



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

### «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Πράξη του κ. Διοικητή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2306/19-5-1994

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 077156527000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 07.09.2022 – 27.09.2022

Η ανώνυμη εταιρεία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Τράπεζα**») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους και το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Δυνάμει της από 05.05.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας σε συνδυασμό με τις από 25.05.2022, 27.07.2022 και 01.09.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως του ποσού των €39.483.340,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς 78.966.680 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μη ενσωματωμένων σε τίτλους μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης (εφεξής οι «**Νέες Μετοχές**») με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων της Τράπεζας, με αναλογία μία (1) Νέα Μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή και με τιμή διάθεσης €1,25 (εφεξής η «**Τιμή Διάθεσης**») για κάθε μία Νέα Μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ποσού €98.708.350 (εφεξής η «**Αύξηση**»).

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα διαμορφωθεί στο ύψος των ευρώ εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (€78.966.680), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (157.933.360) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης μετοχής. Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντλήσει η Τράπεζα από την Αύξηση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €98.708.350. Η υπέρ το άρτιο διάφορα ύψους έως €59.225.010 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά από Έκδοση υπέρ το άρτιο».

Την 08.06.2022 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2877930 η με αριθμό 2630387 ΑΠ/ 08.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΕΔΓ46ΜΤΛΡ-ΛΟΚ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανώνυμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ) με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.



## Δικαίωμα Προτίμησης

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση είναι οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά το χρόνο έκδοσης των Νέων Μετοχών (άρθρο 26 παρ. 1 εδ. α' του Ν.4548/2018), ήτοι στις 05.05.2022, οπότε λήφθηκε η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία τυχόν θα μεταβιβαστεί το δικαίωμα προτίμησης που αφορά την Αύξηση μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο εξουσιοδοτήθηκε με την από 05.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας να καθορίσει την Τιμή Διάθεσης των μετοχών, τη διαδικασία διάθεσης των τυχόν αδιάθετων μετοχών καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την Αύξηση, αποφάσισε στις από 25.05.2022, 27.07.2022 και 01.09.2022 συνεδριάσεις του τα εξής:

Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης να είναι είκοσι μίας (21) ημερών και συγκεκριμένα να διαρκέσει από την 07.09.2022 (ημερομηνία έναρξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης) έως και την 27.09.2022 (ημερομηνία λήξης της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης).

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε σε ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (€1,25).

Τα δικαιώματα προτίμησης μεταβιβάζονται ελεύθερα με εκχώρησή τους από τους δικαιούχους αυτών σε τρίτα πρόσωπα, με συμφωνία μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος και αναγγελία της εκχώρησης από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη στην Τράπεζα, η οποία προβαίνει σε σχετική εγγραφή στο ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο της. Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να μεταβιβάζονται από τις 06.09.2022, επομένη της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου, έως τις 27.09.2022 ήτοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή τους.

Κατόπιν αυτών καλούνται οι κύριοι μέτοχοι – δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης που το επιθυμούν, να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους κατά τα κατωτέρω:

Οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης, δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διάρκεια της ως άνω περιόδου στα καταστήματα της Τράπεζας ή εναλλακτικά και εξ αποστάσεως. Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 27.09.2022, το ωράριο λειτουργίας όλων των καταστημάτων της Τράπεζας θα παραταθεί έως τις 18:00. Διευκρινίζεται ότι κατά τις ώρες αυτής της παράτασης τα καταστήματα θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για την παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης / προεγγραφής. Δηλώσεις προτίμησης επενδυτών εξ αποστάσεως κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να υποβληθούν έως την προαναφερόμενη ώρα, ήτοι έως τις 18:00.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης με φυσική παρουσία στα καταστήματα της Τράπεζας, οι δικαιούχοι θα πρέπει (i) να προσκομίζουν (α) τα φυσικά πρόσωπα: δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή Δελτίο Ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις σε ισχύ, εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους και αντίγραφο λογαριασμού σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και (β) τα νομικά πρόσωπα: πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους (ii) να υποβάλουν ανέκκλητη έγγραφη δήλωση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης για το σύνολο ή για μέρος των δικαιωμάτων προτίμησης που τους αναλογούν, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση και υπογραφή στα καταστήματα της Τράπεζας και (iii) να καταβάλουν στον κατάλληλο ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.4548/2018, το συνολικό αντίτιμο των μετοχών για τις οποίες θα ασκήσουν το δικαίωμά προτίμησης τους και θα εγγραφούν.



Η ανωτέρω έγγραφη δήλωση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης δύναται να υποβάλλεται στα καταστήματα της Τράπεζας, τόσο από νομικά όσο και από φυσικά πρόσωπα και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπροσκομίζεται επιπλέον των παραπάνω και η σχετική εξουσιοδότηση (σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Τράπεζας) προς το εμφανιζόμενο ενώπιον της Τράπεζας φυσικό πρόσωπο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος (φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου) από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή (πλην της Ελληνικής Αστυνομίας) ή ΚΕΠ ή μέσω Gov.gr Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου.

Για την εξ αποστάσεως άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας έντυπες αιτήσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και οι δικαιούχοι άσκησης δικαιώματος προτίμησης θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν και συμπληρώσουν το αντίστοιχο σχετικό έντυπο, το οποίο μετά τη θεώρησή του για το γνήσιο της υπογραφής μέσω οποιασδήποτε Διοικητικής Αρχής (πλην της Ελληνικής Αστυνομίας) ή ΚΕΠ ή μέσω Gov.gr Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου, θα αποστέλλουν στη συνέχεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση PSCI\_Support@pancretabank.gr. Με την αίτηση θα συναποστέλλονται (i) για τα φυσικά πρόσωπα δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή Δελτίο Ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις σε ισχύ, νομίμως επικυρωμένα, εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους και αντίγραφο λογαριασμού σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και (ii) για τα νομικά πρόσωπα, η αίτηση των οποίων θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ και δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους. Επίσης, θα πρέπει να καταβάλουν στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.4548/2018, το συνολικό αντίτιμο των Μετοχών για τις οποίες θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους και θα εγγραφούν.

Στην περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης με φυσική παρουσία, η καταβολή θα γίνεται είτε με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό, είτε με κατάθεση τραπεζικής επιταγής εγχώριας τράπεζας σε διαταγή της Τράπεζας το ποσό της οποίας θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό, είτε με τραπεζική κατάθεση (έμβασμα) στον ειδικό λογαριασμό είτε με εντολή χρέωσης του λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα τα ως άνω πρόσωπα κατά ποσό που αντιστοιχεί στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία πίστωση του κατάλληλου ειδικού λογαριασμού. Στην περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης εξ αποστάσεως, η καταβολή θα γίνεται είτε με τραπεζική κατάθεση (έμβασμα) στον ειδικό λογαριασμό είτε με εντολή χρέωσης του λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα τα ως άνω πρόσωπα κατά ποσό που αντιστοιχεί στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία πίστωση του κατάλληλου ειδικού λογαριασμού. Στο έμβασμα, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από λογαριασμό του ιδίου του επενδυτή τηρούμενο σε τράπεζα εντός Ελλάδος, ή εντός χώρας της Ε.Ε. ή σε χώρα με ισοδύναμο καθεστώς εποπτείας, θα πρέπει να εμπεριέχεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του συμμετέχοντος στην Αύξηση. Τα τυχόν έξοδα τραπεζικού εμβάσματος κ.λπ., εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να αφαιρούνται κατά τρόπον ώστε το ποσό της εισφοράς να καταβάλλεται αυτούσιο και ακέραιο στον ειδικό λογαριασμό.

Υπό την παρακάτω επιφύλαξη, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης θα πρέπει να έχει πιστωθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στον κατάλληλο ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα, ως διαχειρίστρια τράπεζα, άλλως η άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων προτίμησης θα θεωρείται ως μη γεγενημένη. Σε περίπτωση καταβολής με τραπεζική κατάθεση (έμβασμα), αρκεί να βρίσκεται εντός της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης η ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού του ασκούντος



το δικαίωμα προτίμησης προκειμένου να θεωρηθεί ότι εγκύρως ασκήθηκε το αντίστοιχο δικαίωμα και δεν απαιτείται το ίδιο και για την ημερομηνία αξίας (value date) αυτού.

Μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι ασκήσαντες το δικαίωμα αυτό, θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο, ούτε υπέχει θέση τέτοιου, ούτε μεταβιβάζεται.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι την 27.09.2022 οπότε λήγει η προθεσμία για την άσκησή τους, αποσβένονται και παύουν εφεξής να ισχύουν.

Οι Νέες Μετοχές θα καταχωρηθούν στο όνομα του Μετόχου στο ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο μετόχων της Τράπεζας. Οι επενδυτές που ασκούν δικαίωμα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και καταχώρησης στο βιβλίο μετόχων των Νέων Μετοχών τους ή με οποιοδήποτε άλλο κόστος.

### **Δικαίωμα Προεγγραφής**

**(Α)** Κατά την ίδια περίοδο της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και ταυτόχρονα με αυτήν, τα πρόσωπα που άσκησαν στο σύνολό τους τα δικαιώματά τους προτίμησης, έχουν περαιτέρω δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση των Νέων Μετοχών που θα μείνουν αδιάθετες, στην Τιμή Διάθεσης.

Τα δικαιώματα προεγγραφής των δικαιούχων δικαιωμάτων προτίμησης μπορούν, δηλαδή, να ασκούνται καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας των είκοσι μίας (21) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και παράλληλα με αυτά, σύμφωνα με τα κάτωθι, και θα ικανοποιηθούν μόνον εφόσον, με την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας, προκύψει ότι οι έχοντες τα δικαιώματα προτίμησης δεν έχουν καλύψει το σύνολο των Νέων Μετοχών, ασκώντας τα εν λόγω δικαιώματά τους.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των Νέων Μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών από πρόσωπα της υπό (Α) κατηγορίας, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους, ισχύουν δε τα κατωτέρω υπό (Β) του παρόντος οριζόμενα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής, οι ασκήσαντες αυτά θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής σε σχέση με το συνολικό αριθμό που αντιστοιχεί στις αδιάθετες μετοχές, μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους.

**(Β)** Κατά την ίδια περίοδο της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Νέων Μετοχών που θα μείνουν αδιάθετες τόσο κατόπιν της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, όσο και των δικαιωμάτων προεγγραφής εκ μέρους των μετόχων της Τράπεζας-δικαιούχων δικαιωμάτων προτίμησης σύμφωνα με τα παραπάνω υπό (Α), στην ίδια τιμή διάθεσης, σε πρόσωπα-νέους επενδυτές που αποδεικνύουν ότι είναι μεριδιούχοι του πιστωτικού αστικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» με Α.Φ.Μ. 096149662 (εφεξής η «**Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων**»).

Τα δικαιώματα προεγγραφής των μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων μπορούν, δηλαδή, να ασκούνται καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας των είκοσι μίας (21) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής των μετόχων της Τράπεζας-δικαιούχων των δικαιωμάτων προτίμησης, και παράλληλα με αυτά σύμφωνα με τα κάτωθι και θα ικανοποιηθούν μόνον εφόσον, με την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας προκύψει ότι οι ως άνω κατά τα ανωτέρω υπό (Α) οριζόμενα δικαιούχοι, δεν έχουν καλύψει το σύνολο των Νέων Μετοχών, ασκώντας τα εν λόγω δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής που έχουν.



Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών που θα παραμείνουν μετά την κατανομή των αδιάθετων μετοχών που περιγράφεται ανωτέρω υπό (Α) της παρούσας, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των Νέων Μετοχών που ζητήθηκαν από τους ασκήσαντες το παρόν υπό (Β) δικαίωμα προεγγραφής, οι προεγγραφές των προσώπων της υπό (Β) κατηγορίας θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους, ισχύουν δε κατά τα λοιπά, τα κατωτέρω υπό (Γ) της παρούσας οριζόμενα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής εκ των μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, οι ασκήσαντες αυτά θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των υπολειπόμενων αδιάθετων Νέων Μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους.

**(Γ)** Κατά την ίδια περίοδο της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής στην Τιμή Διάθεσης για την απόκτηση Νέων Μετοχών που θα μείνουν αδιάθετες κατόπιν της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής εκ μέρους των υπό (Α) της παρούσας μετόχων της Τράπεζας-δικαιούχων δικαιωμάτων προεγγραφής καθώς και των δικαιωμάτων προεγγραφής εκ μέρους των υπό (Β) της παρούσας μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, σε νέους επενδυτές μη μετόχους της Τράπεζας και μη μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Τα δικαιώματα προεγγραφής των νέων επενδυτών, μη μετόχων της Τράπεζας και μη μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων μπορούν, δηλαδή, να ασκούνται καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας των είκοσι μίας (21) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής τόσο των μετόχων της Τράπεζας-δικαιούχων δικαιωμάτων προτίμησης, όσο και των μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων και παράλληλα με αυτά σύμφωνα με τα κάτωθι και θα ικανοποιηθούν μόνον εφόσον, με την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας προκύψει ότι οι μέτοχοι της Τράπεζας-δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης και οι μεριδιούχοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων δεν έχουν καλύψει το σύνολο των Νέων Μετοχών, ασκώντας τα δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής που έχουν.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών που θα παραμείνουν μετά την κατανομή των αδιάθετων μετοχών που περιγράφεται στο υπό (Β) ανωτέρω της παρούσας, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν από τους ασκήσαντες το παρόν υπό (Γ) δικαίωμα προεγγραφής, οι προεγγραφές των προσώπων της υπό (Γ) κατηγορίας θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής εκ μέρους των προσώπων της υπό (Γ) κατηγορίας, ήτοι νέων επενδυτών μη μετόχων και μη μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, οι ασκήσαντες αυτά θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των υπολειπόμενων αδιάθετων μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους.

**(Δ)** Τα δικαιώματα προεγγραφής των ανωτέρω υπό (Α), (Β) και (Γ) προσώπων, θα ασκούνται είτε με φυσική παρουσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διάρκεια της ως άνω περιόδου στα καταστήματα της Τράπεζας ή εναλλακτικά και εξ αποστάσεως, αφενός με την υποβολή ανέκκλητης έγγραφης δήλωσης για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων μετοχών χωρίς όριο και αφετέρου με την καταβολή του συνολικού αντιτίμου των μετοχών για τις οποίες θα ασκείται το δικαίωμά τους προεγγραφής και θα εγγραφούν. Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, ήτοι την 27.09.2022, το ωράριο λειτουργίας όλων των καταστημάτων της Τράπεζας θα παραταθεί έως τις 18:00. Διευκρινίζεται ότι κατά τις ώρες αυτής της παράτασης τα καταστήματα θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για την παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης / προεγγραφής. Δηλώσεις προεγγραφής επενδυτών εξ αποστάσεως κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να υποβληθούν έως την προαναφερόμενη ώρα, ήτοι έως τις 18:00.



Ειδικότερα, για την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής με φυσική παρουσία στα καταστήματα της Τράπεζας, οι δικαιούχοι θα πρέπει (i) να προσκομίζουν (α) τα φυσικά πρόσωπα: δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή Δελτίο Ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις σε ισχύ, εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους και αντίγραφο λογαριασμού σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και (β) τα νομικά πρόσωπα: πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους (ii) να υποβάλουν ανέκκλητη έγγραφη δήλωση άσκησης δικαιωμάτων προεγγραφής, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση και υπογραφή στα καταστήματα της Τράπεζας και (iii) να καταβάλουν στον κατάλληλο ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.4548/2018, το συνολικό αντίτιμο των μετοχών για τις οποίες ασκείται το δικαίωμά τους προεγγραφής και θα εγγραφούν. Η ανωτέρω έγγραφη δήλωση άσκησης δικαιωμάτων προεγγραφής δύναται να υποβάλλεται στα καταστήματα της Τράπεζας, τόσο από νομικά όσο και από φυσικά πρόσωπα και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπροσκομίζεται επιπλέον των παραπάνω και η σχετική εξουσιοδότηση (σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Τράπεζας) προς το εμφανιζόμενο ενώπιον της Τράπεζας φυσικό πρόσωπο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούμενου (φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου) από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή (πλην της Ελληνικής Αστυνομίας) ή ΚΕΠ ή μέσω Gov.gr Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου.

Για την εξ αποστάσεως άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας έντυπες αιτήσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής και οι δικαιούχοι άσκησης αυτών θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν και συμπληρώσουν το αντίστοιχο σχετικό έντυπο, το οποίο μετά τη θεώρησή του για το γνήσιο της υπογραφής μέσω οποιασδήποτε Διοικητικής Αρχής (πλην της Ελληνικής Αστυνομίας) ή ΚΕΠ ή μέσω Gov.gr Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου, θα αποστέλλουν στη συνέχεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση [PSCI\\_Support@pancretabank.gr](mailto:PSCI_Support@pancretabank.gr). Με την αίτηση θα συναποστέλλονται (i) για τα φυσικά πρόσωπα δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή Δελτίο Ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις σε ισχύ, νομίμως επικυρωμένα, εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους και αντίγραφο λογαριασμού σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και (ii) για τα νομικά πρόσωπα, η αίτηση των οποίων θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ και δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους. Επίσης, θα πρέπει να καταβάλουν στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.4548/2018, το συνολικό αντίτιμο των Μετοχών για τις οποίες θα ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής και θα εγγραφούν.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην Αύξηση μεριδιούχοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, θα πρέπει (α) είτε να συνυποβάλουν με την αίτησή τους προεγγραφής, πρόσφατη βεβαίωση του εν λόγω πιστωτικού συνεταιρισμού περί της ιδιότητάς τους αυτής, την οποία θα έχουν λάβει οι ίδιοι από το δίκτυο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων (β) είτε να συμπληρώσουν την αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σχετική αίτηση την οποία να προωθήσουν στην Τράπεζα αφού θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής κατά τα ανωτέρω, με μέριμνα της οποίας θα υποβληθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και θα εξασφαλιστεί η εν λόγω βεβαίωση.

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της ιδιότητας του μεριδιούχου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στον έχοντα ασκήσει δικαίωμα προεγγραφής υπό την ιδιότητα αυτή, η έγγραφη δήλωσή του προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών, θα ισχύει ως δήλωση νέου επενδυτή κατά τα ανωτέρω υπό (Γ) οριζόμενα.

Στην περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων προεγγραφής με φυσική παρουσία, η καταβολή θα γίνεται είτε με καταβολή μετρητών στον κατάλληλο ειδικό λογαριασμό, είτε με κατάθεση τραπεζικής επιταγής εγχώριας



τράπεζας σε διαταγή της Τράπεζας το ποσό της οποίας θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό, είτε με τραπεζική κατάθεση (έμβασμα) στον ειδικό λογαριασμό είτε με εντολή χρέωσης του λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα τα ως άνω πρόσωπα κατά ποσό που αντιστοιχεί στο ασκούμενο δικαίωμα προεγγραφής και εν συνεχεία πίστωση του κατάλληλου ειδικού λογαριασμού. Στην περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων προεγγραφής εξ αποστάσεως, η καταβολή θα γίνεται είτε με τραπεζική κατάθεση (έμβασμα) στον κατάλληλο ειδικό λογαριασμό είτε με εντολή χρέωσης του λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα τα ως άνω πρόσωπα κατά ποσό που αντιστοιχεί στο ασκούμενο δικαίωμα προεγγραφής και εν συνεχεία πίστωση του κατάλληλου ειδικού λογαριασμού. Στο έμβασμα, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από λογαριασμό του ιδίου του επενδυτή τηρούμενο σε τράπεζα εντός Ελλάδος, ή εντός χώρας της Ε.Ε. ή σε χώρα με ισοδύναμο καθεστώς εποπτείας, θα πρέπει να εμπεριέχεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του συμμετέχοντος στην Αύξηση. Τα τυχόν έξοδα τραπεζικού εμβάσματος κ.λπ., εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να αφαιρούνται κατά τρόπον ώστε το ποσό της εισφοράς να καταβάλλεται αυτούσιο και ακέραιο στον κατάλληλο ειδικό λογαριασμό.

Υπό την παρακάτω επιφύλαξη, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προεγγραφής θα πρέπει να έχει πιστωθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων αυτόν στον κατάλληλο ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση στην Τράπεζα, ως διαχειρίστρια τράπεζα, άλλως η άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων προεγγραφής θα θεωρείται ως μη γεγενημένη. Σε περίπτωση καταβολής με τραπεζική κατάθεση (έμβασμα), αρκεί να βρίσκεται εντός της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προεγγραφής η ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού του ασκούντος το δικαίωμα προεγγραφής προκειμένου να θεωρηθεί ότι εγκύρως ασκήθηκε το αντίστοιχο δικαίωμα και δεν απαιτείται το ίδιο και για την ημερομηνία αξίας (value date) αυτού.

Μετά την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής, οι προεγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο, ούτε υπέχει θέση τέτοιου, ούτε μεταβιβάζεται.

Τυχόν καταβληθέντα ή άλλως δεσμευθέντα ποσά κατά την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αδιάθετων μετοχών, θα αποδεσμεύονται αμελλητί και θα επιστρέφονται άτοκα σ' αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής.

### **Ιδιωτική Τοποθέτηση**

Εάν σε συνέχεια της άσκησης ή της λήξης της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης/προεγγραφών κατά τα προαναφερόμενα, εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες Νέες Μετοχές, θα διατεθούν στην ίδια Τιμή Διάθεσης σε ειδικούς επενδυτές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ή/και σε λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές με όριο ελάχιστης συμμετοχής (για τους μη ειδικούς επενδυτές) την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών αξίας τουλάχιστον €100.000 ανά επενδυτή, οι οποίοι θα εκφράσουν εγγράφως και ανέκκλητα το ενδιαφέρον τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, υποβάλλοντας σχετική ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς αυτό, αναφέροντας τον αριθμό των αδιάθετων Νέων Μετοχών που επιθυμούν να καλύψουν, το ονοματεπώνυμο/επωνυμία, τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου και στοιχεία επικοινωνίας (κινητό και σταθερό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).



### **Δυνατότητα μερικής κάλυψης**

Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω προκύψουν τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4548/2018 και τη σχετική πρόβλεψη της από 05.05.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

### **Δυνατότητα Υπαναχώρησης**

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από την Τράπεζα. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης θα αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

### **Ενημερωτικό Δελτίο**

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης οι κύριοι Μέτοχοι και νέοι επενδυτές μπορούν να βρουν στο Ενημερωτικό Δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για την Αύξηση, το οποίο η Τράπεζα έχει ήδη καταρτίσει και δημοσιεύσει. Το Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 05.09.2022 είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)),
- της Τράπεζας (<https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/afxisi-metochikou-kefalaiou>), και
- του Συμβούλου Έκδοσης «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ.» (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/pancretabank>).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Τράπεζας (Λεωφόρος Ικάρου 5, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306) και του Συμβούλου Έκδοσης «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ.» (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232).

Σημειώνεται ότι το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 05.09.2022, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύουν, και του Ν.4706/2020. Η εν λόγω έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Τράπεζα ή για τις Νέες Μετοχές. Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της δημόσιας προσφοράς, η Τράπεζα υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.





## Σημαντική Ενημέρωση

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική, Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό είναι παράνομο. Επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Νέες Μετοχές, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά, η οποία απευθύνεται αποκλειστικώς στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται μόνο για λόγους γενικής πληροφόρησης χωρίς να θεωρείται ότι αυτή είναι πλήρη και ολοκληρωμένη. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην παρούσα ανακοίνωση προορίζονται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους και δεν φιλοδοξούν να είναι περιεκτικές ή πλήρεις. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή, ως προς την πληρότητα, ακρίβεια ή αμεροληψία δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν άνευ άλλου τινός από οποιοδήποτε πρόσωπο ή για οποιονδήποτε σκοπό. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή μπορεί να αλλάξουν. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, εκ της φύσης τους, ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται. Οι αναγνώστες πρέπει να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές. Πέραν οποιασδήποτε τρέχουσας υποχρέωσης κοινοποίησης ουσιωδών πληροφοριών όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα, η Τράπεζα δεν προτίθεται και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση να επικαιροποιεί ή αναθεωρεί δημόσια οποιεσδήποτε δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον κατόπιν διανομής της παρούσας, ώστε να αντανakλά τυχόν μελλοντικά γεγονότα, ή περιστάσεις ή άλλως.