

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (η «Attica Bank» ή ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι από την 16.03.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, ήτοι: (α) το εγκριθέν στις 17 Νοεμβρίου 2022 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο αναφοράς, όπως συμπληρώθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 δυνάμει συμπληρώματος (το "Συμπλήρωμα"), (β) το περιληπτικό σημείωμα (το "Περιληπτικό Σημείωμα") και (γ) το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου (το "Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου"), καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 16.03.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, τα οποία συνιστούν από κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το ενημερωτικό δελτίο αφορά (i) τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 35.062.731 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου και ονομαστική αξία € 0,05 κάθε μια στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη (οι "Νέες Κοινές Μετοχές") που θα εκδοθούν από την Attica Bank (η "Δημόσια Προσφορά"), και (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση (η "Εισαγωγή") των Νέων Κοινών Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το "Χ.Α.").

Περαιτέρω πληροφορίες για την Attica Bank, τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή των Νέων Κοινών Μετοχών παρατίθενται στο Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου και ιδιαίτερα στην ενότητα 4 υπό τον τίτλο «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED AND ADMITTED TO TRADING».

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών έχει ως εξής:

Ημερομηνία	Γεγονός
16 Μαρτίου 2023	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ
16 Μαρτίου 2023	Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.
16 Μαρτίου 2023	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
16 Μαρτίου 2023	Έγκριση του Χ.Α. για την έναρξη της διαπραγμάτευσης και την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης*
16 Μαρτίου 2023	Ανακοίνωση για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και για την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
24 Μαρτίου 2023	Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των Υφιστάμενων Κοινών Μετοχών με δικαιώματα προτίμησης
27 Μαρτίου 2023	Αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και προσαρμογή της τιμής της μετοχής
28 Μαρτίου 2023	Ημερομηνία καταγραφής για τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης
29 Μαρτίου 2023	Πίστωση των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Δικαιούχων
30 Μαρτίου 2023	Έναρξη της διαπραγμάτευσης και άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης
19 Απριλίου 2023	Τελευταία ημέρα της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
24 Απριλίου 2023	Τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
25 Απριλίου 2023	Κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών
26 Απριλίου 2023	Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης
26 Απριλίου 2023	Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης
27 Απριλίου 2023	Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών*
28 Απριλίου 2023	Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Κοινών Μετοχών

**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 δημόσιας ανακοίνωσης. Η εισαγωγή των Νέων Κοινών 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.

Το ενιαίο κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο περιλαμβάνει το Συμπλήρωμα, από κοινού με το Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου και το Περιληπτικό Σημείωμα, όπως έκαστο των ως άνω χωριστών εγγράφων εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 16.03.2022, 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: <http://www.atticabank.gr/en/>
- του Χ.Α.: <http://www.helex.gr/el/web/quest/company-prospectus>

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κάτοχοι των μετοχών μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Treasury & Capital Markets και Μετοχολογίου (τηλ. 210-3669571 και 210-3669573).

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ