

Αθήνα, 24.10.2023

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

Η εταιρία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (η «Attica Bank» ή ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι από την 24.10.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, ήτοι (α) το έγγραφο αναφοράς (το «Έγγραφο Αναφοράς»), (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 24.10.2023 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»). Το ενημερωτικό δελτίο αφορά (α) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το "Χ.Α.") των 4.980.256 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών εκπεφρασμένων σε Ευρώ (οι "Τίτλοι") που έχουν εκδοθεί από την Attica Bank, και (β) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. των 4.980.256 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, εκάστη με ένα δικαίωμα ψήφου και με ονομαστική αξία €0,05 (οι «Νέες Κοινές Μετοχές»), οι οποίες θα προκύψουν κατά τη μετατροπή των Τίτλων ("Δεύτερη Εισαγωγή").

Περαιτέρω πληροφορίες για την Attica Bank, την Πρώτη Εισαγωγή και τη Δεύτερη Εισαγωγή (όπως, ενδεικτικά, για την έκδοση των Τίτλων, τη διαδικασία μεταβίβασής και μετατροπής τους) παρατίθενται στο Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου και ιδιαίτερα στην ενότητα 5 υπό τον τίτλο «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING – FIRST ADMISSION» και στην ενότητα 10 υπό τον τίτλο «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING – SECOND ADMISSION».

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

Ημερομηνία	Γεγονός
24 Οκτωβρίου 2023	Έγκριση της Πρώτης Εισαγωγής από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α.*
24 Οκτωβρίου 2023	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, αποτελούμενου από χωριστά έγγραφα, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
24 Οκτωβρίου 2023	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα του Εκδότη, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.
24 Οκτωβρίου 2023	Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.
24 Οκτωβρίου 2023	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Τίτλων στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.
27 Οκτωβρίου 2023	Έναρξη της Περιόδου Διαπραγμάτευσης των Τίτλων.
03 Νοεμβρίου 2023	Λήξη της Περιόδου Διαπραγμάτευσης των Τίτλων.
8 Νοεμβρίου 2023	Μετατροπή των Τίτλων σε Νέες Κοινές Μετοχές και ακύρωση των Τίτλων.
9 Νοεμβρίου 2023	Έγκριση της Δεύτερης Εισαγωγής από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α.**
9 Νοεμβρίου 2023	Δημοσίευση της ανακοίνωσης έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.
13 Νοεμβρίου 2023	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών.

**Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την Πρώτη Εισαγωγή, υπό την προϋπόθεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ.*

*** Υπό την προϋπόθεση σύγκλησης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. κατά την ημέρα εκείνη.*

Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψιν ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό, εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Attica Bank.

Το ενιαίο κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο περιλαμβάνει το Έγγραφο Αναφοράς, 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 24.10.2023, 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/investors/enimerotika-deltia?folder=2023>
- του Χ.Α.: <http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus>

Επίσης, το ενιαίο κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου που περιλαμβάνει το Έγγραφο Αναφοράς, από κοινού με το Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου και το Περιληπτικό Σημείωμα, θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Attica Bank (διεύθυνση: Ομήρου 23, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα) και στα κατά τόπους καταστήματα της Attica Bank έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κάτοχοι των Τίτλων μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Treasury & Capital Markets και Μετοχολογίου (τηλ. 210-3669573 και 210-3669571).

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ