

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

Ημερομηνία/Date: 02/06/2020 Ώρα/Time: 11:00

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

Κωδικός Εταιρείας/Company Code: **1186**
 Κλάδος/Sector: **Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Financial Services**
 Όνομα Εταιρείας (Ελληνικά)/Company Name (Greek): **ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**
 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 Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΚΟ)**
 Σύμβολο (Αγγλικά)/Symbol (English): **ATRUST**
 Ονομασία 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)**
 Ονομαστική Αξία Μετοχής/Share Par value: **€0,04** 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:

1. 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

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

3. Άλλη / Other :

4. Αλλαγή ΜΗΑΣ / Change of ADT: Από/From σε/to

Αλλαγή Ορίων Διακόμησης / Change of Trading Limits (Συμπληρώστε μόνον εάν δε θα γίνει χρήση των αρχικών ορίων διακόμησης/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':				
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β'/CELLING B':				
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α'/FLOOR A':				
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β'/FLOOR B':				

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: **03/06/2020**

Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος/Ex-Rights Date: **02/06/2020** Νέα Ονομαστική Αξία/New Par Value: **€0,36**

Προσαρμοσμένη Τιμή Εκκίνησης/Adjusted Opening Price: **€4,8800**

Αριθμός Μετοχών υπό έκδοση ή που εκδόθηκαν /Number of shares to be issued or issued: **2.319.939 (ΚΟ)/(CR)**

Συνολικός αριθμός μετοχών/Total number of shares: **3.093.252 (ΚΟ)/(CR)**

Μερική / Ολική Κάλυψη / Partial / Full Coverage:

Ημερομηνία Απόφασης Γενικής Συνέλευσης / Date of Decision of General Meeting: **04/02/2020**

Νέο ISIN/ ISIN New:

Ημερομηνία Διάθεσης / Distribution Date: **05/06/2020**

Κωδικός CFI/ CFI Code:

Αναλογία Διάθεσης Νέων Μετοχών / Proportion Distribution of New Shares: **3 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή / 3 new (CR) shares for each 1 old (CR) share**

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

Όροι της Μεταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου
Terms of Share Capital Adjustment:

α) Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,04 σε €1,44 και β) Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,44 σε €0,36 και ταυτόχρονη έκδοση και διανομή στους μετόχους 2.319.939 νέων (ΚΟ) μετοχών, σε αναλογία 3 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή (split).

a) Increase in the share par value from €0.04 to €1.44 per share and b) Decrease in the share par value from €1.44 to €0.36 per share and issue of 2,319,939 new (CR) shares in terms of 3 new (CR) shares for each 1 old (CR) share (split).

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 – DEA (510)					

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

Μετοχή/Share: **ΑΤΡΑΣΤ / ATRUST**

Επικεφαλίδα/Title: **Αποκοπή Split μετοχών / Split Ex - Rights**

Κείμενο/Text:

Από 02/06/2020: α) Αυξάνεται η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (GRS504003021) από €0,04 σε €1,44, και β) οι μετοχές της ίδιας εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,36 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο split των μετοχών της, στα πλαίσια του οποίου εκδίδονται και διανέμονται 2.319.939 νέες (ΚΟ) μετοχές, σε αναλογία 3 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή. Ως ημερομηνία ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων 2.319.939 (ΚΟ) μετοχών στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίστηκε η 05/06/2020.

As of June 2, 2020: a) the par value of the shares of the company “ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT S.A.” (GRS504003021) increases from €0.04 to €1.44 per share and b) the shares of the same company are traded on the Alternative Market (EN.A.) of the Athens Stock Exchange at a new par value of €0.36 per share and without the right to participate in the share split, with the issue of 2,319,939 new (CR) shares, in terms of 3 new (CR) shares for each 1 old (CR) share. The start date of trading of the new 2,319,939 (CR) shares on the Alternative Market of ATHEX is set on June 5, 2020.