

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Attica Bank**» ή η «**Τράπεζα**») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»), καθώς και η διάθεση των τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας (οι «**Τίτλοι Κτήσης Μετοχών**») που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στις 25.09.2024, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία με την κάλυψη του συνόλου των 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 έκαστης (οι «**Νέες Μετοχές**») και τη διάθεση του συνόλου των 359.469.360 Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Τράπεζας. Τα προς άντληση κεφάλαια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των €672.207.703,20.

Ειδικότερα, ποσοστό 86,94% της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε από υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησης τους με την καταβολή συνολικού ποσού €584.412.295,28 που αντιστοιχεί σε 312.519.944 Νέες Μετοχές. Ο ίδιος αριθμός Τίτλων Κτήσης Μετοχών αποκτήθηκε από υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησης τους. Εκ των ανωτέρω Νέων Μετοχών: (α) 239.759.595 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («**ΤΧΣ**»), (β) 31.320.557 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από την Thrivest Holding Ltd («**Thrivest**»), (γ) 25.619.382 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης («**ε-ΕΦΚΑ**»), (δ) 5.868.497 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων («**ΤΜΕΔΕ**»), και (ε) 9.951.913 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, απέμειναν αδιάθετες 46.949.416 Νέες Μετοχές και ισάριθμοι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών. Οι αδιάθετες Νέες Μετοχές και οι αδιάθετοι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας δυνάμει της από 05.11.2024 απόφασής του, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν. 5127/2024, ως εξής: (α) 5.866.829 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στο ΤΧΣ, (β) 34.665.475 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στη Thrivest, και (γ) οι υπόλοιπες 6.417.112 αδιάθετες Νέες Μετοχές διατέθηκαν σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fiera Capital (UK) Limited. Αντιστοίχως, μαζί με αδιάθετες Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν στους ανωτέρω και ισάριθμοι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών.

Κατόπιν των παραπάνω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των προς άντληση κεφαλαίων σε €672.207.703,20. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά €17.973.468 με την έκδοση 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία. Επιπλέον, διατέθηκε το σύνολο των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.

Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολικής καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, καθώς και η έκδοση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών οπότε και θα ξεκινήσει η περίοδος ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεπτού, δήλωσε:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές υψηλού κύρους επιβεβαιώνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank. Ωστόσο, θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στη μεγάλη στήριξη και εμπιστοσύνη που λάβαμε από 1.500 και πλέον ιδιώτες μετόχους και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους παλαιούς και νέους μετόχους μας για την υποστήριξή τους, η οποία επιτρέπει στην ομάδα της νέας Attica Bank όπως διαμορφώθηκε μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα να αφοσιωθεί πλήρως στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων μας, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη τους. Θερμές ευχαριστίες στα στελέχη και συμβούλους της Τράπεζας για τη σημαντική συνεισφορά τους στην προετοιμασία και υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με τρόπο υποδειγματικό».

Οι εταιρείες UBS Europe SE και Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ενώ η δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης-Βεκρής ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Attica Bank στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και έκδοσης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών δεν θα έχουν έγχαρτη μορφή, οι δικαιούχοι τους θα καταχωριστούν στο μητρώο κατόχων Τίτλων Κτήσης Μετοχών, το οποίο θα τηρείται ηλεκτρονικά και θα ενημερώνεται από την Τράπεζα, με βάση το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Τα πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα ως δικαιούχοι στο μητρώο θα θεωρούνται οι νόμιμοι κάτοχοι των Τίτλων Κτήσης Μετοχών έναντι της Attica Bank.

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων, η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και η διαδικασία ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα γνωστοποιηθούν με νεότερες ανακοινώσεις της Τράπεζας.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ