



Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Εκκινεί τη Συνδυασμένη Προσφορά στο Πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 0,8 δισ.

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), προκειμένου να αντληθούν ποσά ύψους Ευρώ 0,8 δισ.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

- (α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, και τις εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»), και
- (β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144Α) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν από την 28 Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30 Ιουνίου 2021.

Οι Νέες Μετοχές κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους υφισταμένους μέτοχους που συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην από 25 Ιουνίου 2021 «Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς Επενδυτικό Κοινό» της Εταιρείας ([Share Capital Increase Acceptance Terms 2021 | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS \(alphaholdings.gr\)](#)).





Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό είναι παράνομο. Δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ελλείψει έγκρισης σύμφωνα με τον νόμο US Securities Act του 1933 (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), όπως έχει τροποποιηθεί, ή νόμιμης εξαιρέσεως. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική ή στην Ιαπωνία, ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένων στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική ή στην Ιαπωνία, ή για λογαριασμό ή προς όφελός του. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν καταχωριστεί ούτε θα καταχωριστούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άλλον εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική ή στην Ιαπωνία.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημόσια ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών που αφορούν άμεσα την Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., κατά την έννοια του Άρθρου 17 του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή δεν προορίζονται να αποτελέσουν ούτε αποτελούν δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απόκτηση κινητών αξιών στην Ελλάδα, κατά την έννοια του Άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και του Άρθρου 58 του ν. 4706/2020 ή του Άρθρου 2 στοιχείο (ια) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και του Άρθρου 63 του ν. 4706/2020 αντίστοιχα, ή εκτός Ελλάδος.

