

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑ CHANGE OF THE SHARE DATA IN ATHEX MARKET

Ημερομηνία/Date: 21/06/2016 Ώρα/Time: 10:30

Γενικές Πληροφορίες Εισηγμένης Αξίας στο ΟΑΣΗΣ / General Information of Share Data in OASIS

Κωδικός Εταιρείας/Company Code: **1173**
 Κλάδος/Sector: **Δ.Α.Κ. / ETF**
 Όνομα Εταιρείας (Ελληνικά)/Company Name (Greek): **ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.**
 Όνομα Εταιρείας (Αγγλικά)/Company Name (English): **ALPHA ASSET MANAGEMENT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.**
 Χώρα/Country: **ΕΛΛΑΔΑ/GREECE**
 Σύμβολο (Ελληνικά)/Symbol (Greek): **ΑΛΑΚ**
 Ονομασία Μετοχής (Ελληνικά)/Share Name (Greek): **ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ**
 Σύμβολο (Αγγλικά)/ Symbol (English): **ΑETF**
 Ονομασία Μετοχής (Αγγλικά)/Share Name (English): **ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITIES FUND**
 Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRF000153004**
 Αύξων Αριθμός Μετοχής (ΣΣΠ)/Share Number: **1202**
 Μονάδα Διαπραγμάτευσης/Trading Unit: **1 μερίδιο / 1 unit**
 Αριθμός εισηγμένων μεριδίων/Number of Listed units : **603.090**
 Ονομαστική Αξία Μετοχής/Share Par value: Αρχική Τιμή/Initial Price:

Αγορά/Market: ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ./MAIN MARKET ΧΑΜ.ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ / LOW DISP ΕΝ.Α/ALTERNATIVE MARKET
 ΕΠΙΤΗΡ./SURVEILLANCE ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ UNDER DELETION ΣΤΑΘ.ΕΙΣΟΔ./FIXED INCOME Δ.Α.Κ. / ETF
 ΕΚΠ./FORCED SALES WARRANTS

Ενέργεια επί του Χρεογράφου/Action (Επιλέξτε ένα εκ των 1 – 5 και συμπληρώστε ανάλογα/(Check one of 1-5 and fill in accordingly)

Μεταφορά στην Αγορά/Transfer to Market:

- ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ./MAIN MARKET ΧΑΜ.ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ / LOW DISP ΕΝ.Α/ALTERNATIVE MARKET
 ΕΠΙΤΗΡ./SURVEILLANCE ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ UNDER DELETION ΣΤΑΘ.ΕΙΣΟΔ./FIXED INCOME
 Δ.Α.Κ. / ETF ΕΚΠ./FORCED SALES WARRANTS
- Αλλαγή Κωδικού ISIN/ / Change of ISIN Code: Από/From **GRF000013000** σε/to **GRF000153004**
- Άλλη / Other :
- Αλλαγή ΜΗΑΣ / Change of ADT: Από/From σε/to

Αλλαγή Ορίων Διακύμανσης / Change of Trading Limits (Συμπληρώστε μόνον εάν δε θα γίνει χρήση των αρχικών ορίων διακύμανσης/Fill in only if the initial trading limits will not be used)

- Αλλαγή Απόλυτου Ορίου Διαπραγμάτευσης / Change of Trading Limits:

ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΣΗΣ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ) / TRADING LIMITS TO SUBSYSTEM OASIS (COMPARED WITH STARTING PRICE)	Από/From		σε/to	
	%	ΤΙΜΗ (σε €)/ VALUE (in €)	%	ΤΙΜΗ (σε €)/ VALUE (in €)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α'/CELLING A':				
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β'/CELLING B':				
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α'/FLOOR A':				
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β'/FLOOR B':				

- Αλλαγή Στατικού Ορίου Διαπραγμάτευσης / Change of Static Limits: Από/From ± % σε/to ± %
- Αλλαγή Δυναμικού Ορίου Διαπραγμάτευσης / Change of Dynamic Limits: Από/From ± % σε/to ± %

Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου/Share Capital Adjustment

Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date: **16/06/2016**

Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος – Παύσης διαπρ./Ex-rights Date: **15/06/2016** Νέα Ονομαστική Αξία/ Par Value:

Προσαρμοσμένη Τιμή Εκκίνησης/Adjusted Opening Price:

Αριθμός Μετοχών υπό έκδοση ή που εκδόθηκαν /Number of shares to be issued or issued:

Συνολικός αριθμός μεριδίων/Total number of units: **603.090**

Μερική / Ολική Κάλυψη / Partial / Full Coverage: (M / O)(P / F)

Ημερομηνία Απόφασης Γενικής Συνέλευσης / Date of Decision of General Meeting:

Ημερομηνία Διάθεσης / Distribution Date: **21/06/2016**

Νέο ISIN/ ISIN New: **GRF000153004**

Κωδικός CFI/ CFI Code: **EUOGR**

Αναλογία Διάθεσης Νέων Μετοχών / Proportion Distribution of New Shares: **1 νέα μερίδιο σε αντικατάσταση 10 παλαιών μεριδίων**
/ 1 new unit in replacement of 10 old units

* Εξαίρεση / Ακύρωση / Exception/Cancellation : Τεμάχια Εξαίρεσης / Items of Exception :

Όροι της Μεταβολής Μετοχικού
Κεφαλαίου

Terms of Share Capital Adjustment:

Reverse split μεριδίων με έκδοση 603.090 νέων μεριδίων, σε αντικατάσταση των 6.030.903 μεριδίων του Δ.Α.Κ.

Units' Reverse Split with the issue of 603,090 new units, in replacement of the 6,030,903 units.

LINK UP

Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date:

Ονομαστική Αξία/Par Value:

Ημερομηνία Απόφασης Γενικής Συνέλευσης/ Date of Decision of General Assembly:

Νέο ISIN/ISIN New:

Ημερομηνία Διάθεσης (Εισαγωγής)/ Distribution Date (Issue):

Κωδικός CFI/CFI Code:

Αριθμός Μετοχών υπό έκδοση/Number of shares to be issued:

Αναλογία Διάθεσης Νέων Μετοχών/ Proportion Distribution of New Shares:

Αποκοπή Δικαιώματος/Ex-Rights

ISIN Δικαιώματος/Right ISIN: Κωδικός CFI / CFI Code:

Ημερομηνία έναρξης Άσκησης/Start date of exercise: Ημερομηνία λήξης Άσκησης /Expiration date of exercise:

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης/Start date of Trading: Ημερομηνία λήξης διαπραγμάτευσης/Expiration date of Trading:

Αριθμός Δικαιωμάτων για εισαγωγή/Number of rights to be listed:

Πληροφορίες Δεικτών/Indices Information (Συμπληρώστε μόνον εάν υφίσταται συμμετοχή σε δείκτη/Fill in only in the case of participation in an Index)

Κωδικός Δείκτη Index Code	Νέα Βάση / New Base	Συμμετ./ Particip.	Κωδικός Δείκτη Index Code	Νέα Βάση New Base	Συμμετ. Particip.

Νέο/Information (Μετάδοση στα μέλη μέσω EMRW/Dissemination of information to ATHEX Members through the EMRW)

Μετοχή/Share: **ΑΛΑΚ / AETF**

Επικεφαλίδα/Title: **Reverse split / Reverse split**

Κείμενο/Text:

Από 21/06/2016, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 603.090 μερίδια Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ» της εταιρίας «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», τα οποία προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μεριδίων. Από την ίδια ημερομηνία το νέο σύνολο εισηγμένων μεριδίων του Δ.Α.Κ. ανέρχεται σε 603.090 μερίδια, με νέο κωδικό ISIN GRF000153004 και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης €16,34.

As of June 21, 2016, the 603,090 new units of the ETF “ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITIES FUND” of the company “ALPHA ASSET MANAGEMENT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.” are admitted to trading on the ATHEX, following the conversion from the recent units’ Reverse Split. On June 21, 2016, the total number of the ETF’s listed units amounts to 603,090 units, of new ISIN Code GRF000153004 per unit and with adjusted start share price of €16.34.