



# EUROTRUST

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

## **ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS)**

### **Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση**

#### **ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ WARRANTS**

Οι Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων ή Warrants εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών και έχουν τα χαρακτηριστικά δικαιωμάτων αγοράς (covered call warrants), ενσωματώνουν δηλαδή το δικαίωμα – αλλά όχι την υποχρέωση – στον κάτοχό τους να αγοράσει:

- 1) Προκαθορισμένο αριθμό μετοχών της τράπεζας που ανακεφαλαιοποιήθηκε σε
- 2) Προκαθορισμένη τιμή (τιμή άσκησης warrant) και σε
- 3) Συγκεκριμένες ημερομηνίες (ημερομηνίες άσκησης warrant)

Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι ένα προκαθορισμένο μελλοντικό χρονικό σημείο που είναι 4,5 χρόνια (ή 54 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης των warrants. Προσοχή: Μετά την χρονική περίοδο των 4,5 χρόνων τα warrants που δεν έχουν ασκηθεί ακυρώνονται και μηδενίζεται η αξία τους.

Οι ημερομηνίες άσκησης είναι διαφορετικές για κάθε τράπεζα και είναι 9 συνολικά (μία ανά εξάμηνο) για τη διάρκεια των 4,5 χρόνων ζωής του warrant. Σε κάθε ημερομηνία άσκησης ο κάτοχος έχει τη δυνατότητα να εξασκήσει μερικώς ή ολικώς ή να μην εξασκήσει καθόλου το δικαίωμα μετατροπής ενώ μπορεί να πωλήσει μέρος ή όλα τα warrants στο ΧΑ σε κάθε συνεδρίαση ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες εξάσκησης.

Τα warrants είναι καλυμμένα από τις μετοχές του ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), δηλαδή όλες οι μετοχές τις οποίες αναμένεται να λάβουν οι κάτοχοι των warrants κατά την εξάσκησή τους είναι ήδη εισηγμένες και βρίσκονται στην κατοχή του ΤΧΣ. Η διαπραγμάτευση και εκκαθάρισή τους γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τις μετοχές ενώ δεν υπόκεινται σε φορολογία πώλησης.

Η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε warrant για την απόκτηση μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ, ισούται με την τιμή διάθεσης των μετοχών στο ΤΧΣ στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ανακεφαλαιοποίηση), πλέον δεδουλευμένων τόκων με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου:

- 1% (100 μονάδων βάσης) για το πρώτο έτος από την έκδοση των τίτλων,
- 2% (200 μονάδων βάσης) για το δεύτερο έτος,
- 3% (300 μονάδων βάσης) για το τρίτο έτος,
- 4% (400 μονάδων βάσης) για το τέταρτο έτος και
- 5% (500 μονάδων βάσης) για το εναπομείναν χρονικό διάστημα

επί του αριθμού των νέων μετοχών που δικαιούται ή επιθυμεί να αποκτήσει ο κάτοχος του warrant κατά την άσκηση του. Η τιμή εξάσκησης υπόκειται σε προσαρμογές σε περίπτωση πιθανών εταιρικών πράξεων στο μέλλον.



# EUROTRUST

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

## Warrant ALPHA BANK

Οι ημερομηνίες και οι τιμές άσκησης των warrants της Alpha Bank (κωδικός ΟΑΣΗΣ: ΑΛΦΑΤΠ) αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Τιμή συμμετοχής ΤΧΣ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου:	0,44 ευρώ
Αριθμός μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε warrant (δηλαδή, κάθε warrant ενσωματώνει δικαίωμα αγοράς του παρακάτω αριθμού μετοχών):	7,408506275

Ημερομηνίες Άσκησης*	Μήνες από την έκδοση του Warrant	Αρχικό Επιτόκιο	Ετήσια Προσαύξηση Επιτοκίου	Τιμή Άσκησης ανά υποκείμενη μετοχή (ευρώ)
<b>10/12/2013</b>	<b>6</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>0,4488</b>
10/06/2014	12	3%	1%	0,4576
10/12/2014	18	3%	2%	0,4686
10/06/2015	24	3%	2%	0,4796
10/12/2015	30	3%	3%	0,4928
10/06/2016**	36	3%	3%	0,5060
10/12/2016	42	3%	4%	0,5214
10/06/2017	48	3%	4%	0,5368
10/12/2017***	54	3%	5%	0,5544

### Με έντονους χαρακτήρες αναγράφεται η επικείμενη ημερομηνία άσκησης

Επεξηγήσεις για τον παραπάνω πίνακα:

\* Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη ημερομηνία άσκησης είναι αργία, η ημερομηνία άσκησης μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη.

\*\* Μετά τους τριάντα έξι μήνες από την έκδοση των warrants το ΤΧΣ δύναται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από την έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών να μεταβιβάσει τις υποκείμενες κοινές μετοχές σε τρίτους χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε κατόχους των warrants που επέλεξαν να μην αποκτήσουν τις μετοχές αυτές.

\*\*\* Η τελευταία ημερομηνία άσκησης (δηλαδή 10/12/2017) είναι και η ημερομηνία λήξης των warrants.



# EUROTRUST

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

## Warrant ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Οι ημερομηνίες και οι τιμές άσκησης των warrants της Εθνικής Τραπέζης (κωδικός ΟΑΣΗΣ: ΕΤΕΤΠ) αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Τιμή συμμετοχής ΤΧΣ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου:	4,29 ευρώ
Αριθμός μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε warrant (δηλαδή, κάθε warrant ενσωματώνει δικαίωμα αγοράς του παρακάτω αριθμού μετοχών):	8,22923881005499

Ημερομηνίες Άσκησης*	Μήνες από την έκδοση του Warrant	Αρχικό Επιτόκιο	Ετήσια Προσαύξηση Επιτοκίου	Τιμή Άσκησης ανά υποκείμενη μετοχή (ευρώ)
<b>26/12/2013</b>	<b>6</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>4,3758</b>
26/06/2014	12	3%	1%	4,4616
26/12/2014	18	3%	2%	4,5689
26/06/2015	24	3%	2%	4,6761
26/12/2015	30	3%	3%	4,8048
26/06/2016**	36	3%	3%	4,9335
26/12/2016	42	3%	4%	5,0837
26/06/2017	48	3%	4%	5,2338
26/12/2017***	54	3%	5%	5,4054

### Με έντονους χαρακτήρες αναγράφεται η επικείμενη ημερομηνία άσκησης

Επεξηγήσεις για τον παραπάνω πίνακα:

\* Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη ημερομηνία άσκησης είναι αργία, η ημερομηνία άσκησης μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη.

\*\* Μετά τους τριάντα έξι μήνες από την έκδοση των warrants το ΤΧΣ δύναται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από την έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών να μεταβιβάσει τις υποκείμενες κοινές μετοχές σε τρίτους χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε κατόχους των warrants που επέλεξαν να μην αποκτήσουν τις μετοχές αυτές.

\*\*\* Η τελευταία ημερομηνία άσκησης (δηλαδή 26/12/2017) είναι και η ημερομηνία λήξης των warrants.



# EUROTRUST

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

## Warrant ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οι ημερομηνίες και οι τιμές άσκησης των warrants της Τραπέζης Πειραιώς (κωδικός ΟΑΣΗΣ: ΠΕΙΡΤΠ) αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Τιμή συμμετοχής ΤΧΣ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου:	1,70 ευρώ
Αριθμός μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε warrant (δηλαδή, κάθε warrant ενσωματώνει δικαίωμα αγοράς του παρακάτω αριθμού μετοχών):	4,47577327722

Ημερομηνίες Άσκησης*	Μήνες από την έκδοση του Warrant	Αρχικό Επιτόκιο	Ετήσια Προσαύξηση Επιτοκίου	Τιμή Άσκησης ανά υποκείμενη μετοχή (ευρώ)
<b>02/01/2014</b>	<b>6</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>1,7340</b>
02/07/2014	12	3%	1%	1,7680
02/01/2015	18	3%	2%	1,8105
02/07/2015	24	3%	2%	1,8530
02/01/2016	30	3%	3%	1,9040
02/07/2016**	36	3%	3%	1,9550
02/01/2017	42	3%	4%	2,0145
02/07/2017	48	3%	4%	2,0740
02/01/2018***	54	3%	5%	2,1420

### Με έντονους χαρακτήρες αναγράφεται η επικείμενη ημερομηνία άσκησης

Επεξηγήσεις για τον παραπάνω πίνακα:

\* Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη ημερομηνία άσκησης είναι αργία, η ημερομηνία άσκησης μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη.

\*\* Μετά τους τριάντα έξι μήνες από την έκδοση των warrants το ΤΧΣ δύναται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από την έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών να μεταβιβάσει τις υποκείμενες κοινές μετοχές σε τρίτους χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε κατόχους των warrants που επέλεξαν να μην αποκτήσουν τις μετοχές αυτές.

\*\*\* Η τελευταία ημερομηνία άσκησης (δηλαδή 02/01/2018) είναι και η ημερομηνία λήξης των warrants.



# EUROTRUST

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Για πληρέστερη ενημέρωση τα στελέχη της εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουν και να σας αποστείλουν επιπλέον ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα warrants και την εξάσκησή τους. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση για τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες για την άσκηση των warrants θα σας κρατάμε ενήμερους.

## **ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ**

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν την επίσημη ενημέρωση μέχρι σήμερα (5/11/2013) και υπόκεινται σε πιθανές μεταβολές. Η Eurotrust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή αν προκύψει. Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρόταση αγοράς, πώλησης ή εξάσκησης των εν λόγω τίτλων.