

**Επένδυση στο καλυμμένο ομόλογο της Alpha Bank A.E.**

<b>Χώρα:</b>	Ελλάδα
<b>Αριθμός Επένδυσης:</b>	49725
<b>Επιχειρηματικός Τομέας:</b>	Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες)
<b>Κατηγορία Επένδυσης:</b>	Ιδιωτική
<b>Περιβαλλοντική κατηγορία:</b>	FI
<b>Στοχευόμενη Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου:</b>	13 Δεκεμβρίου 2017
<b>Στάδιο Επένδυσης:</b>	Υπογράφηκε
<b>Δημοσίευση παρόντος:</b>	05 Φεβρουαρίου 2017

**Περιγραφή επένδυσης**

Η ΕΤΑΑ συμμετείχε με 40 εκατομμύρια ευρώ στο καλυμμένο ομόλογο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που εκδόθηκε από την Alpha Bank A.E. κάτω από το Πρόγραμμα Εκδόσεων Καλυμμένων Ομολογιών Ι της τράπεζας, το οποίο προβλέπει μέγιστο ύψος εκδόσεως καλυμμένων ομολογιών ευρώ 8 δισεκατομμυρία με την εξασφάλιση στεγαστικών δανείων. Το καλυμμένο ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια και είναι τύπου «soft bullet», ενώ σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση καλυμμένου ομολόγου της Alpha Bank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

**Στόχοι επένδυσης**

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν προς επιτάχυνση της αποδέσμευσης της Alpha Bank από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας του Ευρωσυστήματος, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην ομαλοποίηση της θέσης ρευστότητας της τράπεζας.

**Μεταρρυθμιστικά Οφέλη**

Η εν λόγω επένδυση παρέχει στην Alpha Bank πρόσβαση σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησής της και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας του Ευρωσυστήματος με σκοπό να εξομαλυνθούν τυχόν αναντιστοιχίες ληκτότητας μεταξύ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει την προσπάθεια της Alpha Bank για εκ νέου σχηματισμό της καμπύλης αποδόσεων αναφοράς των χρεογράφων της.

**Πληροφορίες Πελάτη**

ALPHA BANK AE

Η Alpha Bank είναι μία εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μικρομεσαίων και μεγάλων

επιχειρήσεων, της διαχείρισης κεφαλαίων και private banking, της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματοπιστωτικών εργασιών και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

### **Χρηματοδότηση της EBRD**

Ευρώ 100.000.000,00

Επενδύσεις της ΕΤΑΑ συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ σε καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται κάτω από το Πρόγραμμα Εκδόσεων Καλυμμένων Ομολογιών Ι της Alpha Bank. Η επένδυση στο πενταετές καλυμμένο ομόλογο που εκδόθηκε από την Alpha Bank τον Ιανουάριο 2018 πραγματοποιήθηκε με ποσό ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ.

### **Συνολικό κόστος έργου**

Ευρώ 500.000.000,00

500 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκδόσεων Καλυμμένων Ομολογιών Ι, το οποίο προβλέπει μέγιστο ύψος εκδόσεως καλυμμένων ομολογιών ευρώ 8 δισεκατομμυρία.

### **Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη**

Κατηγορία FI (ESP 2014): Σύμφωνα με την υπάρχουσα έκθεση, η Alpha Bank είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις απόδοσης 2, 4 και 9 της ΕΤΑΑ και οφείλει να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις απόδοσης 2, 4 και 9, να εφαρμόσει τις σχετικές με τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές διαδικασίες της ΕΤΑΑ και να υποβάλλει στην ΕΤΑΑ ετήσιες Εκθέσεις Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης.

### **Τεχνική Συνεργασία**

Καμία

### **Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας**

Ιωάννης Ασημέλης

[ioannis.asimelis@alpha.gr](mailto:ioannis.asimelis@alpha.gr)

+30 210 326 4118

+30 210 326 8309

[www.alpha.gr](http://www.alpha.gr)

Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, Ελλάδα

### **Επιχειρηματικές Πληροφορίες**

Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία.

### **Γενικές ερωτήσεις**

Ερωτήσεις για έργα της EBRD που δεν σχετίζονται με προμήθειες:

Τηλ: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380

Email: [projectenquiries@ebrd.com](mailto:projectenquiries@ebrd.com)

### **Δημόσια Πολιτική Πληροφόρησης (PIP)**

Η PIP καθορίζει με ποιον τρόπο η EBRD γνωστοποιεί πληροφορίες και διαβουλεύεται με ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ώστε να προωθηθεί η καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της.

[Κείμενο PIP](#)

### **Μηχανισμός καταγγελιών Επενδύσεων (PCM)**

Η EBRD έχει καθιερώσει ένα Μηχανισμό Παραπόνων για Επενδύσεις (PCM) για να δώσει την ευκαιρία ανεξάρτητης εξέτασης τυχόν καταγγελιών από ένα ή περισσότερα άτομα ή οργανώσεις σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα και φέρονται να έχουν προκαλέσει ή πιθανόν να προκαλέσουν ζημία.

[Κανόνες Διαδικασίας PCM](#)

Οποιαδήποτε καταγγελία σύμφωνα με το PCM μπορεί να κατατεθεί εντός 12 μηνών από την τελευταία διανομή κεφαλαίων από την EBRD. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο PCM (στο [pcm@ebrd.com](mailto:pcm@ebrd.com)) ή με το αντίστοιχο γραφείο της ETAA για βοήθεια εάν είστε αβέβαιοι προς την καταλληλότητα της καταγγελίας.