

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

Ημερομηνία/Date: 05/08/2019 Ώρα/Time: 11:00

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

Κωδικός Εταιρείας/Company Code: **1186** Κλάδος/Sector: **Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες/ Asset Managers & Custodians**

Όνομα Εταιρείας (Ελληνικά)/Company Name (Greek): **ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.**

Όνομα Εταιρείας (Αγγλικά)/Company Name (English): **ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT
FUND MANAGEMENT S.A.**

Χώρα/Country: **ΕΛΛΑΔΑ/GREECE**

Σύμβολο (Ελληνικά)/Symbol (Greek): **ΑΤΡΑΣΤ**

Όνομασία Μετοχής (Ελληνικά)/Share Name (Greek): **ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΚΟ)**

Σύμβολο (Αγγλικά)/ Symbol (English): **ΑΤΡUST**

Όνομασία Μετοχής (Αγγλικά)/Share Name (English): **ALPHA TRUST MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A. (CR)**

Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRS504003021**

Αύξων Αριθμός Μετοχής (ΣΣΠ)/Share Number: **1216**

Μονάδα Διαπραγμάτευσης/Trading Unit: **1 τίτλος/1 share**

Αριθμός εισηγμένων Μετοχών/Number of Listed shares: **773.313 (ΚΟ)/ (CR)**

Όνομαστική Αξία Μετοχής/Share Par value: **€0,30** 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

1. Αλλαγή Κωδικού ISIN // Change of ISIN Code: Από/From σε/to

2. Άλλη / Other :

3. 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)

1. 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':				
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α'/FLOOR A':				

2. Αλλαγή Στατικού Ορίου Διαπραγμάτευσης / Change of Static Limits: Από/From ± % σε/to ± %

3. Αλλαγή Δυναμικού Ορίου Διαπραγμάτευσης / Change of Dynamic Limits: Από/From ± % σε/to ± %

Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου/Share Capital Adjustment

Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date: **06/08/2019**

Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος – Παύσης διαπρ./Ex-rights Date: **05/08/2019** Νέα Όνομαστική Αξία/ New Par Value: **€0,04**

Προσαρμοσμένη Τιμή Εκκίνησης/Adjusted Opening Price: **€16,9000**

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

Συνολικός αριθμός μετοχών/Total number of shares: **773.313 (ΚΟ)/ (CR)**

Μερική / Ολική Κάλυψη / Partial / Full Coverage:

Ημερομηνία Απόφασης Γενικής Συνέλευσης / Date of Decision of General Meeting: **30/05/2019**

Νέο ISIN/ ISIN New: Ημερομηνία Διάθεσης / Distribution Date: Κωδικός CFI/ CFI Code:

Αναλογία Διάθεσης Νέων Μετοχών / Proportion Distribution of New Shares:

* Εξαίρεση / Ακύρωση / Exception/Cancellation: (NAI/OXI) Τεμάχια Εξαίρεσης / Items of Exception:

Όροι της Μεταβολής Μετοχικού
Κεφαλαίου

Terms of Share Capital Adjustment:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,04 και επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,26 ανά μετοχή στους μετόχους σε είδος και μετρητά.

Decrease in share capital with new par value of €0.04 per share and capital return of € 0.26 per share - in kind and cash - to shareholders.

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.
ΔΕΑ – ΔΕΑ (510)					

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

Μετοχή/
Share:

ΑΤΡΑΣΤ / ATRUST

Επικεφαλίδα/Title:

**Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου /
Change of par value-Capital return**

Κείμενο/
Text:

Από 05/08/2019, και μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST A.E.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.» (GRS504003021) είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,04 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,26 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας σε είδος και μετρητά. Η επιστροφή σε είδος, θα πραγματοποιηθεί με τη μεταβίβαση από την εταιρία προς τους μετόχους, μετοχών εισηγμένων στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών κυριότητάς της και συγκεκριμένα μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ALPHA TRUST-ANΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X.», με αναλογία μία (ΚΟ) μετοχή της εταιρίας «ALPHA TRUST-ANΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X.» για κάθε εκατό (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST A.E.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.».

As of August 05, 2019, and following the share capital decrease of the company "ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT S.A." (GRS504003021), the shares of the latter are traded on the Alternative Market of ATHEX under the new par value of €0.04 per share, and excluding the right to participate in the capital return of €0.26 per share - in kind and cash - to the shareholders of the company. The return in kind will be realised by the transfer to the shareholders of the shares listed on the Main Market of the Athens Stock Exchange of its ownership and in particular the shares of the listed company "ALPHA TRUST-ANDROMEDA SA", in terms of one (CR) share of the company "ALPHA TRUST-ANDROMEDA SA" for every one hundred (CR) shares of the company "ALPHA TRUST AEDAKOEE".