

## Η ALPHA BANK ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ (οι «Ηνωμένες Πολιτείες»), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ) («Πρόσωπο των ΗΠΑ») Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ).

19 Απριλίου 2013

Η Alpha Bank ΑΕ (η «**Τράπεζα**») ανακοινώνει τη διενέργεια προαιρετικής προτάσεως προς τους κατόχους (οι «**Κάτοχοι Τίτλων**») υφιστάμενων

- (i) τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (από κοινού, οι «**Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων**») (Tier One Securities),
- (ii) τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (οι «**Τίτλοι Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων**») (Upper Tier II Securities) και
- (iii) τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (οι «**Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης**») (Lower Tier II Securities) και, από κοινού με τους Τίτλους Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων και τους Τίτλους Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων, οι «**Τίτλοι**», και έκαστη σειρά έκδοσης Τίτλων «**Σειρά**»),

τα χαρακτηριστικά των οποίων παρατίθενται κατωτέρω, για αγορά των Τίτλων από την Τράπεζα με την καταβολή τοις μετρητοίς της Τιμής Επαναγοράς που αναφέρεται κατωτέρω (οι «**Προτάσεις**») και καθεμιά η «**Πρόταση**»). Η Πρόταση απευθύνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο από 19 Απριλίου 2013 Πληροφοριακό Σημείωμα (το «**Πληροφοριακό Σημείωμα**») (Tender Offer Memorandum) που συνέταξε η Τράπεζα και τελεί υπό την επιφύλαξη των περιορισμών στην προσφορά και διάθεσή του, που αναφέρονται κατωτέρω.

Αντίγραφο του Πληροφοριακού Σημειώματος (υπό τους κατωτέρω περιορισμούς στη διενέργεια της πρότασης και διάθεσης) διατίθενται από τους Διαχειριστές των Προσφορών (Dealer Managers) και από τον Εκπρόσωπο Αποδοχών (Tender Agent) ως κατωτέρω. Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν ορίζονται εντός αυτής έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

**1. Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier One Securities):**

Issuer/ Εκδότης	Series/ Σειρά	Κωδικός ISIN	Liquidation Preference per Preferred Security (and integral amount, if applicable)  Ποσό Εκκαθάρισης ανά Προνομιούχο Τίτλο (και πολλαπλάσιο αυτής, εάν εφαρμόζεται)	Purchase Price/  Τιμή Επαναγοράς*	Aggregate Outstanding Principal Amount /  Συνολικό Ποσό Ανεξόφλητου Κεφαλαίου **	Maximum Purchase Amount  Μέγιστο Ποσό Επαναγοράς
Alpha Group Jersey Limited	€300.000.000 Series A Floating Rate Non- cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities	XS0159153823	€1.000 (€1.000)	35%	€97.580.000	Το σύνολο των Τίτλων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων
Alpha Group Jersey Limited	€600.000.000 Series B CMS-Linked Non- cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities	DE000A0DX3M2	€1.000 (€1.000)	35%	€50.833.000	

\* Δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό για γεγεννημένα μερίσματα [accrued dividend] στους Κατόχους Τίτλων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων πλέον της Τιμής Επαναγοράς.

\*\* Ονομαστική αξία των υφιστάμενων Τίτλων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, εξαιρουμένων των Τίτλων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων που αγοράστηκαν προγενέστερα και κατέχονται από την Τράπεζα κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος.

2. **Τίτλοι Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier II Securities):**

Issuer/ Εκδότης	Series/ Σειρά	Κωδικός ISIN	Minimum Denomination (and integral amount)  Ελάχιστη ονομαστική αξία (και πολλαπλάσιο αυτής)	Purchase Price/  Τιμή Επαναγοράς*	Aggregate Outstanding Principal Amount /  Συνολικό Ποσό Ανεξόφλητου Κεφαλαίου **	Maximum Purchase Amount  Μέγιστο Ποσό Επαναγοράς
Alpha Group Jersey Limited	€130.000.000 Floating Rate Guaranteed Perpetual Subordinated Notes Callable with Step-Up 2012	XS0313221110	€50.000 (€1.000)	55%	€1.493.000	Το σύνολο των Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων

\* Οι Κάτοχοι Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων θα λάβουν επίσης Δεδουλευμένα Ποσά [Accrued Payment] (εφόσον υφίστανται).

\*\* Ονομαστική αξία των υφιστάμενων Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων, εξαιρουμένων των Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων που αγοράστηκαν προγενέστερα και κατέχονται από την Τράπεζα κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος.

3. **Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης (Lower Tier II Securities):**

Issuer/ Εκδότης	Series/ Σειρά	Κωδικός ISIN	Minimum Denomination (and integral amount)  Ελάχιστη ονομαστική αξία (και πολλαπλάσιο αυτής)	Purchase Price/  Τιμή Επαναγοράς*	Aggregate Outstanding Principal Amount /  Συνολικό Ποσό Ανεξόφλητου Κεφαλαίου**	Maximum Purchase Amount  Μέγιστο Ποσό Επαναγοράς
Alpha Credit Group PLC	€350.000.000 Subordinated Floating Rate Notes Due February 2017	XS0284930889	€50.000 (€1.000)	55%	€120.782.000	Το σύνολο των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης
Alpha Credit Group PLC	€200.000.000 Subordinated Floating Rate Notes Due March 2017	XS0290781490	€1.000 (€1.000)	55%	€45.409.000	

\* Οι Κάτοχοι Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης θα λάβουν επίσης Δεδουλευμένα Ποσά [Accrued Payment] (εφόσον υφίστανται).

\*\* Ονομαστική αξία των υφιστάμενων Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης, εξαιρουμένων των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης που αγοράστηκαν προγενέστερα και κατέχονται από την Τράπεζα κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος.

## Δικαιολογητική βάση της Πρότασης

Η Πρόταση αποτελεί μέρος μιας σειράς προτάσεων για την ενίσχυση των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων [core tier I capital base] της Τράπεζας σε συνέχεια:

1. Της από 27 Νοεμβρίου 2012 ανακοίνωσης του Eurogroup\*, αναφορικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται στην Ελληνική Οικονομία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά ένα μέρος της οποίας το Eurogroup δήλωσε:

«Το Eurogroup θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών τραπεζών, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προγράμματα για τη διαχείριση των υποχρεώσεων αναφορικά με τους υπολοίπους κατόχους πιστωτικών τίτλων μειωμένης κατατάξεως, προκειμένου να διασφαλισθεί δίκαιη κατανομή της οικονομικής επιβαρύνσεως», και

2. Του δεύτερου προγράμματος οικονομικής αναπροσαρμογής για την Ελλάδα (πρώτη έκδοση – Δεκέμβριος 2012), υπό το οποίο οι τέσσερις μεγαλύτερες Ελληνικές τράπεζες (περιλαμβανομένης της Τράπεζας) αναμένεται να διεξάγουν προγράμματα διαχείρισης υποχρεώσεων επί των υβριδικών τους τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης προκειμένου να μειωθούν τα ποσά που θα διατεθούν για την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιοργάνωσή τους.

Η Πρόταση παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να προβούν σε ρευστοποίηση των επενδύσεών τους στη σχετική Τιμή Επαναγοράς επί εθελοντικής βάσεως.

Έως την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος, ο Όμιλος δεν έχει ασκήσει δικαιώματα επαναγοράς οιαδήποτε Τίτλων (στο βαθμό που έχουν γεννηθεί τέτοια δικαιώματα επαναγοράς) και τυχόν απόφασή του στο μέλλον να ασκήσει οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα, αναφορικά με Τίτλους που δεν αποκτηθούν σύμφωνα με την Πρόταση, θα ληφθεί βάσει των εκάστοτε κρατουσών οικονομικών συνθηκών, του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των συμφερόντων του Ομίλου. Σε κάθε δε περίπτωση θα τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επίσης, επί του παρόντος, σύμφωνα με τα μέτρα περί Κρατικών Ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ληφθεί για την Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η επαναγορά ή η διανομή μερισμάτων χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (“DG Comp”). Η DG Comp έχει ανακοινώσει ότι, επί της αρχής, οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να επαναγοράζουν χρηματοπιστωτικά μέσα ούτε να προβαίνουν σε διανομή μερισμάτων, εάν κάτι τέτοιο δύναται να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της συγκεκριμένης τράπεζας ή θα προσέκρουε στην αρχές περί κρατικών ενισχύσεων. Η Πρόταση εγκρίθηκε από την DG Comp στις 12 Απριλίου 2013.

Η Alpha Group Jersey Limited δεν έχει προβεί από τις αρχές του 2012 σε καταβολή μερίσματος στις Σειρές Τίτλων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων. Παρόλο που επί του παρόντος δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση από την Alpha Group Jersey Limited επί του ζητήματος, η Τράπεζα πιστεύει ότι, ενόψει των ανωτέρω και της παρατεινόμενης σφοδρής οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και τα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ούτε η επόμενη καταβολή μερίσματος των Τίτλων Βασικών

Ιδίων Κεφαλαίων ενδεχομένως θα πραγματοποιηθεί. Οιαδήποτε απόφαση για μελλοντική καταβολή μερίσματος σε κατόχους Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων, που δεν θα αποκτηθούν σύμφωνα με την Πρόταση, θα ληφθεί με βάση τους ίδιους άξονες προβληματισμού και υπό την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που θα περιλαμβάνονται στους όρους των Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (ανά περίπτωση), αλλά και τυχόν οδηγίας της Τράπεζας της Ελλάδος, ή της DG Comp αναλόγως την περίπτωση, περί μη καταβολής μερίσματος.

Ο Όμιλος επιφυλάσσει του δικαιώματός του να κατέχει, μεταβιβάσει, επανεκδώσει, επαναδιαθέσει ή ακυρώσει οποιουδήποτε Τίτλους αγοραστού από την Τράπεζα στα πλαίσια της Προτάσεως.

*\* Το Eurogroup, το κυρίως forum διαχείρισης του ενιαίου νομισματικού χώρου, είναι ένα ανεπίσημο όργανο στο οποίο συγκεντρώνονται οι υπουργοί οικονομικών των χωρών που έχουν ως νόμισμα το Ευρώ. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Οικονομικά και Νομισματικά Θέματα, καθώς και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συμμετέχουν επίσης στις συνεδριάσεις του Eurogroup.*

### **Λεπτομέρειες της Πρότασης**

Η Τράπεζα προσκαλεί τους Κατόχους Τίτλων (υπό την επιφύλαξη των περιορισμών στην προσφορά και τη διάθεση, που αναφέρονται κατωτέρω, και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα) να προσφέρουν τους Τίτλους τους για αγορά από την Τράπεζα έναντι καταβολής τοις μετρητοίς της Τιμής Επαναγοράς, πλέον των Δεδουλευμένων Ποσών [Accrued Payment] (εφόσον υφίστανται) επί των Τίτλων αυτών.

Τίτλοι, που δεν προσφερθούν για αγορά από την Τράπεζα στα πλαίσια της Πρότασης, θα παραμείνουν ανεξόφλητοι και θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των Τίτλων.

Η Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παρατείνει, ανανεώσει, τροποποιήσει, ανακαλέσει ή παύσει οποιαδήποτε εκ των Προτάσεων οποτεδήποτε (με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου και όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα). Οι λεπτομέρειες οιασδήποτε τέτοιας παράτασης, ανανέωσης, τροποποίησης, ανάκλησης ή παύσης θα ανακοινωθούν όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης. Βλ. «*Τροποποίηση και Καταγγελία*» στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

### **Εντολή Προσφοράς**

Προκείμενου να συμμετάσχουν και να δικαιούνται να λάβουν την αντίστοιχη Πληρωμή της Τιμής Επαναγοράς, σύμφωνα με την αντίστοιχη Πρόταση, οι Κάτοχοι των Τίτλων θα πρέπει εγκύτως να προσφέρουν τους Τίτλους τους, υποβάλλοντας ή να φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Εντολή Προσφοράς, την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Αποδοχής έως την 5<sup>η</sup> μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 9 Μαΐου 2013, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης, ανανέωσης,

τροποποίησης, παύσης ή αναθεώρησης κατά τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Σημείωμα (η «Προθεσμία Λήξης»).

*Οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να επιβεβαιώσουν με οποιαδήποτε τράπεζα, χρηματιστή ή άλλο διαμεσολαβητή, μέσω των οποίων κατέχουν Τίτλους, τον χρόνο, κατά τον οποίο ο διαμεσολαβητής αυτός θα χρειαστεί να λάβει εντολές από Κάτοχο Τίτλων, προκειμένου ο εν λόγω Κάτοχος Τίτλων να μπορέσει να αποδεχθεί ή (στις περιορισμένες περιπτώσεις που επιτρέπεται η ανάκληση) να ανακαλέσει την εντολή να αποδεχθεί την Πρόταση εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Οι προθεσμίες που μπορεί να τεθούν από οιονδήποτε τέτοιο διαμεσολαβητή ή Σύστημα Εκκαθάρισης για την υποβολή και ανάκληση Εντολών Προσφοράς μπορεί να είναι εκπνέουν πριν από τις προθεσμίες που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.*

Οι Εντολές Προσφοράς είναι ανέκκλητες, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Τροποποίηση και Καταγγελία» του Πληροφοριακού Σημειώματος. Οι Εντολές Προσφοράς υποβάλλονται για το ανεξόφλητο κεφάλαιο ενός Τίτλου κάθε Σειράς εκδόσεως, η αξία του οποίου δε θα πρέπει να υπολείπεται της υφισταμένης ελάχιστης ονομαστικής αξίας (denomination) της υπόψη Σειράς, ενώ στις περιπτώσεις που σε μια Σειρά υφίστανται πολλαπλάσια ακέραια της ελάχιστης ονομαστικής αξίας, οι Εντολές Προσφοράς υποβάλλονται για πολλαπλάσια, όπως περιγράφονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης.

#### **Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων**

*Τα ακόλουθα συνοψίζουν το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα των Προτάσεων, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι η Προθεσμία Λήξης των Προτάσεων δεν θα παραταθεί. Η παρούσα περίληψη τελεί συνολικά υπό την επιφύλαξη του Πληροφοριακού Σημειώματος και θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις λεπτομερέστερες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.*

<b>Γεγονότα</b>	<b>Χρόνοι και Ημερομηνίες</b>	<b>Αριθμός ημερολογιακών ημερών από και περιλαμβανομένης της υποβολής των Προτάσεων (D)</b>
-----------------	-------------------------------	---

#### **Υποβολή των Προτάσεων**

Ανακοίνωση των Προτάσεων. Το από 19 Απριλίου 2013 Πληροφοριακό Σημείωμα διαθέσιμο από τον Εκπρόσωπο Αποδοχών.	19 Απριλίου 2013	D
--	------------------	---

#### **Προθεσμία Λήξης**

Γεγονότα	Χρόνοι και Ημερομηνίες	Αριθμός ημερολογιακών ημερών από και περιλαμβανομένης της υποβολής των Προτάσεων (D)
----------	------------------------	--

Τελική προθεσμία για τη λήψη έγκυρης Εντολής Προσφοράς από τον Εκπρόσωπο Αποδοχών προκειμένου οι Κάτοχοι Τίτλων να μπορούν να αποδεχθούν τις Προτάσεις.	9 Μαΐου 2013, 5 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)	D+20
---	--	------

***Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Προτάσεων***

Ανακοίνωση του εάν η Τράπεζα αποδέχεται έγκυρες προσφορές Τίτλων σύμφωνα με όλες τις Προτάσεις.	Το συντομότερο δυνατό στις 10 Μαΐου 2013	D+21
---	--	------

***Ημερομηνία Διακανονισμού***

Αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού για τις Προτάσεις.	14 Μαΐου 2013	D+25
---	---------------	------

Η Τράπεζα καταβάλει το Συνολικό Τίμημα σε σχέση με τους Τίτλους που έγιναν αποδεκτοί για αγορά.

Οι ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες τελούν υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος της Τράπεζας να παρατείνει, ανανεώσει, τροποποιήσει, ανακαλέσει ή/και παύσει τις Προτάσεις (με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου και όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα). Οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να επιβεβαιώσουν με οποιαδήποτε τράπεζα, χρηματιστή ή άλλο διαμεσολαβητή μέσω των οποίων κατέχουν Τίτλους, τον χρόνο, κατά τον οποίο ο διαμεσολαβητής αυτός θα χρειαστεί να λάβει εντολές από Κάτοχο Τίτλων προκειμένου ο εν λόγω Κάτοχος Τίτλων να μπορέσει να αποδεχτεί ή (στις περιορισμένες περιπτώσεις που επιτρέπεται η ανάκληση) να ανακαλέσει την εντολή να αποδεχτεί την Πρόταση εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα. **Οι προθεσμίες που μπορεί να τεθούν από οποιονδήποτε τέτοιο διαμεσολαβητή ή Σύστημα Εκκαθάρισης για την υποβολή Εντολών Προσφοράς θα είναι συντομότερες από τις σχετικές προθεσμίες που προσδιορίζονται ανωτέρω.** Βλ. «Διαδικασίες Συμμετοχής στις Προτάσεις» στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Εκτός εάν άλλως δηλώνεται, οι ανακοινώσεις θα λαμβάνουν χώρα (i) διά της έκδοσης δελτίου τύπου από Υπηρεσία Ειδήσεων [Notifying News Service] ή (ii) διά της αποστολής των εγγράφων των Προτάσεων στα Euroclear, Clearstream, Φρανκφούρτη, και Clearstream, Λουξεμβούργο, προς διαβίβαση στους Άμεσους Συμμετέχοντες ή (iii) διά της αποστολής ειδοποίησης όπως απαιτείται από

το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ή/και από το Euronext, Άμστερνταμ ή/και από το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης (ανά περίπτωση). Αντίγραφα όλων των ανακοινώσεων, των ειδοποιήσεων και των δελτίων τύπου διατίθενται επίσης από τον Εκπρόσωπο Αποδοχής.

Η Υποχρέωση της Τράπεζας να καταβάλει το Συνολικό Τίμημα εκπληρώνεται διά της καταβολής στα Συστήματα Εκκαθάρισης. Κάθε Κάτοχος Τίτλων πρέπει να προσβλέπει αναλόγως στο σχετικό Σύστημα Εκκαθάρισης ή/και σε τυχόν ενδιάμεσο θεματοφύλακα, ανά περίπτωση, για το μερίδιό του από την πληρωμή που πραγματοποίησε η Τράπεζα.

Ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στις περιπτώσεις που οι ειδοποιήσεις δημοσιεύονται μέσω των Υπηρεσιών Ειδήσεων [Notifying News Service] και οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να έλθουν σε επαφή με τον Εκπρόσωπο Αποδοχών για τις σχετικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια των Προτάσεων. Επιπλέον, οι Κάτοχοι Τίτλων μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους Διαχειριστές για πληροφορίες κάνοντας χρήση των κατωτέρω στοιχείων επικοινωνίας.

**Οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το Πληροφοριακό Σημείωμα για τις πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες επί των διαδικασιών αποδοχής των Προτάσεων.**

Η HSBC Bank plc και η J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Διαχειριστές της Προτάσεως και η Lucid Issuer Services Limited ως Εκπρόσωπος Αποδοχών.

*Τα αιτήματα για πληροφορίες αναφορικά με τις Προτάσεις πρέπει να απευθύνονται:*

#### **ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ**

**HSBC Bank plc**  
8 Canada Square  
London E14 5HQ  
United Kingdom

Τηλ: +44 (0)20 7992 6237

Email:

liability.management@hsbcib.com

Υπόψη: Liability Management

#### **J.P. Morgan Securities PLC**

25 Bank Street  
Canary Wharf  
London E14 5JP  
United Kingdom

Τηλ.: +44 207 779 2468 /

+44 207 134 3414

Email:

FIG\_Syndicate@jpmorgan.com /

emea\_lm@jpmorgan.com

Υπόψη: FIG Syndicate /

Liability Management

*Τα αιτήματα για πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες για την προσφορά Τίτλων και την αποδοχή των Προτάσεων, και για την υποβολή Εντολής Προσφοράς θα πρέπει να απευθύνονται:*

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**Lucid Issuer Services Limited**

Leroy House  
436 Essex Road  
London N1 3QP  
United Kingdom

Τηλ.: +44 207 704 0880

Email: alpha@lucid-is.com

Υπόψη: Paul Kamminga / Yves Theis

**Αποποίηση Ευθύνης** Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με τις Προτάσεις. Εάν οποιοσδήποτε Κάτοχος Τίτλων βρίσκεται σε αμφιβολία σχετικά με το σε ποια ενέργεια πρέπει να προβεί, συνιστάται η λήψη εξειδικευμένης χρηματοοικονομικής συμβουλής, μεταξύ άλλων αναφορικά με τις τυχόν φορολογικές συνέπειες, αμέσως από τον χρηματιστή, τον τραπεζικό σύμβουλο, το δικηγόρο, το λογιστή του ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο οικονομικό, φορολογικό ή νομικό σύμβουλο. Κάθε ιδιώτης ή εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων Τίτλοι βρίσκονται στην κατοχή χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζας, θεματοφύλακα, εταιρείας καταπιστεύματος (trust company) ή οποιουδήποτε άλλου αποδέκτη εντολών θα πρέπει να επικοινωνήσει με το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον επιθυμεί να αποδεχθεί την Πρόταση για τους Τίτλους αυτούς. Ουδείς εκ της Τράπεζας, των Εκδοτών, των Διαχειριστών ή του Εκπροσώπου Αποδοχής ή των αντίστοιχων διευθυντών, υπαλλήλων του ή συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων, προβαίνει σε οιαδήποτε σύσταση αναφορικά με το εάν οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει να αποδεχθούν την Πρόταση για τους Τίτλους τους.

**Περιορισμοί στην Προσφορά και Διάθεση**

Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης ή/και του Πληροφοριακού Σημειώματος εντός ορισμένων δικαιοδοσιών μπορεί να απαγορεύεται διά νόμου. Τα πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Πληροφοριακό Σημείωμα, καλούνται από την Τράπεζα, τους Εκδότες, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Αποδοχής να ενημερώνονται για τους περιορισμούς αυτούς και να τους τηρούν.

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα αποτελούν πρόταση απόκτησης ούτε πρόκληση προς υποβολή πρότασης για πώληση των Τίτλων (και η αποδοχή της Πρότασης από κατόχους Τίτλων δεν θα γίνεται αποδεκτή) σε οποιαδήποτε περίπτωση η πρόταση απόκτησης ή η πρόκληση προς υποβολή προτάσεως είναι παράνομες. Σε οποιαδήποτε χώρα, όπου το δίκαιο προσφοράς κινητών αξιών, οι τυχόν κανόνες blue sky ή οποιοδήποτε τυχόν άλλοι κανόνες απαιτούν η Πρόταση να υποβληθεί από αδειοδοτημένο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και εντός της χώρας αυτής οιοσδήποτε Διαχειριστής ή οιοσδήποτε αντίστοιχα εκ των συνδεδεμένων με αυτόν εταιρείες είναι προς τούτο αδειοδοτημένος, η εν λόγω Πρόταση θεωρείται ότι υποβάλλεται εντός της συγκεκριμένης χώρας, ανάλογα με την περίπτωση, από τον υπόψη Διαχειριστή ή συνδεδεμένη εταιρεία για λογαριασμό της Τράπεζας.

Οι Διαχειριστές και ο Εκπρόσωπος Αποδοχής (και οι αντίστοιχοι διευθυντές, υπάλληλοι ή συνδεδεμένα πρόσωπα) δεν προβαίνουν σε ουδεμία δήλωση αναφορικά με την παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα ή τις Προτάσεις. Ο Εκπρόσωπος Αποδοχής είναι εκπρόσωπος της Τράπεζας και δεν υπέχει καμία υποχρέωση έναντι των Κατόχων Τίτλων. Η Τράπεζα, οι Εκδότες, οι Διαχειριστές και ο Εκπρόσωπος Προσφορών δεν προβαίνουν σε σύσταση αναφορικά με την παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα ή τις Προτάσεις, και συγκεκριμένα σχετικά με το εάν οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει να αποδεχθούν τις Προτάσεις ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που σχετίζεται με τις Προτάσεις για τους Τίτλους, και ουδείς εξ αυτών εξουσιοδοτεί κάποιο πρόσωπο να προβεί σε τέτοια σύσταση.

### **Ελληνική Επικράτεια**

Οι Προτάσεις,

- (i) Δεν συνιστούν δημόσια πρόταση κατά την έννοια του Ν. 3401/2005, του άρθρ. 10 του 876/1979, του άρθρου 8<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) για την απόκτηση των Τίτλων ούτε θα υποβληθεί τέτοια πρόταση στην Ελληνική Επικράτεια και
- (ii) Ουδεμία διαφημιστική καταχώρηση, δήλωση ή ανακοίνωση των Προτάσεων εντός της Ελληνικής Επικράτειας έχει τεθεί ή πρόκειται να τεθεί υπόψη, εγκριθεί ή επιτραπεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3401/2005, του άρθρ. 10 του 876/1979, του άρθρου 8<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)

Οι Προτάσεις υπόκεινται στους περιορισμούς προσφοράς και διανομής, μεταξύ άλλων, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, του Βελγίου και της Γαλλίας, όπως ειδικότερα εκτίθενται στο Πληροφοριακό Σημείωμα για την Πρόταση. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης και

του Πληροφοριακού Σημειώματος των Προτάσεων στις δικαιοδοσίες αυτές τελεί υπό τους περιορισμούς των νόμων των δικαιοδοσιών αυτών.