικαιούχων πελατών τους.

2.2. Τις ακόλουθες **βασικές παραμέτρους** της προτεινόμενης **διαδικασίας διακανονισμού των εντολών άσκησης warrants** που θα καταχωρηθούν μέχρι την ανωτέρω καταληκτική προθεσμία:

a) Την (πληρωτέα) **τιμή άσκησης ανά ανταλλασσόμενη αξία** (μετοχή).

b) Το **αριθμό ανταλλασσόμενων αξιών ανά warrant** (πολλαπλασιαστής).

- c) Την **ημερομηνία διακανονισμού (SD)**, επιλέγοντας **μεταξύ T+1 έως και T+2**. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο διακανονισμός των εντολών συμμετοχής στην άσκηση warrants πραγματοποιείται παράλληλα και σε όλη τη διάρκεια του διακανονισμού συναλλαγών της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. Ανάλογα με την τελική επιλογή της ημερομηνίας από την Εκδότρια, προσδιορίζονται στη συνέχεια από την ATHEXCSD και ανακοινώνονται προς τους Χειριστές οι επιμέρους καταληκτικές προθεσμίες για τις σχετικές τεχνικές διαδικασίες, καθώς και για τη διαδικασία διακανονισμού των εντολών διαχείρισης κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών την επόμενη εργάσιμη (SD+1) του διακανονισμού, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο παρόν.
- d) Τη **Μερίδα της Εκδότριας**, στον Ειδικό Λογαριασμό της οποίας θα μεταφερθούν τα ασκηθέντα warrants για ακύρωση και τη **Μερίδα Επενδυτή του Τ.Χ.Σ.**, από τον Ειδικό Λογαριασμό της οποίας θα παραληφθούν οι αναλογούσες ανταλλασσόμενες αξίες.
- e) Τον **τραπεζικό λογαριασμό του Τ.Χ.Σ. (IBAN)** στον οποίο θα κατατεθεί από την ATHEXCSD το τίμημα για τα ασκηθέντα warrants που θα καταβάλουν οι Χειριστές στην ATHEXCSD μέσω των υφιστάμενων λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών επί Αξιών των Χειριστών στο Target2.

Στο παραπάνω πλαίσιο, σχέδιο της σχετικής επιστολή-εντολής της Εκδότριας προς την ATHEXCSD παρατίθεται στο **Παράρτημα Β** του παρόντος.

3. Η **ATHEXCSD** ορίζει στο Σ.Α.Τ. την εταιρική πράξη (Ε.Π.) για την άσκηση warrants και ανακοινώνει προς τους Χειριστές Σ.Α.Τ. το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές λεπτομέρειες (α/α εταιρικής πράξης, επιμέρους καταληκτικές προθεσμίες στις σχετικές τεχνικές διαδικασίες, κ.α.) για την εκτέλεσή της.
4. Οι **Χειριστές Σ.Α.Τ.** α) συλλέγουν από τους επενδυτές - πελάτες τους τις εντολές άσκησης warrants που κατέχουν και β) καταχωρούν στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τις οδηγίες της ATHEXCSD, τις εντολές συμμετοχής τους στην αντίστοιχη εταιρική πράξη.

3 Περιγραφή διαδικασίας άσκησης Warrants

Αναλυτικά, η προτεινόμενη διαδικασία άσκησης των warrants πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:

3.1 **Στάδιο Α: Καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. από τους Χειριστές των εντολών άσκησης warrants για λογαριασμό των κατόχων warrants – πελατών τους**

Συγκεκριμένα:

- 1) Διαρκεί πέντε (5) εργάσιμες ημέρες: από την ημέρα T-4 έως την ημέρα T (ημερομηνία άσκησης warrants) και ώρα 20:00 (καταληκτική προθεσμία καταχώρησης εντολών).

Σημείωση: Για τα warrants που αφορά η εταιρική πράξη, η έναρξη της διαδικασίας άσκησης δεν συνεπάγεται αναστολή της διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εκτός από την τελευταία περίοδο άσκησης τους (σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο), όπου η διαπραγμάτευσή τους απαιτείται να σταματήσει την ημέρα T-2.

- 2) Μια εντολή άσκησης warrants για λογαριασμό δικαιούχου καταχωρείται στο Σ.Α.Τ. από Χειριστή, ως «ενεργή» εντολή συμμετοχής του δικαιούχου στην αντίστοιχη εταιρική πράξη, μόνον εφόσον η δηλωθείσα ποσότητα warrants προς άσκηση είναι ελεύθερα διαθέσιμη και ταυτόχρονα δεσμευθεί στο Λογαριασμό Χειριστή του δικαιούχου.

Σημείωση: Η καταχώρηση εντολών άσκησης warrants στο Σ.Α.Τ., πραγματοποιείται από τους Χειριστές μέσω οθόνης και/ή αρχείου της υφιστάμενης λειτουργικότητας Σ.Α.Τ.

- 3) Μια εντολή άσκησης warrants καταχωρημένη στο Σ.Α.Τ. ως «ενεργή», μπορεί να απενεργοποιηθεί για λογαριασμό του δικαιούχου, με την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. της αντίστοιχης εντολής «απενεργοποίησης» από το Χειριστή του. Ταυτόχρονα αποδεσμεύεται η δηλωθείσα ποσότητα άσκησης warrants και καθίσταται ελεύθερα διαθέσιμη στο Λογαριασμό Χειριστή του δικαιούχου.

Σημείωση: Η καταχώρηση εντολών άσκησης warrants στο Σ.Α.Τ., μπορεί να πραγματοποιείται από τους Χειριστές, είτε μέσω οθόνης, είτε μαζικά μέσω του αρχείου εντολών επενδυτή για εταιρικές πράξεις. Συγκεκριμένα, στη θέση 81 της γραμμογράφησης του παραπάνω αρχείου, έχει προβλεφθεί η παραπάνω δυνατότητα (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) μέσω των τιμών '1' (για καταχώρηση νέας εντολής) και '2' (για απενεργοποίηση ενεργής εντολής).

- 4) Οι εντολές άσκησης warrants που θα παραμείνουν καταχωρημένες στο Σ.Α.Τ. ως «ενεργές» έως την καταληκτική προθεσμία καταχώρησης εντολών, την **ημέρα Τ (ώρα 20:00)**, προχωρούν στο επόμενο στάδιο (Β) του διακανονισμού τους με διαδικασία τύπου «Delivery versus Payment – DvP» (δηλαδή, ταυτόχρονη παραλαβή ασκηθέντων warrants & αναλογούντος τιμήματος και παράδοση των ανταλλασσόμενων αξιών που αναλογούν στους δικαιούχους).
- 5) Με την ολοκλήρωση του σταδίου της καταχώρησης των εντολών άσκησης warrants για λογαριασμό των δικαιούχων:
 - i. **Η ATHEXCSD ενημερώνει την Εκδότηρα** σχετικά με το **συνολικό αποτέλεσμα των εντολών άσκησης warrants** και τον **μέγιστο αριθμό ανταλλασσόμενων αξιών** που απαιτείται να μεταφερθούν **έγκαιρα** (τουλάχιστον την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διακανονισμού) στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή του ΤΧΣ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για το διακανονισμό των εντολών άσκησης warrants. Ο **μέγιστος αριθμός ανταλλασσόμενων αξιών** υπολογίζεται, κατ' εκτίμηση, ως το **γινόμενο της συνολικής ποσότητας warrants**, στην οποία αθροίζουν οι καταχωρημένες (ενεργές) εντολές άσκησης στο Σ.Α.Τ., **επί τον αριθμό ανταλλασσόμενων αξιών ανά warrant** (πολλαπλασιαστής), **στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό.**
 - ii. **Οι Χειριστές ενημερώνονται μέσω του Σ.Α.Τ.** (σχετική εκτύπωση και παραγόμενο αρχείο) για την κατάσταση των εντολών άσκησης warrants που καταχώρησαν και τις υποχρεώσεις διακανονισμού (τίμημα και σχετικά δικαιώματα ATHEXCSD) των «ενεργών» εντολών τους στο στάδιο του διακανονισμού τους. Ειδικότερα:
 - Το τίμημα, σε ευρώ, υπολογίζεται ανά καταχωρημένη (ενεργή) εντολή άσκησης warrants στο Σ.Α.Τ., ως το γινόμενο των ακόλουθων δύο

- παραγόντων: α) του γινομένου της ποσότητας warrants επί τον αριθμό ανταλλασσόμενων αξιών ανά warrant (πολλαπλασιαστικής), στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, και β) της τιμής άσκησης ανά ανταλλασσόμενη αξία.
- Τα σχετικά δικαιώματα ATHEXCSD υπολογίζονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας (βλ. ενότητα 4 παρακάτω).

3.2 **Στάδιο Β: Διακανονισμός των εντολών άσκησης warrants που καταχωρήθηκαν στο Σ.Α.Τ. ως «ενεργές» έως την ημέρα T (ώρα 20:00)**

Συγκεκριμένα:

- 1) Η ημερομηνία διακανονισμού (SD) ορίζεται από την Εκδότρια μεταξύ T+1 έως και T+2. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο διακανονισμός των εντολών συμμετοχής στην άσκηση warrants πραγματοποιείται παράλληλα και σε όλη τη διάρκεια του διακανονισμού συναλλαγών της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ανάλογα με την τελική επιλογή της ημερομηνίας διακανονισμού από την Εκδότρια, προσδιορίζονται στη συνέχεια από την ATHEXCSD οι επιμέρους καταληκτικές προθεσμίες (cutoff times) για τις σχετικές τεχνικές διαδικασίες.
- 2) Ο διακανονισμός των «ενεργών» εντολών άσκησης warrants πραγματοποιείται με διαδικασία τύπου «Delivery versus Payment – DvP», δηλαδή ταυτόχρονη παραλαβή ασκηθέντων warrants & αναλογούντος τιμήματος και παράδοση ανταλλασσόμενων αξιών που αναλογούν στους δικαιούχους.
- 3) Συγκεκριμένα, η διαδικασία διακανονισμού των «ενεργών» εντολών άσκησης warrants πραγματοποιείται ως εξής:
 - i. Εκτελείται, κατά προτεραιότητα, στους ίδιους κύκλους διακανονισμού συναλλαγών της Αγοράς Αξιών και η παραλαβή του αναλογούντος τιμήματος πραγματοποιείται μέσω των υφιστάμενων λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών επί αξιών των Χειριστών στο

Target2. Επιπλέον, οι χρηματικές υποχρεώσεις από την άσκηση των warrants δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και απαιτήσεις από το χρηματικό διακανονισμό της Αγοράς Αξιών που διακανονίζονται την ίδια ημέρα.

- ii. Πριν την έναρξη κάθε τρέχοντος κύκλου διακανονισμού, **απαιτείται να καταβληθεί ολοσχερώς στο λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού κάθε Χειριστή, το τίμημα που αναλογεί στις «ενεργές» εντολές άσκησης warrants που έχει καταχωρήσει**, ώστε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου οι «ενεργές» εντολές να διακανονίζονται στο σύνολό τους, δηλ. να μεταφέρονται προς ακύρωση στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας της Εκδότριας τα ασκηθέντα warrants και να παραδίδονται στους δικαιούχους οι αναλογούσες ανταλλασσόμενες αξίες. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον δεν καταβληθεί ολοσχερώς το αναλογούν τίμημα, δεν διακανονίζεται καμία «ενεργή» εντολή άσκησης warrants.

Σημείωση:

- Η μεταφορά των δεσμευθέντων Warrants από τους Λογαριασμούς Χειριστή των δικαιούχων στον ειδικό λογαριασμό της Εκδότριας θα καταγράφεται με τύπο κίνησης **71-000045** («DELIVERY OF WARRANTS FROM CONVERSION») που αντιστοιχεί στην παράδοσή τους λόγω άσκησης.
- Η μεταφορά των ανταλλασσόμενων αξιών στους Λογαριασμούς Χειριστή των δικαιούχων, θα καταγράφεται με τύπο κίνησης **71-000046** («RECEIVE SHARES FROM WARRANTS CONVERSION») που αντιστοιχεί στην απόκτησή τους από την άσκηση warrants.

- iii. Για σκοπούς διαχείρισης των υποχρεώσεων καταβολής του αναλογούντος τιμήματος από τους Χειριστές, παρέχεται η **δυνατότητα «απενεργοποίησης/ενεργοποίησης» εντολών άσκησης warrants στο στάδιο του διακανονισμού τους, μηχανισμός “hold/release” των αντίστοιχων εντολών**, μέχρι μια καταληκτική προθεσμία πριν την έναρξη κάθε κύκλου διακανονισμού που ανακοινώνεται από την ATHEXCSD στις τεχνικές λεπτομέρειες εκτέλεσης της σχετικής εταιρικής πράξης. Μέσω της δυνατότητας «απενεργοποίησης (hold)» εντολών,

χωρίς να αποδεσμεύονται οι αντίστοιχες ποσότητες warrants, **οι Χειριστές μπορούν να διαμορφώνουν κατά βούληση το εκάστοτε τμήμα που δύνανται να καταβάλλουν έγκαιρα** πριν την έναρξη κάθε κύκλου διακανονισμού, προκειμένου να διακανονιστούν οι αντίστοιχες «ενεργές» εντολές άσκησης warrants.

Σημείωση: Η δυνατότητα «απενεργοποίησης/ενεργοποίησης» εντολών άσκησης warrants στο στάδιο του διακανονισμού τους, μηχανισμός "hold/release" των αντίστοιχων εντολών μπορεί να πραγματοποιείται από τους Χειριστές, είτε μέσω οθόνης, είτε μαζικά μέσω του αρχείου εντολών επενδυτή για εταιρικές πράξεις. Συγκεκριμένα, στη θέση 81 της γραμμογράφησης του παραπάνω αρχείου, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης συνθήκης διακράτησης μιας εντολής μέσω των τιμών '1' («ΕΛΕΥΘΕΡΗ» / «RELEASE») και '2' («ΑΝΑΜΟΝΗ» / «HOLD").

- iv. Τυχόν εντολές άσκησης warrants που θα παραμείνουν «απενεργοποιημένες» (ΑΝΑΜΟΝΗ/HOLD) έως την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού, ακυρώνονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονισμού και αποδεσμεύονται οι αντίστοιχες ποσότητες warrants.
- v. Τέλος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου διακανονισμού, εκτελείται η ακόλουθη διαδικασία χειρισμού των κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών που τυχόν προκύψουν ανά δικαιούχο (αναφορικά με τις διακανονισθείσες εντολές του, μέσω ενός ή περισσότερων Χειριστών):

1. Για όλες τις διακανονισθείσες εντολές άσκησης warrants του ίδιου δικαιούχου:

- a. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα ανταλλασσόμενων αξιών αθροίζονται ανά δικαιούχο και ανά Χειριστή, στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό ανταλλασσόμενων αξιών και καταχωρούνται από την ΑΤΗΕΧCSD (ως Διαχειριστής) στο Σ.Α.Τ., για διακανονισμό από το Χειριστή που αφορά, οι αντίστοιχες εντολές διαχείρισης κλασματικών αξιών από εντολές συμμετοχής σε Ε.Π. του ίδιου Χειριστή (τύπου «7-ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ»), με αρχική κατάσταση συνθήκης διακράτησης σε «ANAMONH» («HOLD»).

- b.** Τυχόν εναπομείναντα κλασματικά υπόλοιπα ανταλλασσόμενων αξιών, μετά το (α) παραπάνω, αθροίζονται ανά δικαιούχο, στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό ανταλλασσόμενων αξιών και καταχωρείται από την ATHEXCSD (ως Διαχειριστής) στο Σ.Α.Τ., για διακανονισμό από το Χειριστή με το υψηλότερο ποσοστό ασκηθέντων warrants¹, μία (1) τελευταία εντολή ανά δικαιούχο για τη διαχείριση κλασματικών αξιών από εντολές συμμετοχής σε Ε.Π. μέσω πολλών Χειριστών (τύπου «8-ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ»), με αρχική κατάσταση συνθήκης διακράτησης σε «ANAMONH» («HOLD»).
- c.** Τυχόν εναπομείναν κλάσμα ανταλλασσόμενων αξιών (< 1) ανά δικαιούχο, παραβλέπεται και (ως πληροφορία) χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης της Εκδότριας και του Τ.Χ.Σ. σχετικά με τα αποτελέσματα της συνολικής διαδικασίας άσκησης warrants.

- 2.** Ο διακανονισμός των εντολών διαχείρισης κλασματικών αξιών που καταχωρούνται από το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. υπό το (1) παραπάνω, πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (SD+1) της ημερομηνίας διακανονισμού (SD) των εντολών άσκησης warrants, όπως στην περίπτωση των εντολών άσκησης warrants, με τις ίδιες επιμέρους καταληκτικές προθεσμίες κατά τις σχετικές τεχνικές διαδικασίες της ATHEXCSD.

Σημειώσεις:

- Κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 38/19.11.2012 (ΦΕΚ Α' 223), οι εντολές άσκησης Warrants των Επενδυτών προς τους Χειριστές τους, περιλαμβάνουν και τα κλασματικά υπόλοιπα που

¹ Μεταξύ Χειριστών του δικαιούχου με ίσα ποσοστά ασκηθέντων warrants, επιλέγεται ο Χειριστής που καταχώρησε πρώτος στο Σ.Α.Τ. εντολή άσκησης warrants για λογαριασμό του δικαιούχου.

ενδεχομένως προκύψουν κατά τα ανωτέρω. Οι Επενδυτές υποχρεούνται, συνεπώς, να καταβάλουν στους Χειριστές τους την αξία και των επιπλέον μετοχών που τυχόν προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα. Για την καταβολή της αξίας των επιπλέον μετοχών οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από τον αρμόδιο Χειριστή τους, η δε πίστωσή τους θα πραγματοποιείται σε λογαριασμό των δικαιούχων στο Χειριστή στον οποίο κατέβαλαν την αξία τους.

- Η μεταφορά των ανταλλασσόμενων αξιών στους Λογαριασμούς Χειριστή των δικαιούχων από τη διανομή τυχόν κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών, καταγράφεται:
 - με τύπο κίνησης **71-000047** ("RECEIVE FRACTIONAL SHARES FROM WARRANTS CONVERSION - OPERATOR") για παράδοση αξιών από το διακανονισμό εντολών τύπου «7 - ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ»,
 - με τύπο κίνησης **71-000048** ("RECEIVE FRACTIONAL SHARES FROM WARRANTS CONVERSION - INVESTOR") για παράδοση αξιών από το διακανονισμό εντολών τύπου «8 - ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ».
- Η εμπρόθεσμη εκτέλεση του διακανονισμού του συνόλου των εντολών διαχείρισης κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών για λογαριασμό των δικαιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, αποτελεί υποχρέωση των Χειριστών. Σε διαφορετική περίπτωση, επιπλέον των όποιων άλλων κυρώσεων προβλέπονται από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, η ATHEXCSD διατηρεί το δικαίωμα επιβολής πρόσθετων χρεώσεων προς τους Χειριστές.

- 4) Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διακανονισμού των εντολών άσκησης warrants και των εντολών διαχείρισης κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών των δικαιούχων:
- i. Οι Χειριστές λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση (ενεργή/απενεργοποιημένη/διακανονισθείσα) κάθε εντολής και μπορούν να «ενεργοποιούν/απενεργοποιούν» εντολές αντίστοιχα, προκειμένου να διαμορφώνουν κατά βούληση το εκάστοτε τίμημα που δύνανται να καταβάλλουν έγκαιρα πριν την έναρξη κάθε κύκλου διακανονισμού.
 - ii. Η ATHEXCSD, έχοντας τη δυνατότητα συνολικής πληροφόρησης για την κατάσταση των εντολών και των υποχρεώσεων καταβολής του

αντίστοιχου τιμήματος από την πλευρά των Χειριστών, παρακολουθεί και συντονίζει κεντρικά την εκτέλεση της διαδικασίας διακανονισμού, παρέχοντας τυχόν ειδικές οδηγίες ανά Χειριστή, όπου και όπως απαιτηθεί.

- 5) Τέλος, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονισμού των εντολών άσκησης warrants και των εντολών διαχείρισης κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών των δικαιούχων, η **ATHEXCSD**:
- i. Παρέχει στην Εκδότρια πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα των εντολών που διακανονίστηκαν ή ακυρώθηκαν (απενεργοποιημένες εντολές που τελικά δεν διακανονίστηκαν). Την επόμενη της ημερομηνίας διακανονισμού (SD+1), η εκδότρια λαμβάνει μέσω της υπηρεσίας ΑξiAline τις πράξεις μεταβίβασης, για τις ανταλλασσόμενες αξίες και τα warrants, με τις κινήσεις:
 - '07' Πίστωση Εταιρικών Πράξεων (Αρχεία Κατανομής), και
 - '08' Χρέωση Εταιρικών Πράξεων (Αρχεία Κατανομής).
 - ii. Επιβεβαιώνει τη μεταφορά προς ακύρωση στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας της Εκδότριας των ασκηθέντων warrants, που αντιστοιχούν στις «ενεργές» εντολές άσκησης warrants που διακανονίστηκαν. Η ακύρωση των ασκηθέντων warrants πραγματοποιείται από την ATHEXCSD στο Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας, κατόπιν σχετικού αιτήματός της.
 - iii. Μεταφέρει στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΧΣ που θα υποδείξει η Εκδότρια το τίμημα που καταβλήθηκε συνολικά από τους Χειριστές για τα ασκηθέντα warrants.
 - iv. Μεταφέρει, από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή του ΤΧΣ, στο Λογαριασμό Χειριστή του ΤΧΣ που θα υποδείξει η Εκδότρια:
 - ✓ τυχόν ανταλλασσόμενες αξίες που τελικά δεν θα παραδοθούν σε δικαιούχους, λόγω ακύρωσης αντίστοιχων εντολών άσκησης warrants που τελικά δεν διακανονίστηκαν, και
 - ✓ τυχόν εναπομείναντες μετοχές που αντιστοιχούν σε κλασματικά υπόλοιπα ανταλλασσόμενων αξιών των ασκηθέντων warrants.

4 Τιμολογιακή πολιτική ATHEXCSD

Στην Απόφαση αρ. 1 του ΔΣ ATHEXCSD (Άρθρο 7, παρ. 7), όπως ισχύει από τις 28/01/2014, προσδιορίζεται ότι το ποσό **€0,50 ανά εντολή άσκησης warrants** καταβάλλεται στην ATHEXCSD από το Χειριστή που την καταχώρησε (εκ μέρους του επενδυτή που ασκεί το δικαίωμα), ενώ η παράδοση των υφιστάμενων τίτλων αφορά το αντίτιμο και εκτελείται άνευ χρέωσης.

Το παραπάνω ποσό καταβάλλεται **για κάθε καταχώρηση εντολής εξάσκησης, ανεξάρτητα αν αυτή διακανονιστεί**, και καταβάλλεται από τους Χειριστές Σ.Α.Τ., μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού της Αγοράς Αξιών ΧΑ στο Target2, απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού της αντίστοιχης εταιρικής πράξης.

Εναλλακτικά, και εφόσον ο χειριστής Σ.Α.Τ. υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ATHEXCSD, η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Τα παραπάνω **δικαιώματα άσκησης warrants** (€0,50 ανά εντολή εξάσκησης) για κάθε καταχώρηση εντολής άσκησης που θα διακανονιστεί, **καλύπτουν επίσης τον εμπρόθεσμο διακανονισμό των αντίστοιχων εντολών διαχείρισης τυχόν κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών**. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης της υποχρέωσης των Χειριστών για εμπρόθεσμη εκτέλεση του διακανονισμού του συνόλου των εντολών διαχείρισης κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών για λογαριασμό των δικαιούχων, δεδομένου ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν μπορούν να ακυρωθούν και απαιτείται η εκ νέου καταχώρησή τους στο Σ.Α.Τ. κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι το διακανονισμό τους, καταβάλλεται στην ATHEXCSD από τους Χειριστές ποσό €0,50 ανά εντολή διακανονισμού κλασματικών αξιών για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης του διακανονισμού της.

5 Στοιχεία 1^{ης} άσκησης Warrants

Η διενέργεια της 1^{ης} άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 04/12/2013 έως 09/01/2014 σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 1 παρακάτω.

Πίνακας 1. Στοιχεία 1^{ης} άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Υποκείμενος εισηγμένου τίτλος	Τίτλος Warrant	Αριθμός εκδοθέντων warrants	Ημ/νία Έκδοσης	Ημ/νία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην άσκηση warrants (T-4)	Ημ/νία 1ης Άσκησης (T)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών συμμετοχής στην άσκηση warrants: μεταξύ (SD)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών διαχείρισης κλασματικών αξιών (SD+1)	Πολλαπλασιαστής (αριθμός υποκείμενων αξιών που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant)	Τιμή 1ης Άσκησης
ΑΛΦΑ	ΑΛΦΑΤΠ	1.233.503.482	10/6/13	4/12/13	10/12/13	13/12/13	16/12/13	7,408683070	0,4488
ΕΤΕ	ΕΤΕΤΠ	245.779.626	26/6/13	19/12/13	27/12/13	30/12/13	31/12/13	8,22923881005 499	4,3763
ΠΕΙΡ	ΠΕΙΡΤΠ	849.195.130	2/7/13	24/12/13	02/01/14	08/01/14	09/01/14	4,47577327722	1,734

6 Στοιχεία 2^{ης} άσκησης Warrants

Η διενέργεια της 2^{ης} άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 03/06/2013 έως 08/07/2014 σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2 παρακάτω.

Πίνακας 2. Στοιχεία 2ης άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Υποκείμενος εισηγμένος τίτλος	Τίτλος Warrant	Αριθμός εκδοθέντων warrants σε ισχύ	Ημ/νία Έκδοσης	Ημ/νία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην 2 ^η άσκηση warrants (T-4)	Ημ/νία 2ης Άσκησης (T)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών συμμετοχής στην 2 ^η άσκηση warrants: μεταξύ (T+1) έως και (T+3)* (SD)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών διαχείρισης κλασματικών αξιών (SD+1)	Πολλαπλασιαστής (αριθμός υποκείμενων αξιών που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant)	Τιμή 2ης Άσκησης
ΑΛΦΑ	ΑΛΦΑΤΠ	1.204.702.851	10/6/13	03/06/14	10/06/14	13/06/14	16/06/14	7,408683070	0,4576
ΕΤΕ	ΕΤΕΤΠ	245.748.580	26/6/13	20/06/14	26/06/14	27/06/14	30/06/14	8,22923881005499	4,4616
ΠΕΙΡ	ΠΕΙΡΤΠ	848.591.850	2/7/13	26/06/14	02/07/14	07/07/14	08/07/14	4,47577327722	1,768

7 Στοιχεία 3^{ης} άσκησης Warrants

Η διενέργεια της 3^{ης} άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 04/12/14 έως 08/01/15 σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3 παρακάτω.

Πίνακας 3. Στοιχεία 3ης άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Υποκείμενος εισηγμένος τίτλος	Τίτλος Warrant	Αριθμός εκδοθέντων warrants σε ισχύ	Ημ/νία Έκδοσης	Ημ/νία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην 3 ^η άσκηση warrants (T-4)	Ημ/νία 3ης Άσκησης (T)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών συμμετοχής στην 3 ^η άσκηση warrants: μεταξύ (T+1) έως και (T+2)* (SD)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών διαχείρισης κλασματικών αξιών (SD+1)	Πολλαπλασιαστής (αριθμός υποκείμενων αξιών που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant)	Τιμή 3ης Άσκησης
ΑΛΦΑ	ΑΛΦΑΤΠ	1.143.803.533	10/6/13	4/12/14	10/12/2014	12/12/14	15/12/14	7,408683070	0,4686
ΕΤΕ	ΕΤΕΤΠ	245.748.459	26/6/13	19/12/14	29/12/14	30/12/13	31/12/14	8,22923881005499	4,5706
ΠΕΙΡ	ΠΕΙΡΤΠ	843.640.590	2/7/13	24/12/14	02/01/2015	07/01/15	08/01/15	4,47577327722	1,8105

8 Στοιχεία 4^{ης} άσκησης Warrants

Η διενέργεια της 4^{ης} άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 04/06/15 έως 07/07/15 σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4 παρακάτω.

Πίνακας 4. Στοιχεία 4ης άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Υποκείμενος εισηγμένος τίτλος	Τίτλος Warrant	Αριθμός εκδοθέντων warrants σε ισχύ	Ημ/νία Έκδοσης	Ημ/νία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην 4 ^η άσκηση warrants (T-4)	Ημ/νία 4ης Άσκησης (T)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών συμμετοχής στην 4 ^η άσκηση warrants: μεταξύ (T+1) έως και (T+2)* (SD)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών διαχείρισης κλασματικών αξιών (SD+1)	Πολλαπλασιαστής (αριθμός υποκείμενων αξιών που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant)	Τιμή 4ης Άσκησης €
ΑΛΦΑ	ΑΛΦΑΤΠ	1.141.747.967	10/6/13	4/06/15	10/06/15	12/06/15	15/06/15	7,408683070	0,4796
ΕΤΕ	ΕΤΕΤΠ	245.748.459	26/6/13	22/06/15	26/06/2015	29/06/15	30/06/15	8,22923881005499	4,6761
ΠΕΙΡ	ΠΕΙΡΤΠ	843.637.022	2/7/13	26/06/2015	02/07/2015	06/07/15	07/07/15	4,47577327722	1,8530

9 Στοιχεία 5^{ης} άσκησης Warrants

Η διενέργεια της 5^{ης} άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 04/12/15 έως 08/01/16 σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 παρακάτω.

Πίνακας 5. Στοιχεία 5ης άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Υποκείμενος εισηγμένος τίτλος	Τίτλος Warrant	Αριθμός εκδοθέντων warrants σε ισχύ	Ημ/νία Έκδοσης	Ημ/νία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην 5 ^η άσκηση warrants (T-4)	Ημ/νία 5ης Άσκησης (T)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών συμμετοχής στην 5 ^η άσκηση warrants : μεταξύ (T+1) έως και (T+2)* (SD)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών διαχείρισης κλασματικών αξιών (SD+1)	Πολλαπλασιαστής (αριθμός υποκείμενων αξιών που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant)	Τιμή 5ης Άσκησης €
ΑΛΦΑ	ΑΛΦΑΤΠ	1.141.734.167	10/6/13	4/12/15	10/12/15	14/12/15	15/12/15	0,148173663047785	24,64
ΕΤΕ	ΕΤΕΤΠ	245.746.615	26/6/13	21/12/15	28/12/2015	29/12/15	30/12/15	0,54861592129144	72,0935
ΠΕΙΡ	ΠΕΙΡΤΠ	843.637.022	2/7/13	28/12/2015	04/01/2016	07/01/16	08/01/16	0,044757733395671	190,4567

* Η ημερομηνία διακανονισμού (SD) ορίζεται από την Εκδότηρα μεταξύ T+1 έως και T+2. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο διακανονισμός των εντολών συμμετοχής στην άσκηση warrants πραγματοποιείται παράλληλα και σε όλη τη διάρκεια του διακανονισμού συναλλαγών της Αγοράς Αξιών.

10 Στοιχεία 6^{ης} άσκησης Warrants

Η διενέργεια της 6^{ης} άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 06/06/2016 έως 07/07/2016 σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 6 παρακάτω.

Πίνακας 6. Στοιχεία 6ης άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Υποκείμενος εισηγμένος τίτλος	Τίτλος Warrant	Αριθμός εκδοθέντων warrants σε ισχύ	Ημ/νία Έκδοσης	Ημ/νία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην 6 ^η άσκηση warrants (T-4)	Ημ/νία 6ης Άσκησης (T)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών συμμετοχής στην 6 ^η άσκηση warrants: μεταξύ (T+1) έως και (T+2)* (SD)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών διαχείρισης κλασματικών αξιών (SD+1)	Πολλαπλασιαστής (αριθμός υποκείμενων αξιών που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant)	Τιμή 6ης Άσκησης €
ΑΛΦΑ	ΑΛΦΑΤΠ	1.141.734.167	10/6/13	6/6/2016	10/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0,148173663047785	25.30
ΕΤΕ	ΕΤΕΤΠ	245.745.725	26/6/13	21/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	0,54861592129144	74,0132
ΠΕΙΡ	ΠΕΙΡΤΠ	843.637.022	2/7/13	28/06/2016	04/07/2016**	06/07/2016	07/07/2016	0,044757733395671	195,50 ***

* Η ημερομηνία διακανονισμού (SD) ορίζεται από την Εκδότηρα μεταξύ T+1 έως και T+2. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο διακανονισμός των εντολών συμμετοχής στην άσκηση warrants πραγματοποιείται παράλληλα και σε όλη τη διάρκεια του διακανονισμού συναλλαγών της Αγοράς Αξιών.

** Η αρχική προβλεπόμενη ημερομηνία άσκησης είναι αργία, η ημερομηνία άσκησης μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη

*** Η τιμή άσκησης φέρει την τιμή αναφοράς όπως έχει προσδιοριστεί αρχικά, υπόκειται σε προσαρμογή λόγω μεταφοράς της ημερομηνίας άσκησης

11 Στοιχεία 7^{ης} άσκησης Warrants

Η διενέργεια της 7^{ης} άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 12/12/2016 έως 02/01/2016 σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 7 παρακάτω.

Πίνακας 7. Στοιχεία 7ης άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Υποκείμενος εισηγμένος τίτλος	Τίτλος Warrant	Αριθμός εκδοθέντων warrants σε ισχύ	Ημ/νία Έκδοσης	Ημ/νία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην 7 ^η άσκηση warrants (T-4)	Ημ/νία 7ης Άσκησης (T)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών συμμετοχής στην 7 ^η άσκηση warrants : μεταξύ (T+1) έως και (T+2)* (SD)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών διαχείρισης κλασματικών αξιών (SD+1)	Πολλαπλασιαστής (αριθμός υποκείμενων αξιών που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant)	Τιμή 7ης Άσκησης €
ΑΛΦΑ	ΑΛΦΑΤΠ	1.141.734.167	10/6/13	6/12/2016	12/12/16**	14/12/16	15/12/2016	0,148173663047785	26,0786
ΕΤΕ	ΕΤΕΤΠ	245.745.725	26/6/13	20/12/16	27/12/16**	28/12/16	29/12/2016	0,54861592129144	76,2673 ***
ΠΕΙΡ	ΠΕΙΡΤΠ	843.637.022	2/7/13	27/12/16	02/01/17	04/01/17	05/01/2017	0,044757733395671	201,45

* Η ημερομηνία διακανονισμού (SD) ορίζεται από την Εκδότηρα μεταξύ T+1 έως και T+2. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο διακανονισμός των εντολών συμμετοχής στην άσκηση warrants πραγματοποιείται παράλληλα και σε όλη τη διάρκεια του διακανονισμού συναλλαγών της Αγοράς Αξιών.

** Η αρχική προβλεπόμενη ημερομηνία άσκησης είναι αργία, η ημερομηνία άσκησης μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη

*** Η τιμή άσκησης φέρει την τιμή αναφοράς όπως έχει προσδιοριστεί αρχικά, υπόκειται σε προσαρμογή λόγω μεταφοράς της ημερομηνίας άσκησης

12 Στοιχεία 8^{ης} άσκησης Warrants

Η διενέργεια της 8^{ης} άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 8 παρακάτω.

Πίνακας 8. Στοιχεία 8ης άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Υποκείμενος εισηγμένος τίτλος	Τίτλος Warrant	Αριθμός εκδοθέντων warrants σε ισχύ	Ημ/νία Έκδοσης	Ημ/νία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην 8 ^η άσκηση warrants (T-4)	Ημ/νία 8ης Άσκησης (T)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών συμμετοχής στην 8 ^η άσκηση warrants: μεταξύ (T+1) έως και (T+2)* (SD)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών διαχείρισης κλασματικών αξιών (SD+1)	Πολλαπλασιαστής (αριθμός υποκείμενων αξιών που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant)	Τιμή 8ης Άσκησης €
ΑΛΦΑ	ΑΛΦΑΤΠ	1.141.734.167	10/6/13	06/06/17	12/06/16	14/06/17	15/06/17	0,148173663047785	26,8486
ΕΤΕ	ΕΤΕΤΠ	245.745.661	26/6/13	20/06/16	26/06/17	27/06/17	28/06/17	0,54861592129144	78,5070
ΠΕΙΡ	ΠΕΙΡΤΠ	843.637.022	2/7/13	27/06/17	03/07/17	05/07/17	06/07/17	0,044757733395671	207,4331

* Η ημερομηνία διακανονισμού (SD) ορίζεται από την Εκδότρια μεταξύ T+1 έως και T+2. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο διακανονισμός των εντολών συμμετοχής στην άσκηση warrants πραγματοποιείται παράλληλα και σε όλη τη διάρκεια του διακανονισμού συναλλαγών της Αγοράς Αξιών.

13 Στοιχεία 9^{ης} άσκησης Warrants

Η διενέργεια της 9^{ης} άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 8 παρακάτω.

Πίνακας 8. Στοιχεία 9ης άσκησης warrants εισηγμένων Τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Υποκείμενος εισηγμένος τίτλος	Τίτλος Warrant	Αριθμός εκδοθέντων warrants σε ισχύ	Ημ/νία Έκδοσης	Ημ/νία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην 9 ^η άσκηση warrants (T-4)	Ημ/νία 9ης Άσκησης (T)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών συμμετοχής στην 9 ^η άσκηση warrants: μεταξύ (T+1) έως και (T+2)* (SD)	Ημ/νία Διακανονισμού εντολών διαχείρισης κλασματικών αξιών (SD+1)	Πολλαπλασιαστής (αριθμός υποκείμενων αξιών που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant)	Τιμή 9ης Άσκησης €
ΑΛΦΑ	ΑΛΦΑΤΠ	1.141.734.167	10/6/13	05/12/17	11/12/17	13/12/17	14/12/17	0,148173663047785	27,7249
ΕΤΕ	ΕΤΕΤΠ	245.745.661	26/6/13	19/12/17	27/12/17	28/12/17	29/12/17	0,54861592129144	81,0953
ΠΕΙΡ	ΠΕΙΡΤΠ	843.637.022	2/7/13	22/12/17	02/01/18	04/01/18	05/01/18	0,00223788666978355	4284

* Η ημερομηνία διακανονισμού (SD) ορίζεται από την Εκδότηρα μεταξύ T+1 έως και T+2. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο διακανονισμός των εντολών συμμετοχής στην άσκηση warrants πραγματοποιείται παράλληλα και σε όλη τη διάρκεια του διακανονισμού συναλλαγών της Αγοράς Αξιών.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ προς το ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ WARRANTS

*** **ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ** ***

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Σε συνέχεια της από ... ανακοίνωσης της «Επωνυμία Εκδότριας» (εφεξής η «Τράπεζα») αναφορικά με τους τελικούς όρους εισαγωγής και τα χαρακτηριστικά των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (εφεξής τα «Warrants») που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3864/2010 και την Π.Υ.Σ. 38/2012 σε συνδυασμό με την Π.Υ.Σ. 6/2013, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η ημερομηνία Ν^{ης} άσκησης είναι η ... (ημέρα Τ). Ημερομηνία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην άσκηση ορίζεται η ... (ημέρα T-4).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία Ν^{ης} άσκησης των Warrants.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ WARRANT	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ WARRANTS ΣΕ ΙΣΧΥ	...
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	...
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (T-4)	...
ΗΜ/ΝΙΑ Ν ^{ης} ΑΣΚΗΣΗΣ (T)	...
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (SD = T+1 ή T+2)	...
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ (SD+1)	...
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ Ν ^{ης} ΑΣΚΗΣΗΣ	...



ATHEXCSD

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Διαδικασία Άσκησης Τίτλων Παραστατικών

Δικαιωμάτων Κτήσης Κινητών Αξιών (Warrants)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ (αριθμός υποκείμενων αξιών που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant)	...
--	-----

Διαδικασία Άσκησης των Warrants

Διευκρινίζεται ότι οι Επενδυτές πρέπει να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να δώσουν τις εντολές άσκησης των Warrants από την ... (ημέρα **T-4**) έως και την ... (ημέρα **T**). Η ποσότητα των προς άσκηση Warrants θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμη στο Λογαριασμό του Επενδυτή, ενώ με την καταχώρηση της εντολής άσκησης από το Χειριστή στο Σ.Α.Τ. αυτή η ποσότητα δεσμεύεται για τους σκοπούς της διαδικασίας. Μια εντολή άσκησης Warrants δύναται να ακυρωθεί με εντολή που θα δώσει ο Επενδυτής στο Χειριστή του έως και την ημέρα **T**.

Σημειώνεται ότι η έναρξη διαδικασίας άσκησης των warrants δεν συνεπάγεται αναστολή διαπραγματεύσεώς τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πίστωση μετοχών

Ο διακανονισμός των εντολών άσκησης Warrants που καταχωρήθηκαν στο Σ.Α.Τ. έως και την ημέρα **T**, δηλαδή η πίστωση των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση έναντι του αναλογούντος καταβληθέντος τιμήματος, θα γίνει την ... (ημέρα **SD = T+1** ή **T+2**). Η πίστωση τυχόν κλασματικών μετοχών, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 38/19.11.2012 (ΦΕΚ Α' 223) και σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω, θα γίνει την ... (ημέρα **SD+1**).

Άσκηση με μία εντολή στον ίδιο Χειριστή

Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση των Warrants είναι το γινόμενο της ποσότητας των ασκηθέντων Warrants επί τον πολλαπλασιαστή, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο **κατώτερο** ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση με πολλαπλές εντολές στον ίδιο Χειριστή

Εφόσον υπάρχουν περισσότερες, της μίας, εντολές άσκησης για τον ίδιο κάτοχο Warrants στον ίδιο Χειριστή, τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται και στη συνέχεια



ATHEXCSD

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Διαδικασία Άσκησης Τίτλων Παραστατικών

Δικαιωμάτων Κτήσης Κινητών Αξιών (Warrants)

στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο **κατώτερο** ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση μέσω πολλών Χειριστών

Σε περίπτωση που ο επενδυτής κατέχει και ασκήσει warrants μέσω περισσότερων του ενός Χειριστή, με μία ή πολλαπλές εντολές, τυχόν κλασματικές μετοχές που θα προκύψουν μετά την διαχείριση των κλασματικών αξιών ανά Χειριστή (σύμφωνα με τα ως άνω), αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο **κατώτερο** ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή του κατόχου με το υψηλότερο ποσοστό ασκηθέντων Warrants.

Οι εντολές άσκησης Warrants των Επενδυτών προς τους Χειριστές τους, περιλαμβάνουν και τα κλασματικά υπόλοιπα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τα ανωτέρω. Οι Επενδυτές υποχρεούνται, συνεπώς, να καταβάλουν στους Χειριστές τους την αξία και των επιπλέον μετοχών που τυχόν προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα. Για την καταβολή της αξίας των επιπλέον μετοχών οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από τον αρμόδιο Χειριστή τους, η δε πίστωσή τους θα πραγματοποιείται σε λογαριασμό των δικαιούχων στο Χειριστή στον οποίο κατέβαλαν την αξία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι/Επενδυτές δύνανται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων της Τραπέζης (τηλ. +30 210 xxx xxxx).

Αθήνα, ηη/μμ/εεε

***** ΤΕΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ *****

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ-ΕΝΤΟΛΗΣ της ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ προς ΤΗΝ ΑΤΗΕΧCSD ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ WARRANTS

*** ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ ***

ΠΡΟΣ

Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.

Λεωφόρος Αθηνών 110

104 42 Αθήνα

Αθήνα, ηη/μμ/εεεε

Θέμα: Διαδικασία Άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants)

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της από ενημέρωσής σας προς τις Εκδότριες αναφορικά με την διαδικασία άσκησης των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (εφεξής τα «Warrants») σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία Νης άσκησης είναι η ... (ημέρα T). Ημερομηνία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην άσκηση ορίζεται η ... (ημέρα T-4).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία Νης άσκησης των Warrants.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ WARRANT	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΑΣΗΣ	...
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ WARRANTS ΣΕ ΙΣΧΥ	...
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	...
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (T-4)	...
ΗΜ/ΝΙΑ ΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (T)	...
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (SD = T+1 ή T+2) με έναρξη στις 9:30 π.μ. και λήξη με τον τελευταίο κύκλο διακανονισμού	...
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ (SD+1) με έναρξη στις 9:30 π.μ. και λήξη με τον τελευταίο κύκλο διακανονισμού	...
ΤΙΜΗ ΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ	...
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ - MULTIPLIER (αριθμός υποκείμενων αξιών που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός warrant)	...
ΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ	...
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ.	...



ATHEXCSD

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Διαδικασία Άσκησης Τίτλων Παραστατικών

Δικαιωμάτων Κτήσης Κινητών Αξιών (Warrants)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τ.Χ.Σ. (IBAN)	...
--------------------------------------	-----

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της αντίστοιχης εταιρικής πράξης μέσω του Σ.Α.Τ., καθώς και την ανακοίνωση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. του χρονοδιαγράμματος και των τεχνικών λεπτομερειών (α/α εταιρικής πράξης, επιμέρους καταληκτικές προθεσμίες στις σχετικές τεχνικές διαδικασίες, κ.α.) για την εκτέλεσή της, σύμφωνα με τη διαδικασία άσκησης warrants (Έκδοση 1.4 – 12/11/2014) που μας έχετε κοινοποιήσει και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας στο Internet.

Οι εκπρόσωποι της Τραπέζης που τη δεσμεύουν στην επικοινωνία της με την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. είναι οι κ.κ. «Όνομ/νυμο Εκπροσώπου-1» (e-mail, τηλ., φαξ) και «ονομ/νυμο εκπροσώπου-2» (e-mail, τηλ., φαξ).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
«Επωνυμία Εκδότριας»

«Όνομ/νυμο Εκπροσώπου-1»

«Όνομ/νυμο Εκπροσώπου-2»

***** ΤΕΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ *****