

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

**Ημερομηνία/Date: 03/01/2017 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 / Asset Managers**  
 Όνομα Εταιρείας (Ελληνικά)/Company Name (Greek): **ALPHA TRUST A.E.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**  
 Ονομασία Μετοχής (Ελληνικά)/Share Name (Greek): **ALPHA TRUST A.E.Δ.Α.Κ. Ο.Ε.Ε. (ΚΟ)**  
 Σύμβολο (Αγγλικά)/ Symbol (English): **ATRUST**  
 Ονομασία Μετοχής (Αγγλικά)/Share Name (English): **ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT S.A. (CR)**

Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRS504003013** Αύξων Αριθμός Μετοχής (ΣΣΠ)/Share Number: **1216**

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

Αριθμός εισηγμένων Μετοχών/Number of Listed shares: **3.093.252 (ΚΟ)/ (CR)**

Ονομαστική 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: **04/01/2017**  
 Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος – Παύσης διαπρ./Ex-rights Date: **03/01/2017** Νέα Ονομαστική Αξία / Par Value: **€ 1,00**  
 Προσαρμοσμένη Τιμή Εκκίνησης/Adjusted Opening Price: **€ 14,96**  
 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: **25/11/2016**  
 Νέο ISIN/ ISIN New:  
 Ημερομηνία Διάθεσης / Distribution Date: Κωδικός CFI/ CFI Code:  
 Αναλογία Διάθεσης Νέων Μετοχών **Reverse Split** / Proportion Distribution of New Shares for **Reverse Split**: **1 νέα (ΚΟ) μετοχή σε αντικατάσταση 4 παλαιών (ΚΟ) μετοχών / 1 new (CR) share in replacement of 4 old (CR) shares**

Εξαίρεση / Ακύρωση / Exception/Cancellation:

Τεμάχια Εξαίρεσης / Items of Exception:

Όροι της Μεταβολής Μετοχικού  
Κεφαλαίου  
Terms of Share Capital Adjustment:

α) Αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από €0,30 σε €0,41, β) Reverse split μετοχών με έκδοση 773.313 νέων (ΚΟ) μετοχών, σε αντικατάσταση των 3.093.252 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας, και αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από €0,41 σε €1,64, και γ) μείωση του Μ.Κ., με τελική ονομαστική αξία μετοχής €1,00 και επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,64118152 ανά μετοχή στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

a) Increase in share par value from €0.30 to €0.41, b) Share Reverse Split with the issue of 773,313 new (CR) shares, in replacement of the 3,093,252 (CR) shares of the company, and increase in share par value from €0.41 to €1.64, and c) Share Capital Decrease with final par value of €1.00 per share and capital return of €0.64118152 per share - through a cash payment - 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 - DEΑ (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 , Reverse Split, Επιστροφή κεφαλαίου / Change of share par value, Reverse Split, Capital return

Από 03/01/2017: α) Αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.» (GRS504003013) από €0,30 σε €0,41, β) παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 3.093.252 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,41 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 773.313 (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,64, στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της, και γ) οι μετοχές της εταιρίας δεν ενσωματώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,64118152 ανά μετοχή στους μετόχους με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με νέα τελική ονομαστική αξία εκάστης €1,00 και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής € 14,96 ορίζεται η 09/01/2017.

As of January 03, 2017: a) Increase in the par value of the shares of the company “ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT S.A.” (GRS504003013) from €0.30 to €0.41, b) the trading of the 3,093,252 (CR) company’s shares (share par value €0.41) is temporarily suspended and the aforementioned shares are deleted from the OASIS Trading System, in order to be replaced by 773,313 (CR) shares (share par value €1.64), which resulted from the recent Share Reverse Split, and c) the shares of the company do not incorporate the right to participate in the capital return of € 0.64118152 per share - through a cash payment - to the shareholders of the company. The start date of trading of the new shares with new final par value of € 1.00 per share and with adjusted start share price of € 14.96 is set on January 09, 2017.