

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ (Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 16.10.2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 21.10.2024 – 04.11.2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 21.10.2024 – 30.10.2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: 21.10.2024 – 04.11.2024

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «**Τράπεζα**»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Κατά την από 25.09.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά ποσό €17.973.468 (η «**Αύξηση**»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία €0,05 κάθε μια στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας (οι «**Νέες Μετοχές AMK**»), με καταβολή μετρητών και τη διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης €1,87 ανά Νέα Μετοχή AMK, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, και (β) η έκδοση έως 359.469.360 τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας (οι «**Τίτλοι Κτήσης Μετοχών**»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4548/2018, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, καθένας από τους οποίους θα παρέχει στο δικαιούχο του το δικαίωμα απόκτησης τρεισήμισι (3,5) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης) της Τράπεζας, σε τιμή ίση με €0,05 ανά νέα μετοχή, και η διάθεση αυτών, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, χωρίς αντάλλαγμα, στους επενδυτές που θα αποκτήσουν Νέες Μετοχές AMK στο πλαίσιο της Αύξησης, και εφόσον υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση Τίτλων Κτήσης Μετοχών, σε αναλογία ένας 1 Τίτλος Κτήσης Μετοχών προς μία 1 αναληφθείσα Νέα Μετοχή AMK.

(Α) ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών AMK έχει οριστεί σε €1,87 ανά Νέα Μετοχή AMK και δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές AMK με αναλογία 677,4209451157461 Νέες Μετοχές AMK για κάθε μια παλιά μετοχή της Τράπεζας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών AMK και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι συνολικά

€654.234.235,20, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε ποσό €18.000.000,20 και θα διαιρείται σε 360.000.004 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε ποσό €672.207.703,20.

Την 27.09.2024 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4465477, η με αριθ. 3384758 ΑΠ /27-9-2024 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ) με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με το από 25.09.2024 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες. Εάν μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές ΑΜΚ, αυτές θα διατεθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν.5127/2024 που κύρωσε τη συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holding Ltd, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με την Αύξηση και την έκδοση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 16.10.2024 (η «**Ημερομηνία Αποκοπής**»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές έκδοσης της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «**Χ.Α.**») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

(i) όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησης τους (όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του Reverse Split των μετοχών της Τράπεζας),

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η **17.10.2024**. Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η **21.10.2024**, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η **30.10.2024** και ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η **04.11.2024**.

Η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι η ακόλουθη:

- Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών ΑΜΚ είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 30.10.2024.
- Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ή των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), με την υποβολή αίτησης προς αυτούς.
- Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών ΑΜΚ που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης θα πρέπει να έχει πιστωθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (με μέριμνα του ασκούντος μετόχου ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα, άλλως η άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων προτίμησης θα θεωρείται ως μη γεγεννημένη. Η λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης αποτελεί και την προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού αντιτίμου των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης κατά τους όρους του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.
- Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.
- Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.
- Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για την άσκησή τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.
- Οι επενδυτές που ασκούν δικαίωμα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών ΑΜΚ τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει

συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- Οι Νέες Μετοχές ΑΜΚ, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους.
- Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που ασκούνται θα αθροίζονται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.
- Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών ΑΜΚ, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. που έγιναν μέτοχοι της Τράπεζας ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων και δεν έχουν γνωστοποιήσει στην Τράπεζα (ή, προγενέστερα, την Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.) τα στοιχεία της μερίδας και του λογαριασμού αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ, με αποτέλεσμα οι μετοχές τους να είναι καταχωρημένες στον συγκεντρωτικό λογαριασμό αξιογράφων στη μερίδα Εκδότη της Τράπεζας στο Σ.Α.Τ., θα πρέπει να μεταφέρουν τις μετοχές τους στο λογαριασμό αξιογράφων τους, προκειμένου να μπορούν να διαπραγματευτούν ή/και να ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης τους στην Αύξηση και να αιτηθούν την απόκτηση Τίτλων Κτήσης Μετοχών. Για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των μετοχών τους στους λογαριασμούς αξιογράφων τους, οι εν λόγω μέτοχοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Τράπεζα τα στοιχεία της μερίδας και του λογαριασμού αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. και να δώσουν εντολή προς τον Συμμετέχοντά τους (πιστωτικό ίδρυμα ή επενδυτική εταιρεία) για την αποδοχή της μεταφοράς των μετοχών τους στον λογαριασμό αξιογράφων τους. Με βάση το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Αύξησης, οι μεταφορές των μετοχών θα δύνανται να πραγματοποιηθούν με ημερομηνία διακανονισμού συναλλαγών μεταφοράς έως τις 17 Οκτωβρίου 2024, λόγω της προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης κατά την περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2024 έως 18 Οκτωβρίου 2024, στο πλαίσιο του Reverse Split στις υφιστάμενες μετοχές της Τράπεζας. Αναφορικά με μετόχους οι οποίοι γνωστοποιούν στην Τράπεζα τα στοιχεία τους, και δίνουν τις σχετικές εντολές προς τους Συμμετέχοντές τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά τις 14 Οκτωβρίου 2024, η Τράπεζα θα δώσει εντολή για τη μεταφορά των μετοχών τους (και των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης) μετά τις 21 Οκτωβρίου 2024, χωρίς να μπορεί να παρασχεθεί διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω μεταφορές θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης ή άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

(B) ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παράλληλα με τις Νέες Μετοχές ΑΜΚ, από την Τράπεζα προσφέρονται έως 359.469.360 Τίτλοι Κτήσης Μετοχών, καθένας από τους οποίους θα παρέχει στο δικαιούχο του το δικαίωμα απόκτησης τρισήμισι (3,5) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης) της Τράπεζας, σε τιμή ίση με €0,05 ανά νέα μετοχή (η «**Τιμή Άσκησης**»).

Οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χ.Α. ή άλλη αγορά διαπραγμάτευσης, και προσφέρονται χωρίς αντάλλαγμα σε επενδυτές που εγγράφονται και θα τους κατανεμηθούν Νέες Μετοχές ΑΜΚ στο πλαίσιο της Αύξησης. Η εγγραφή για μία Νέα Μετοχή ΑΜΚ δίνει το δικαίωμα κατανομής ενός Τίτλου Κτήσης Μετοχών, εφόσον ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για την απόκτησή του. Επενδυτές οι οποίοι συμμετέχουν στην Αύξηση και δεν υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση Τίτλων Κτήσης Μετοχών δεν θα λάβουν Τίτλους Κτήσης Μετοχών.

Οι κάτοχοι Τίτλων Κτήσης Μετοχών δύνανται να ασκήσουν τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών που θα τους κατανεμηθούν από την ημέρα έκδοσης αυτών και για περίοδο είκοσι (20) ημερών από την ανωτέρω ημέρα (η «**Περίοδος Ενάσκησης**»). Η Περίοδος Ενάσκησης δύναται να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Μετά την ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών από τους κατόχους τους, υπό την παραδοχή της έκδοσης και άσκησης του συνόλου αυτών και εφόσον δεν προκύψουν κλασματικά, θα εκδοθούν 1.258.142.760 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,05 έκαστη, και το κεφάλαιο της Τράπεζας θα ισούται με €80.907.138,20 διαιρούμενο σε 1.618.142.764 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμία. Οι μετοχές της Τράπεζας που θα εκδοθούν από την ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. μετά την πάροδο της Περιόδου Ενάσκησης. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια από την ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών, σε περίπτωση που εκδοθεί και ασκηθεί το σύνολο αυτών, θα ανέλθουν σε ποσό €62.907.138.

Διαδικασία απόκτησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών

Η διαδικασία απόκτησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα είναι η ακόλουθη:

- Τα πρόσωπα που εγγράφονται για τις Νέες Μετοχές ΑΜΚ θα έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν ταυτόχρονα την απόκτηση Τίτλων Κτήσης Μετοχών, χωρίς αντάλλαγμα, σε αναλογία 1 Τίτλος Κτήσης Μετοχών για κάθε 1 Νέα Μετοχή ΑΜΚ για την οποία εγγράφονται στην Αύξηση, δηλαδή ο μέγιστος αριθμός Τίτλων Κτήσης Μετοχών που δικαιούται κάθε πρόσωπο θα είναι ίσος με τον αριθμό των Νέων Μετοχών ΑΜΚ για τις οποίες εγγράφεται. Η προσφορά των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα διεξαχθεί παράλληλα με την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση και θα διαρκέσει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι **από την 21.10.2024 έως την 04.11.2024**.
- Η αίτηση για την απόκτηση Τίτλων Κτήσης Μετοχών υποβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης για εγγραφή στις Νέες Μετοχές ΑΜΚ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου ενάσκησής τους, σε καταστήματα της Τράπεζας ή μέσω των Συμμετεχόντων στους Λογαριασμούς Αξιών των μετόχων με την υποβολή σχετικού αιτήματος. Εάν οι επενδυτές δεν υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση Τίτλων Κτήσης Μετοχών, δεν θα τους κατανεμηθούν Τίτλοι Κτήσης Μετοχών. Σε περίπτωση περισσότερων της μίας αίτησης από το ίδιο πρόσωπο, το σύνολο των εν λόγω αιτήσεων θα θεωρείται ως μία αίτηση.

- Ταυτόχρονα με την αίτηση για απόκτηση Τίτλων Κτήσης Μετοχών, οι επενδυτές θα έχουν την επιλογή (χωρίς να υποχρεούνται) να ασκήσουν τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών τους οποίους αιτούνται, καταβάλλοντας την αντίστοιχη Τιμή Άσκησης (ήτοι €0,05 * αριθμό μετοχών στους οποίους αντιστοιχούν οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών τους οποίους αιτούνται), υπό την προϋπόθεση ότι οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών θα εκδοθούν και θα τους κατανεμηθούν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, η τιμή άσκησης που καταβλήθηκε για την άσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών πρέπει να επιστραφεί σε όσους άσκησαν τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτό θα γίνει άτοκα. Μετά την άσκηση του δικαιώματος απόκτησης Τίτλων Κτήσης Μετοχών, οι επενδυτές θα λάβουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα θεωρείται προσωρινός τίτλος αξίας και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.
- Μετά το τέλος της περιόδου εγγραφής για τις Νέες Μετοχές AMK και τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank θα αποφασίσει για την κατανομή και την έκδοση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών στους δικαιούχους τους.
- Δεν θα εκδοθούν τίτλοι για τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών. Οι δικαιούχοι θα καταχωριστούν στο μητρώο κατόχων Τίτλων Κτήσης Μετοχών, το οποίο θα τηρείται και θα ενημερώνεται από την Τράπεζα. Τα πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα ως κάτοχοι Τίτλων Κτήσης Μετοχών στο μητρώο θα θεωρούνται οι νόμιμοι κάτοχοι των Τίτλων έναντι της Attica Bank.

Δυνατότητα Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση που ανακλύπουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, που μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση των Νέων Μετοχών AMK, των Τίτλων Κτήσης Μετοχών ή/και των μετοχών που θα εκδοθούν κατόπιν ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών, που ανακλύπει ή διαπιστώνεται κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω) έως τη λήξη της δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών AMK και των Τίτλων Κτήσης Μετοχών ή την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών AMK ή των μετοχών που θα εκδοθούν κατόπιν της ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών, οποιοδήποτε συμβεί αργότερα, η Τράπεζα υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τουλάχιστον ίδιες ρυθμίσεις με εκείνες που εφαρμόσθηκαν όταν δημοσιεύθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο.

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών AMK ή/και Τίτλων Κτήσης Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, εντός της οριζόμενης προθεσμίας στο συμπλήρωμα (η οποία δεν δύνανται να είναι μικρότερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος).

Ενημερωτικό Δελτίο

Περαιτέρω πληροφορίες για την Τράπεζα, τις Νέες Μετοχές AMK, την Αύξηση, τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών και τις μετοχές που θα εκδοθούν μετά την ενάσκησή τους, περιλαμβάνονται στο ενιαίο κείμενο του ενημερωτικού Δελτίου (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), το οποίο περιλαμβάνει (α) το περιληπτικό σημείωμα, (β) το έγγραφο αναφοράς, (γ) το σημείωμα μετοχικού τίτλου αναφορικά με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών AMK στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και (δ) το σημείωμα εκδιδόμενων τίτλων αναφορικά με τη δημόσια προσφορά των Τίτλων Κτήσης Μετοχών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της Τράπεζας που θα εκδοθούν μετά την ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών, καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 14 Οκτωβρίου 2024, και θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της Attica Bank: <https://www.atticabank.gr/el/group/investors/#enimerotika-deltia>
- του Χ.Α.: <http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus>

Επίσης, το ενιαίο κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο κάτωθι email info@atticabank.gr

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ