



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε.»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ

το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους,

το Σύμβουλο Έκδοσης



τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

τον Κύριο Ανάδοχο



και τους Αναδόχους



τη δικηγορική εταιρία ΡΟΤΑΜΙΤΙΣΒΕΚΡΙΣ και την ελεγκτική εταιρία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», οι οποίες ενήργησαν για λογαριασμό των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και του Συμβούλου Έκδοσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανακοινώνει ότι τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Τράπεζα, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €150,9 εκατ. περίπου (ήτοι κεφάλαια ποσού €147,6 εκατ. περίπου που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά και κεφάλαια ποσού €3,3 εκατ. περίπου από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων). Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €7,6 εκατ., τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια για την Τράπεζα διαμορφώνονται σε €143,3 εκατ. περίπου και θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Τράπεζας, επιτρέποντας τη συνέχιση υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Επιπλέον, η άντληση των καθαρών εσόδων θα έχει ως αποτέλεσμα την υπερκάλυψη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και του Ομίλου, λόγω της ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας. Τα ανωτέρω κεφάλαια θα διατεθούν σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο από 20.09.2023 Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α. και της Τράπεζας. Επιπλέον, η Τράπεζα θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του

Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

Η Τράπεζα ενημερώνει ότι οι μετοχές της είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά και στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Η πίστωση των νέων και υφιστάμενων κοινών μετοχών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 03.10.2023.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

**ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 73.694.142 ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «**OPTIMA**» με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας είναι **€7,20** ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

Μαρούσι, 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ