

ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Η «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Attica Bank**» ή η «**Τράπεζα**») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 25 Σεπτεμβρίου 2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και της από 8 Νοεμβρίου 2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας εκδόθηκαν οι 359.469.360 τίτλοι κτήσης μετοχών της Τράπεζας (οι «**Τίτλοι Κτήσης Μετοχών**»).

Δικαιούχοι των Τίτλων Κτήσης Μετοχών είναι όσοι επενδυτές κάλυψαν νέες μετοχές στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που αποφασίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**») και αιτήθηκαν την απόκτηση Τίτλων Κτήσης Μετοχών.

Επειδή δεν θα εκδοθούν τίτλοι για τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών, οι δικαιούχοι τους έχουν καταχωριστεί στο μητρώο κατόχων Τίτλων Κτήσης Μετοχών, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά και ενημερώνεται από την Τράπεζα, με βάση το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Τα πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα ως δικαιούχοι στο μητρώο θεωρούνται οι νόμιμοι κάτοχοι των Τίτλων Κτήσης Μετοχών έναντι της Attica Bank.

Κάθε Τίτλος Κτήσης Μετοχών 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 (η «**Τιμή Άσκησης**»).

Περίοδος Άσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών

Η περίοδος ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών **ξεκινά σήμερα, 8 Νοεμβρίου 2024 και λήγει την 28 Νοεμβρίου 2024** (η «**Περίοδος Ενάσκησης**»). Η Περίοδος Ενάσκησης δύναται να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της Περιόδου Ενάσκησης παύουν να ισχύουν και να χορηγούν οποιαδήποτε δικαιώματα στους κατόχους τους.

Διαδικασία άσκησης Τίτλων Κτήσης Μετοχών

Η άσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών πραγματοποιείται με την κατάθεση του συνολικού αντιτίμου της άσκησης (ήτοι την Τιμή Άσκησης επί 3,5 (ήτοι αριθμός νέων μετοχών) επί τον αριθμό των Τίτλων Κτήσης Μετοχών που ασκούνται) στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR70 0160 0690 0000 0008 5124 901 που τηρείται στην Τράπεζα, και έγγραφη γνωστοποίηση στην Τράπεζα: (i) της σχετικής άσκησης και καταβολής, και (ii) των στοιχείων του κατόχου των Τίτλων Κτήσης Μετοχών στο άυλο σύστημα τήρησης των νέων μετοχών.

Η κατά τα ανωτέρω καταβολή και γνωστοποίηση προς την Τράπεζα δύναται να πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Ενάσκησης (ήτοι από την 8^η Νοεμβρίου 2024 έως την 28^η Νοεμβρίου 2024), μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας) ή μέσω των Συμμετεχόντων του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Το συνολικό αντίτιμο της άσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα πρέπει να έχει πιστωθεί κατά τη λήξη της Περιόδου Ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών (με μέριμνα του ασκούντος κατόχου Τίτλων Κτήσης Μετοχών ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR70 0160 0690 0000 0008 5124 901 που τηρείται στην Τράπεζα, άλλως η άσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα θεωρείται ως μη γεγενημένη. Μετά την άσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών, οι ασκήσαντες επενδυτές θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Οι επενδυτές που ασκούν Τίτλους Κτήσης Μετοχών δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων μετοχών της Τράπεζας που αντιστοιχούν στους ασκούμενους Τίτλους Κτήσης Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Οι εν λόγω νέες μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιολογίων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στους Τίτλους Κτήσης Μετοχών που ασκούνται θα αθροίζονται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση Τίτλων Κτήσης Μετοχών για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες Τίτλους Κτήσης Μετοχών το καταβληθέν αντίτιμο, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως.

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 Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») μετά την πάροδο της Περιόδου Ενάσκησης. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια από την ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών, σε περίπτωση που ασκηθεί το σύνολο αυτών, θα ανέλθουν σε ποσό €62,907,138.

Το χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Τράπεζας που θα προκύψουν από την ενάσκησή του, είναι το εξής:

Ημερομηνία	Γεγονός
8 Νοεμβρίου 2024	Έναρξη περιόδου ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
28 Νοεμβρίου 2024	Τελευταία ημέρα περιόδου ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.*
29 Νοεμβρίου 2024	Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση των μετοχών από την ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών που αντιστοιχούν σε Τίτλους Κτήσης Μετοχών που ασκήθηκαν κατά την περίοδο ενάσκησης και την προσαρμογή του άρθρου που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο στο Καταστατικό. Πιστοποίηση καταβολής των νέων μετοχών της Τράπεζας από την ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
3 Δεκεμβρίου 2024	Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τράπεζας από την ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.**
3 Δεκεμβρίου 2024	Ανακοίνωση για την έγκριση εισαγωγής και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών από την ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
4 Δεκεμβρίου 2024	Έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών από την ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.

* Με την παραδοχή ότι η περίοδος ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών δεν θα παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

** Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και υπόκειται σε αλλαγές, οπότε στην περίπτωση αυτή η Attica Bank θα ενημερώσει εγκαίρως και καταλλήλως τους επενδυτές μέσω χρηματιστηριακής ανακοίνωσης. Η εισαγωγή νέων μετοχών της Τράπεζας από την ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών προς διαπραγμάτευση υπόκειται στην έγκριση του Χ.Α., η οποία δίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και τον έλεγχο τους από το Χ.Α..

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ