

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑ
CHANGE OF THE SHARE DATA IN ATHEX

DATE: 05/07/2022

TIME: 11:00:00

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

Ελληνικό Σύμβολο / Greek Symbol: ΑΤΡΑΣΤ	Αγγλικό Σύμβολο / English Symbol: ATRUST
Κωδικός ISIN / ISIN Code: GRS504003021	Αγορά / Market: Alternative / Εναλλακτική

Ενέργεια επί του Χρεογράφου / Action

<input checked="" type="checkbox"/> Μεταφορά στην Αγορά / Transfer to Market: Main / Κύρια	
<input type="checkbox"/> Αλλαγή Κωδικού ISIN / Change of ISIN Code: 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)

Άλλη / Other: _____ **Μεταβολή του τρόπου προσδιορισμού της τιμής κλεισίματος, σύμφωνα με την απόφαση 22 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει. Change in the calculation of the closing price, according to decision 22 of ATHEX. as in force.**

ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΟΑΣΗΣ / TRADING LIMITS ON OASIS	Από / From		Σε / To	
	%	€	%	€
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α' / CELLING A':	±10% με υπό όρους διεύρυνση σε ±20%		±∞%	
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β' / CELLING B':				
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α' / FLOOR A':				
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β' / FLOOR B':				

Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου / Share Capital Adjustment

Νέα Ονομαστική Αξία / New Par Value:		Ημερομηνία Καταγραφής / Record Date:	
Νέο ISIN / ISIN New:		Ημερομηνία Διάθεσης / Distribution Date:	
Προσαρμοσμένη Τιμή Εκκίνησης / Adjusted Opening Price:		Ημερομηνία Απόφασης Γενικής Συνέλευσης / Date of Decision of General Meeting:	
Αριθμός Μετοχών υπό έκδοση ή που εκδόθηκαν / Number of shares to be issued or issued:		Μερική/Ολική Κάλυψη / Partial / Full Coverage:	
Συνολικός αριθμός μετοχών / Total number of shares:	3.114.144 (KO) / (CR)	* Εξαιρέση/Ακύρωση / Exception/Cancellation:	
Αναλογία Διάθεσης Νέων Μετοχών / Proportion Distribution of New Shares:		Τεμάχια Εξαιρέσης / Items of Exemption:	

* Σε περίπτωση Ακύρωσης θα αποστέλλεται στο Τμήμα Υπηρεσιών Τίτλων, μέσω e-mail, τα στοιχεία μερίδας/μεριδών

Όροι Μεταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου / Terms of Share Capital Adjustment:

Αποκοπή Δικαιώματος / Ex-Rights

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

Συμμετοχή σε Δείκτες / Indices Participation (Συμπληρώστε μόνον εάν υφίσταται συμμετοχή σε δείκτη / Fill in only in case of participation in an Index)

Κωδικός Δείκτη / Index Code				
DEA - ATHEX Alternat. Mark. Price Ind	Select one	Select one	Select one	Select one
Select one	Select one	Select one	Select one	Select one
Select one	Select one	Select one	Select one	Select one

Περιγραφή / Description

Μετοχή / Share: ΑΤΡΑΣΤ / ATRUST Επικεφαλίδα / Title: Αλλαγή Αγοράς / Change of Trading Market

Κείμενο / Text:

Από 05/07/2022, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών της 29/06/2022, κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (GRS504003021) μεταφέρονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής ίση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της 04/07/2022. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο. As of July 5, 2022, according to the Decision of the Listings & Market Operation Committee of ATHEX on June 29, 2022, following the implementation of the ATHEX Rulebook, the total number of the shares of the company 'ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT S.A.' (GRS504003021) are transferred to the Main Market of ATHEX, with start price per share equal to the closing share price of July 4, 2022. There is no floor / ceiling trading limit for the first three days of trading.