

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΛΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η ALPHA BANK ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

6 Νοεμβρίου 2015. Η Alpha Bank ΑΕ (ο «**Προτείνων**») ανακοινώνει σήμερα τροποποιήσεις στους όρους και προϋποθέσεις των προγενέστερα ανακοινωθείσών Προτάσεων Ανταλλαγής σχετικά με τους τίτλους που περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα (έκαστος η «**Σειρά**» και από κοινού οι «**Υφιστάμενοι Τίτλοι**») και την απόφασή της να μην υλοποιήσει τις Προτάσεις ακόμη κι εάν ληφθούν οι σχετικές Έκτακτες Αποφάσεις ή η Ειδική Απόφαση.

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται από κοινού με το από 28 Οκτωβρίου 2015 πληροφοριακό σημείωμα προτάσεως ανταλλαγής (το «**Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής**») που έχει καταρτισθεί από τον Προτείνοντα (όπως έχει τροποποιηθεί όπως παρατίθεται κατωτέρω). Οι Προτάσεις Ανταλλαγής υπόκεινται στους περιορισμούς διανομής που παρατίθενται κατωτέρω όπως αναλύονται πληρέστερα στο Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής.

Οι Κάτοχοι Τίτλων προτείνεται να διαβάσουν την παρούσα ανακοίνωση προσεκτικά από κοινού με το Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής, αντίγραφα του οποίου είναι (υπό περιορισμούς διανομής και διάθεσης) διαθέσιμα από τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής που παρατίθενται κατωτέρω.

Οι όροι που αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα και χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής.

Στο βαθμό που υπάρχουν διαφορές μεταξύ οιασδήποτε δήλωσης της παρούσας ανακοίνωσης και οιασδήποτε δήλωσης του Πληροφοριακού Σημειώματος Ανταλλαγής, υπερισχύουν οι δηλώσεις της παρούσας ανακοίνωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Οι λόγοι της τροποποίησης των Προτάσεων Ανταλλαγής είναι αποτέλεσμα μιας σειράς εξελίξεων που ακολούθησαν τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Σημειώματος Ανταλλαγής, οι οποίοι αναπτύσσονται κατωτέρω.

Την 1^η Νοεμβρίου 2015 τέθηκαν σε ισχύ, δυνάμει του νόμου 4340/2015, ορισμένες τροποποιήσεις, επί των διατάξεων του νόμου 3864/2010 περί της λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι εν λόγω τροποποιήσεις, μεταξύ άλλων, έθεσαν τις προϋποθέσεις για την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης για σκοπούς προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης προς τα Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Μία εξ αυτών των προϋποθέσεων είναι η υπαγωγή του πιστωτικού ιδρύματος στην εξαίρεση του άρθρου 32 παρ. 4(δ) της Οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD) (ήτοι, ότι είναι επιλέξιμο για τη λήψη προληπτικής κρατικής κεφαλαιακής ενίσχυσης). Προκειμένου ο προτείνων να εκπληρώσει την εν λόγω προϋπόθεση, θα πρέπει να ικανοποιήσει την Προϋπόθεση Αντλησης Κεφαλαίου (Equity Condition)

(ήτοι, να καλύψει τις Κεφαλαιακές Ανάγκες Υφισταμένων Ζημιών ύψους €263 εκατ., όπως καθορίστηκαν δυνάμει της Συνολικής Αξιολόγησης) διαμέσου μέτρων άντλησης κεφαλαίων, περιλαμβανομένων των Προτάσεων Ανταλλαγής. Οι πιθανές συνέπειες της αποτυχίας ικανοποίησης της Προϋπόθεσης Άντλησης Κεφαλαίου περιγράφονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής.

Περαιτέρω, ωστόσο, προϋπόθεση για την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης για σκοπούς προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης από το ΤΧΣ είναι η επιβολή (δυναμει Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6^α του νόμου 3864/2010, όπως έχει τροποποιηθεί) μέτρων υποχρεωτικού επιμερισμού των βαρών (mandatory burden sharing) επί των κατόχων κεφαλαιακών μέσων και άλλων υποχρεώσεων του λαμβάνοντος την ενίσχυση πιστωτικού ιδρύματος (τα «**Μέτρα Υποχρεωτικού Επιμερισμού Βαρών**»). Τα Μέτρα Υποχρεωτικού Επιμερισμού Βαρών επιβάλλονται επί των κατόχων κεφαλαιακών μέσων, υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης κατάταξης, καθώς και μέσων κύριας κατάταξης, όπως οι Τίτλοι Α΄ Τάξης (Senior Notes) (τα «**Επιλέξιμα Μέσα Αναδιάρθρωσης Παθητικού**»). Τα Μέτρα Υποχρεωτικού Επιμερισμού Βαρών περιλαμβάνουν την εξουσία του Ελληνικού Υπουργικού Συμβουλίου να επιβάλλει απομείωση της ονομαστικής αξίας των Επιλέξιμων Μέσων Αναδιάρθρωσης Παθητικού ή τη μετατροπή τους σε μετοχές.

Ο Προτείνων αναμένεται να λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση για σκοπούς προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης, εφόσον δυνάμει των Προτάσεων Ανταλλαγής και οιασδήποτε προσφοράς Κοινών Μετοχών διαμέσου βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές ικανοποιηθεί η Προϋπόθεση Άντλησης Κεφαλαίου, αλλά δεν καταστεί δυνατή η άντληση €2.743 εκατ., ποσό που απαιτείται να αντληθεί από τον Προτείνοντα υπό το δυσμενές σενάριο της Συνολικής Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, προ της παροχής της ενίσχυσης από το ΤΧΣ, τα Μέτρα Υποχρεωτικού Επιμερισμού Βαρών αναμένεται να επιβληθούν επί των Επιλέξιμων Μέσων Αναδιάρθρωσης Παθητικού του Προτείνοντα, περιλαμβανομένων των Τίτλων Α΄ Τάξης (Senior Notes) και άλλων Υφιστάμενων Τίτλων, σε σχέση με τους οποίους δεν θα έχουν γίνει και δεν θα έχουν γίνει αποδεκτές από τον Προτείνοντα, προσφορές ανταλλαγής επί των Προτάσεων Ανταλλαγής. Εφόσον επιβληθούν Μέτρα Υποχρεωτικού Επιμερισμού Βαρών, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί από τον Προτείνοντα σε ποιο βαθμό οι εν λόγω Υφιστάμενοι Τίτλοι θα απομειωθούν ή (σε περίπτωση μετατροπής) σε ποιο βαθμό θα εκταθεί η μετατροπή και τι αριθμό Κοινών Μετοχών θα δικαιούνται οι κάτοχοι.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

1. Αναβολή της Αρχικής Προθεσμίας Εντολών και τροποποιήσεις της Προθεσμίας Λήξης

Η Αρχική Προθεσμία Εντολών αναβάλλεται για τις 12 Νοεμβρίου 2015 5μμ. (ώρα Λονδίνου), υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος του Προτείνοντα να επεκτείνει, επανακινήσει ή/και τερματίσει τις Προτάσεις Ανταλλαγής.

Η Προθεσμία Λήξης είναι η Αρχική Προθεσμία Εντολών, όπως έχει τροποποιηθεί, και οιαδήποτε αναφορά του Πληροφοριακού Σημειώματος Ανταλλαγής στην Προθεσμία Λήξης θα πρέπει να ερμηνεύεται αναλόγως.

Προς άρση αμφιβολιών, η Αρχική Προθεσμία Εντολών/ Προθεσμία Λήξης αποτελεί το αιώτατο και μόνο χρονικό όριο για τη συμμετοχή στις Προτάσεις Ανταλλαγής.

Οι σχετικές προθεσμίες που τίθενται από οιονδήποτε διαμεσολαβητή ή Σύστημα Εκκαθάρισης θα τίθενται νωρίτερα από τις προαναφερθείσες προθεσμίες.

Ο διακανονισμός των Προτάσεων Ανταλλαγής, εάν υπάρξουν, θα πραγματοποιηθεί κατά την Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού, η οποία θα επέρχεται προ της Αρχικής Ημερομηνίας Διακανονισμού Μετοχών. Η Ημερομηνία Τελικού Διακανονισμού, η Τελική Προθεσμία Άσκησης και η Τελική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών ακυρώνονται. Το Ενημερωτικό Δελτίο Τελικού Διακανονισμού δεν θα δημοσιευθεί και τα Μέσα Διακανονισμού δεν θα εκδοθούν.

2. Διαθέσιμες Επιλογές κατά τη διάρκεια της Αρχικής Περιόδου Άσκησης

Κατά τη διάρκεια της Αρχικής Περιόδου Άσκησης μόνο οι ακόλουθες Επιλογές θα είναι διαθέσιμες:

Επιλογή 2 – Διαθέσιμη μόνο σε Επιλέξιμους Μετόχους.

Επιλογή 3 – Διαθέσιμη μόνο σε Μη-Επιλέξιμους Μετόχους.

Η Επιλογή 1 ακυρώνεται.

Η Αρχική Περίοδος Άσκησης αναμένεται να αρχίσει στις 9 Νοεμβρίου 2015, αφού ετοιμαστεί πληροφοριακό σημείωμα για την προσφορά Κοινών Μετοχών διαμέσου βιβλίων προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές, και να λήξει στις 12 Νοεμβρίου 2015, στις 5μμ. (ώρα Λονδίνου). Προκειμένου να συμμετάσχουν στις Προτάσεις Ανταλλαγής, οι Κάτοχοι Τίτλων απαιτείται να ασκήσουν την Επιλογή 2 ή 3 κατά την υποβολή Εντολών Ανταλλαγής.

3. Μη Υλοποίηση των Προτάσεων

Οι Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής αλλά οι σχετικές Προτάσεις δεν θα υλοποιηθούν από τους αντίστοιχους Εκδότες.

4. Οι Κάτοχοι Τίτλων δύνανται να υποβάλουν Εντολές Ανταλλαγής προ της Αρχικής Προθεσμίας Εντολών

Οι Προτάσεις Ανταλλαγής δεν γίνονται ούτε θα γίνουν άμεσα ή έμμεσα στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οιαδήποτε προτιθέμενη προσφορά προς ανταλλαγή Υφιστάμενων Τίτλων σύμφωνα μία ή περισσότερες Προτάσεις Ανταλλαγής που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από παραβίαση των εν λόγω περιορισμών θα είναι άκυρη και προσφορές προς ανταλλαγή Υφιστάμενων Τίτλων που γίνονται από κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών ή από εκπρόσωπο, θεματοφύλακα ή άλλο διαμεσολαβητή που δεν ενεργεί επί της διακριτικής του ευχέρειας για πρόσωπο που δίνει οδηγίες από εντός των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι άκυρες και δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι Κάτοχοι Τίτλων (περιλαμβανομένων, προς άρση αμφιβολιών, των κατόχων των Τίτλων Jersey), οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν Εντολές Ανταλλαγής προ της Αρχικής Προθεσμίας Εντολών είναι Μη-Επιλέξιμοι Μέτοχοι και Επιλέξιμοι Μέτοχοι, όπως ορίζονται κατωτέρω.

Μη Επιλέξιμοι Μέτοχοι

Μη Επιλέξιμος Μέτοχος είναι πρόσωπο ή οντότητα προς το οποίο δεν δύναται να γίνει προσφορά Κοινών Μετοχών εγκύρως σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο πιστωτικών τίτλων άνευ εγκύρου ενημερωτικού δελτίου.

Στους Μη Επιλέξιμους Μετόχους περιλαμβάνονται ως ακολούθως:

- a. στην περίπτωση Κατόχου Τίτλων που είναι εγκατεστημένος σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (το «**Σχετικό Κράτος-Μέλος**»), ο Κάτοχος Τίτλων που δεν είναι:
 - i. «ειδικός επενδυτής» υπό την έννοια του νόμου του Σχετικού Κράτους-Μέλους που ενσωμάτωσε το άρθρο 2(1)(ε) της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου,
 - ii. επενδυτής που θα εδύνατο να λάβει Κοινές Μετοχές (εάν επιτρεπόταν να επιλέξει την Επιλογή 2 και χωρίς να ληφθεί υπόψη οιαδήποτε στρογγυλοποίηση), ο αριθμός των

οποίων εάν πολλαπλασιαζόταν με την Τιμή Μετοχής και εκφραζόταν σε Ευρώ, θα υπερέβαινε το ποσό των €100.000 ή

- iii. πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε Σχετικό Κράτος-Μέλος προς το οποίο η προσφορά Κοινών Μετοχών θα μπορούσε άλλως να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πιστωτικών τίτλων και
- b. στην περίπτωση Κατόχου Τίτλων που είναι εγκατεστημένος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν έχει κατοικία ή διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσωπο ή οντότητα προς τα οποία η προσφορά Κοινών Μετοχών δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί νόμιμα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο πιστωτικών τίτλων

Επιλέξιμοι Μέτοχοι

Επιλέξιμος Μέτοχος είναι πρόσωπο ή οντότητα που δεν είναι Μη Επιλέξιμος Μέτοχος.

Προς άρση αμφιβολιών, Κάτοχος Τίτλων που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα είναι Επιλέξιμος Μέτοχος.

5. Ορισμοί της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της Επαναπώλησης Επιλογής 3 και της Περιόδου Επαναπώλησης Επιλογής 3

Οιαδήποτε αναφορά της «Τελικής Ημερομηνίας Διακανονισμού Μετοχών» στους ορισμούς της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της Επαναπώλησης Επιλογής 3 και της Περιόδου Επαναπώλησης Επιλογής 3 θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει διαγραφεί και αντικατασταθεί από αναφορά στην «Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών».

6. Τροποποίηση του Ορισμού της Τιμής Μετοχής

Ο Ορισμός της Τιμής Μετοχής τροποποιείται ως ακολούθως:

«η τιμή στην οποία οι Κοινές Μετοχές, που προσφέρονται σύμφωνα με διαδικασία βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές που ολοκληρώνεται προ της Αρχικής Ημερομηνίας Διακανονισμού, αποκτώνται από τους εν λόγω θεσμικούς επενδυτές, η οποία τιμή κοινοποιείται κατά τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω υπό «Ειδοποιήσεις».

Εντολές Ανταλλαγής που έχουν ήδη υποβληθεί

Εντολές Ανταλλαγής που έχουν ήδη υποβληθεί από Κατόχους Τίτλων προ της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης είναι άκυρες. Εάν οι εν λόγω Κάτοχοι Τίτλων επιθυμούν να συμμετέχουν στις Προτάσεις Ανταλλαγής, όπως έχουν τροποποιηθεί, απαιτείται να υποβάλουν νέες Εντολές Ανταλλαγής προ της Αρχικής Προθεσμίας Εντολών/ Προθεσμίας Λήξης.

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποκατάσταση των σχετικών Εκδοτών

Ο Προτείνων προχωρά ήδη στη διαδικασία διενέργειας όλων των απαραίτητων ενεργειών για την υποκατάσταση του ιδίου ως εκδότη του συνόλου των Υφιστάμενων Τίτλων, πλην των Υβριδικών Τίτλων, στη θέση των σχετικών Εκδοτών και η εν λόγω υποκατάσταση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ προ της Προθεσμίας Λήξης.

Ισοτιμία τίτλων με ονομαστική αξία εκπεφρασμένη σε Δολλάρια

Για τον σκοπό προσδιορισμού του Ανταλλάγματος σε Μετοχές για Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις που εκδόθηκαν σχετικά με τον τίτλο \$3,000,000 Callable Step Up Notes λήξεως Αυγούστου 2024 (XS1102005797), το ισόποσο σε Ευρώ (α) της ονομαστικής αξίας εκάστης Μη Μεταβιβάσιμης Απόδειξης, (β) του Ποσού Τόκου των Υφιστάμενων Τίτλων και (γ) των Δεδουλευμένων Τόκων θα υπολογίζεται από τον Προτείνοντα, χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 13:30 (ώρα Λονδίνου) κατά την ημερομηνία της Προθεσμίας Λήξεως.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ημερομηνία και Ώρα

(Ώρα Λονδίνου)

Στις ή περίπου στις 9
Νοεμβρίου 2015

Μετά την ολοκλήρωση πληροφοριακού σημειώματος για την προσφορά Κοινών Μετοχών διαμέσου βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές, θα υπάρξει σχετική επικοινωνία προς τους Κατόχους Τίτλων από τον Προτείνοντα το συντομότερο δυνατό.

Στις ή περίπου στις 12
Νοεμβρίου 2015

5μ.μ.

Στις ή περίπου στις 13
Νοεμβρίου 2015

Γεγονός

Έναρξη Αρχικής Περιόδου Άσκησης

Πρόσκληση στους Κατόχους Τίτλων να ασκήσουν την Επιλογή 2 ή την Επιλογή 3 προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για διακανονισμό κατά την Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού, ώστε να λάβουν το σχετικό Αντάλλαγμα σε Μετοχές κατά την Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών ή το σχετικό Ποσό Επαναπώλησης σε Μετρητά κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Επαναπώλησης Επιλογής 3.

Λήξη Αρχικής Περιόδου Άσκησης / Αρχική Προθεσμία Εντολών/ Προθεσμία Λήξης

Απώτατο χρονικό όριο για τη λήψη από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής των Εντολών Ανταλλαγής και για τους Κατόχους Τίτλων να ασκήσουν την Επιλογή 2 ή την Επιλογή 3 και απώτατο όριο για την έγκυρη ανάκληση τυχόν υποβληθεισών Εντολών Ανταλλαγής.

Ανακοίνωση της αποδοχής των Προτάσεων Ανταλλαγής

Ανακοίνωση εάν ο Προτείνων αποδέχεται προς ανταλλαγή στα πλαίσια των Προτάσεων Ανταλλαγής τους Υφιστάμενους Τίτλους που προσφέρθηκαν εγκύρως προς ανταλλαγή προ της Αρχικής Προθεσμίας Εντολών/ Προθεσμίας Λήξης και του τελικού συνολικού ποσού (Α) των Υφιστάμενων Τίτλων που έγιναν δεκτοί προς ανταλλαγή και (Β) των Μη

Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων που θα προκύψουν.

Στις ή περίπου στις 17
Νοεμβρίου 2015

Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού

Αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των εγκύρων προσφερθέντων Υφιστάμενων Τίτλων κατά τις Προτάσεις Ανταλλαγής, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί προς ανταλλαγή από τον Προτείνοντα και παράδοση των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων σε ανταλλαγή των εν λόγω Υφιστάμενων Τίτλων.

Στις ή περίπου στις 25
Νοεμβρίου 2015

Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών

Ημερομηνία εκδόσεως των Κοινών Μετοχών εκδοθεισών σύμφωνα με προσφορά διαμέσου βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές και παράδοση του Ανταλλάγματος σε Μετοχές στους Κατόχους Τίτλων που άσκησαν την Επιλογή 2 κατά τη διάρκεια της Αρχικής Περιόδου Άσκησης και των οποίων η προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων προς Ανταλλαγή έγινε αποδεκτή από τον Προτείνοντα.

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
Επαναπώλησης Επιλογής 3

Ημερομηνία παράδοσης του Ποσού Επαναπώλησης σε Μετρητά στους Κατόχους Τίτλων που άσκησαν την Επιλογή 3 κατά τη διάρκεια της Αρχικής Περιόδου Άσκησης και των οποίων η προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων προς Ανταλλαγή έγινε αποδεκτή από τον Προτείνοντα.

30 Δεκεμβρίου 2015

Αυτόματος Τερματισμός

Εάν έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2015 οι Κάτοχοι Τίτλων δεν έχουν λάβει Αντάλλαγμα σε Μετοχές ή Ποσό Επαναπώλησης σε Μετρητά η Πρόταση Ανταλλαγής θα τερματιστεί αυτόματα και οι Υφιστάμενοι Τίτλοι των σχετικών Σειρών, αναφορικά με τους οποίους προέκυψαν Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις, πρέπει να επιστραφούν μαζί με το Ποσό Τόκου των Υφιστάμενων Τίτλων στους σχετικούς Κατόχους Τίτλων, η οποία επιστροφή πραγματοποιείται μέσω των Συστημάτων Εκκαθάρισης την (ή το συντομότερο δυνατό μετά την) εν λόγω ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30 Δεκεμβρίου 2015. Κατά την επιστροφή των εν λόγω Υφιστάμενων Τίτλων (μαζί με την καταβολή

ποσού ίσου με το Ποσό Τόκου των Υφιστάμενων
Τίτλων, εάν υπάρχει) οι σχετικές Μη Μεταβιβάσιμες
Αποδείξεις πρέπει να ακυρωθούν.

Υφιστάμενοι Τίτλοι

Εκδότης	Σειρά	Τρέχον Επιτόκιο	Ονομαστική Αξία ανά Τίτλο (και ακέραιο ποσό, εφόσον υπάρχει)/ Προνόμιο σε περίπτωση Εκκαθάρισης ανά Τίτλο	Συνολική Υφιστάμενη Ονομαστική Αξία / Προνόμιο σε περίπτωση Εκκαθάρισης ¹
Alpha Credit Group PLC	€60,000,000 Floating Rate Notes due February 2021 (XS0244535968);	3M EURIBOR + 0.50%	€50,000	€40,700,000
	€24,000,000 Floating Rate Notes due March 2021 (XS0246885775);	3M EURIBOR + 0.50%	€50,000	€24,000,000
	€130,000,000 Fixed to Index Linked Interest Notes due February 2027 (XS0286484646);	CMS Index Linked	€50,000	€130,000,000
	€50,000,000 Index Linked Notes due March 2017 (XS0285806906);	CMS Index Linked	€1,000,000	€50,000,000
	€1,550,000 Floating Rate Notes due February 2017 (XS0738953594);	3M EURIBOR + 2.00%	€50,000 (€1,000)	€1,550,000
	€300,000,000 Fixed Rate Notes due May 2017 (XS0777923177);	6.00%	€1,000	€54,743,000
	€850,000 Fixed Rate Notes due June 2022 (XS0795390581);	2.50%	€100,000 (€1,000)	€850,000
	€1,345,000 Fixed Rate Notes due June 2022 (XS0795391043);	2.50%	€100,000 (€1,000)	€1,345,000
	€25,000,000 Fixed Rate Notes due May 2018 (XS0926021923);	2.00%	€100,000 (€1,000)	€14,834,000
	€3,700,000 Fixed Rate Notes due December 2028 (XS1006310590);	1.5%	€100,000 (€1,000)	€3,700,000
	€500,000,000 3.375 per cent. Notes due June 2017 (XS1078807390);	3.375%	€100,000 (€1,000)	€294,632,000
	\$3,000,000 Callable Step Up Notes due August 2024 (XS1102005797);	4.80%	US\$200,000	US\$3,000,000
Emporiki Group Finance PLC	€15,000,000 Fixed Rate Notes due November 2022 (XS0844749167);	3.00%	€10,000	€14,530,000
	€40,000,000 Fixed Rate Notes due August 2022 (XS0800343344);	4.30%	€10,000	€28,650,000
	€30,000,000 Fixed Rate Notes due May 2022 (XS0767321754);	5.00%	€10,000	€26,870,000
	€60,000,000 Fixed Rate Notes due February 2022 (XS0731648852);	5.00%	€10,000	€56,230,000
	€25,000,000 Fixed Rate Notes due December 2021 (XS0690465173);	5.00%	€10,000	€22,710,000

¹ Ονομαστική αξία ή προνόμιο σε περίπτωση εκκαθάρισης (αναλόγως) των Υφιστάμενων Τίτλων (όπως ορίζονται στην παρούσα), εξαιρουμένων των προγενέστερα αγορασθέντων και ακυρωθέντων ή των ιδοκατέχοντων από τον Προτείνοντα ή τις θυγατρικές του Υφιστάμενων Τίτλων κατά την ημερομηνία της παρούσας.

Εκδότης	Σειρά	Τρέχον Επιτόκιο	Ονομαστική Αξία ανά Τίτλο (και ακέραιο ποσό, εφόσον υπάρχει)/ Προνόμιο σε περίπτωση Εκκαθάρισης ανά Τίτλο	Συνολική Υφιστάμενη Ονομαστική Αξία / Προνόμιο σε περίπτωση Εκκαθάρισης ¹
	€60,000,000 Fixed Rate Notes due December 2021 (XS0682300479);	5.10%	€10,000	€56,280,000
	€25,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due July 2021 (XS0638150630);	EURO STOXX 50® Index Linked	€10,000	€21,170,000
	€30,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due March 2021 (XS0587746859);	Index Linked	€10,000	€25,040,000
	€22,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due March 2020 (XS0491263447);	EURO STOXX 50® Index Linked	€10,000	€17,980,000
	€70,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due February 2019 (XS0288058968); and	CMS Index Linked	€50,000	€70,000,000
	€40,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due December 2020 (XS0558962089);	EURO STOXX 50® Index Linked	€10,000	€26,320,000
	(together the Senior Securities)			
Alpha Credit Group PLC	€350,000,000 Subordinated Floating Rate Notes due February 2017 (XS0284930889); and	3M EURIBOR + 1.70%	€50,000 (€1,000)	€47,474,000
	€200,000,000 Subordinated Floating Rate Notes due March 2017 (XS0290781490)	3M EURIBOR + 1.65%	€1,000	€22,245,000
	(together the ACG Subordinated Securities)			
Alpha Group Jersey Limited	€130,000,000 Floating Rate Guaranteed Perpetual Subordinated Notes Callable with Step-up 2012 (XS0313221110) (the Jersey Subordinated Securities and together with the ACG Subordinated Securities, the Subordinated Securities)	3M EURIBOR + 1.50%	€50,000 (€1,000)	€738,000
Alpha Group Jersey Limited	€600,000,000 Series B CMS-Linked Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities (DE000A0DX3M2) (the Preferred Securities and together with the Jersey Subordinated Securities, the Jersey Securities)	CMS Index Linked	€1,000	€ 30,464,000

Οι επενδυτές δεν πρέπει να συμμετέχουν στις Προτάσεις Ανταλλαγής που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση παρά μόνο επί τη βάση των πληροφοριών της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος Ανταλλαγής, και συγκεκριμένα των παραγόντων κινδύνου, που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Παράγοντες Κινδύνου και άλλες Σκέψεις».

Σημειώνεται ότι η Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc διορίζονται διαχειριστές μόνο αναφορικά με τους ακόλουθους πιστωτικούς τίτλους εκδόσεως της Alpha Credit Group PLC:

- €50,000,000 Index Linked Notes due March 2017 (XS0285806906)
- €850,000 Fixed Rate Notes due June 2022 (XS0795390581)
- €1,345,000 Fixed Rate Notes due June 2022 (XS0795391043)
- €25,000,000 Fixed Rate Notes due May 2018 (XS0926021923)
- €3,700,000 Fixed Rate Notes due December 2028 (XS1006310590)
- €500,000,000 3.375 per cent. Notes due June 2017 (XS1078807390)
- \$3,000,000 Callable Step Up Notes due August 2024 (XS1102005797)

Προς αποφυγή αμφιβολιών, σημειώνεται ότι οι Διεθνείς Διαχειριστές δεν έχουν διοριστεί διαχειριστές αναφορικά με οιαδήποτε άλλη Σειρά των Υφιστάμενων Τίτλων.

Ερωτήσεις για πληροφορίες σχετικά με τις Προτάσεις Ανταλλαγής θα απευθύνονται στους Διαχειριστές κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας κατωτέρω:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom

Tel: +44 20 7986 8969

Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
United Kingdom

Tel: + 44 20 7134 2468

Email: emea-lm@jpmorgan.com

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Alpha Bank AE

40 Stadiou Street
GR-102 52 Athens
Greece

Tel: +302103268220

Email: fps@alpha.gr

Ερωτήσεις για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αποστολής Εντολών Ανταλλαγής θα απευθύνονται στον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας κατωτέρω:

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Lucid Issuer Services Limited

Leroy House
436 Essex Road
London N1 3QP

Attention: Paul Kamminga/Yves Theis
Tel: +44 20 7704 0880
Email: alpha@lucid-is.com

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν γίνεται καμία προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση ή ανταλλαγή οποιονδήποτε τίτλων βάσει της παρούσας ανακοίνωσης. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα δεν αποτελούν πρόσκληση για συμμετοχή στις Προτάσεις Ανταλλαγής σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, ή προς οποιοδήποτε ή από οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο, δεν επιτρέπεται να γίνει η σχετική προσφορά ή πρόσκληση σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για τους τίτλους και προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων για ανταλλαγή σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση Ανταλλαγής, δεν θα γίνονται δεκτές από τους Κατόχους Τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου αυτή η πρόσκληση δεν επιτρέπεται.

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα το οποίο έχει προετοιμαστεί από τον Προτείνοντα και τους Εκδότες σε σχέση με τις Προτάσεις Ανταλλαγής και τις Προτάσεις. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες οι οποίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τις Προτάσεις Ανταλλαγής ή τις Προτάσεις. Εάν οποιονδήποτε Κάτοχος Τίτλων διατηρεί οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το ποια ενέργεια θα έπρεπε να ακολουθήσει, ή δεν είναι βέβαιος για τις επιπτώσεις της εφαρμογής των Προτάσεων ή της Έκτακτης Απόφασης, ή της Ειδικής Απόφασης, κατά περίπτωση, που θα προταθεί στη σχετική Συνέλευση, συνιστάται να αναζητήσει δική του χρηματοοικονομική συμβουλή, περιλαμβανομένων τυχόν φορολογικών συνεπειών, απευθείας από τον χρηματιστή του, τον τραπεζικό του σύμβουλο, το δικηγόρο του, το λογιστή του ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. Κάθε ιδιώτης ή εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων οι Υφιστάμενοι Τίτλοι βρίσκονται στην κατοχή χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζας, θεματοφύλακα, εταιρείας καταπιστεύματος (trust company) ή οποιονδήποτε άλλου εντολοδόχου, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εν λόγω οντότητα, εφόσον επιθυμεί να προσφέρει τους Υφιστάμενους Τίτλους για ανταλλαγή σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση Ανταλλαγής, ή σε διαφορετική περίπτωση να συμμετάσχει στη σχετική Πρόταση. Ουδείς εκ των Διαχειριστών, του Εκπροσώπου Ανταλλαγής, του Προτείνοντα και/ή των Εκδοτών κάνει οποιαδήποτε σύσταση αναφορικά με το εάν οι Κάτοχοι των Υφιστάμενων Τίτλων θα πρέπει να προσφέρουν τους Υφιστάμενους Τίτλους για ανταλλαγή ή να συμμετέχουν στη σχετική Πρόταση καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να περιορίζεται από το νόμο. Τα άτομα στον οποίον την κατοχή περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Πληροφοριακό Σημείωμα, καλούνται από τον Προτείνοντα, τους Εκδότες, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής να ενημερώνονται για οποιονδήποτε σχετικούς περιορισμούς και να τους παρακολουθούν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Οι Προτάσεις Ανταλλαγής δεν πραγματοποιούνται και δεν θα πραγματοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, μέσα ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οποιαδήποτε επιχειρούμενη προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων για ανταλλαγή που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από παραβίαση αυτών των περιορισμών θα είναι άκυρη και οποιεσδήποτε προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων για ανταλλαγή που πραγματοποιούνται από πρόσωπο που διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή από οποιονδήποτε εκπρόσωπο, θεματοφύλακα ή άλλον διαμεσολαβητή που ενεργεί αδιακρίτως στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου δίνοντας εντολές από εντός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα γίνεται αποδέκτη.

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα αποτελούν προσφορά πώλησης τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τίτλοι δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή χωρίς απαλλαγή από την υποχρέωση εγγραφής. Οι Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις και οι τυχόν Κοινές Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με το Νόμο περί Τίτλων (Securities Act), ή τη νομοθεσία περί τίτλων οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν μπορούν να προσφερθούν, πωληθούν ή παραδοθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλην δυνάμει της εξαίρεσης από τις απαιτήσεις εγγραφής σύμφωνα με το Νόμο περί Τίτλων (Securities Act).

Κάθε κάτοχος των Υφιστάμενων Τίτλων σε μία ή περισσότερες Προτάσεις Ανταλλαγής θα θεωρείται ότι (α) (i) είναι ο κάτοχος ή δικαιούχος οποιουδήποτε από τους Υφιστάμενους Τίτλους που προσφέρονται στις Προτάσεις Ανταλλαγής και (ii) διαμένει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και συμμετέχει την Πρόταση Ανταλλαγής εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή ότι (β) (i) ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου των Υφιστάμενων Τίτλων που προσφέρονται για ανταλλαγή στη σχετική Πρόταση Ανταλλαγής ή ότι ενεργεί αδιακρίτως και είναι νομίμως

εξουσιοδοτημένος να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο και (ii) αυτός ο δικαιούχος έχει επιβεβαιώσει σε αυτόν ότι διαμένει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και συμμετέχει στη σχετική Προσφορά Ανταλλαγής εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, «**Ηνωμένες Πολιτείες**» σημαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα εδάφη της και τα κατεχόμενά της, όλες τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την Περιφέρεια της Κολούμπια.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης, το Πληροφοριακό Σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε από τις Προτάσεις Ανταλλαγής δεν έχει πραγματοποιηθεί, και αυτά τα έγγραφα ή/και στοιχεία δεν έχουν εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς της ενότητας 21 του Financial Services and Markets Act 2000. Αντίστοιχα, η παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Έντυπο και τέτοια έγγραφα ή/και υλικό θα πρέπει να διανέμονται και να διατίθενται μόνο σε: (i) πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, (ii) πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα που σχετίζονται με επενδύσεις τα οποία εμπίπτουν στην έννοια των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζεται στο Άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (η Εντολή Χρηματοοικονομικής Προώθησης)), (iii) πρόσωπα που εμπίπτουν στην έννοια του Αρθρου 43 της Εντολής Χρηματοοικονομικής Προώθησης, ή (iv) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο ενδέχεται να κοινοποιηθεί νομίμως με διαφορετικό τρόπο μία πρόσκληση ή προτροπή να συμμετάσχει σε επενδυτική δραστηριότητα (με την έννοια του τμήματος 21 του Financial Services and Markets Act 2000) σχετικά με την έκδοση ή την πώληση οποιωνδήποτε τίτλων (όλα αυτά τα πρόσωπα μαζί αποκαλούνται ως τα Σχετικά Πρόσωπα). Η παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα και αυτά τα έγγραφα ή/και στοιχεία απευθύνονται μόνο στα Σχετικά Πρόσωπα και δεν πρέπει να ενεργούν με βάση αυτά ή να βασίζονται σε αυτά άλλα πρόσωπα που δεν είναι Σχετικά Πρόσωπα. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική ενέργεια σχετική με την παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα είναι δυνατή μόνο για Σχετικά Πρόσωπα και δύνανται να διενεργηθούν μόνο από Σχετικά Πρόσωπα.

Τζέρσεϊ

Οι Προτάσεις Ανταλλαγής δεν πραγματοποιούνται στο Τζέρσεϊ και δεν υπόκεινται και δεν έχουν λάβει έγκριση ούτε από την Jersey Financial Services Commission ή τον Έφορο Εταιρειών στο Τζέρσεϊ και καμία δήλωση περί του αντιθέτου, ρητή ή σιωπηρή, δεν επιτρέπεται να γίνει σχετικά.

Βέλγιο

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικό με μία ή περισσότερες Προσφορές Ανταλλαγής δεν έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση ή αναγνώριση στις οικείες βελγικές εποπτικές αρχές (*Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten / Financial Services and Markets Authority*) και, αντίστοιχα, οι Προσφορές Ανταλλαγής δεν δύνανται να γίνουν στο Βέλγιο με τη μορφή δημόσιας πρότασης, όπως ορίζεται στα Άρθρα 3 και 6 του Βελγικού Νόμου της 1^{ης} Απριλίου 2007 σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις (ο Βελγικός Νόμος περί Δημοσίων Προτάσεων) ή όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 του Βελγικού Νόμου της 16^{ης} Ιουνίου 2006 σχετικά με τη δημόσια προσφορά και τοποθέτηση αξιών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση και τοποθέτηση αξιών σε οργανωμένες αγορές, (ο Βελγικός Νόμος περί Ενημερωτικού Δελτίου) όπως εκάστοτε έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. Αντιστοίχως, οι Προτάσεις Ανταλλαγής δεν δύνανται να διαφημισθούν και δεν θα παραταθούν και ούτε και η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα και ούτε οποιοδήποτε έγγραφο ή υλικό σχετικό με μία ή περισσότερες Προτάσεις Ανταλλαγής (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δελτίου, εγκυκλίου, φυλλαδίου ή τέτοιου εγγράφου) δεν έχει διανεμηθεί ή δεν πρόκειται να διανεμηθεί ή να τεθεί στη διάθεση, άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε προσώπου στο Βέλγιο εκτός των (i) προσώπων που θεωρούνται «ειδικοί επενδυτές» (*qualified investors*) υπό την έννοια του Αρθρου 10 του Βελγικού Νόμου περί Ενημερωτικού Δελτίου, ενεργώντας για λογαριασμό τους, ή (ii) σε οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες προσδιορίζονται στο Άρθρο 6, §4 του Βελγικού Νόμου περί Εξαγοράς και στο άρθρο 3 §4 του Βελγικού Νόμου περί Ενημερωτικού Δελτίου. Στο βαθμό που αφορά το Βέλγιο, η ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα έχουν εκδοθεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση των ανωτέρω ειδικών επενδυτών και αποκλειστικά για το σκοπό των Προτάσεων Ανταλλαγής. Αντιστοίχως, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο Βέλγιο.

Γαλλία

Οι Προτάσεις Ανταλλαγής δεν πραγματοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό στη Γαλλία. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με μία ή περισσότερες Προσφορές Ανταλλαγής δεν έχει ούτε πρόκειται να διανεμηθεί στο κοινό στη Γαλλία και μόνο (i) οι

πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων (*personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers*) και/ή (ii) ειδικοί επενδυτές (*investisseurs qualifiés*), εκτός από φυσικά πρόσωπα, όπως ορίζεται και με Βάση τα Άρθρα L.411-1, L.411-2 και D.411-1 έως D.411-3 του Γαλλικού Χρηματοοικονομικού και Νομισματικού Κώδικα (*Code monetaire et financier*), δύνανται να συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες Προσφορές Ανταλλαγής. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Έντυπο έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί για εκκαθάριση ή για έγκριση από την *Autorite des Marches Financiers*.

Ιταλία

Ούτε οι Προσφορές Ανταλλαγής ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με μία ή περισσότερες προσφορές δεν έχει υποβληθεί στις εγκριτικές διαδικασίες της *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* (CONSOB) σύμφωνα με τους Ιταλικούς νόμους και κανονισμούς. Οι Προτάσεις Ανταλλαγής διενεργούνται στην Ιταλία ως εξαιρούμενες προτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 101-bis, παράγραφος 3-bis του από 24 Φεβρουαρίου 1998 Νομοθετικού Διατάγματος υπ' αριθμ. 58, όπως έχει τροποποιηθεί (η *Financial Services Act*) και το άρθρο 35-bis, παράγραφος 4 του από 14 Μαΐου 1999 Κανονισμού CONSOB υπ' αριθμ. 11971, όπως έχει τροποποιηθεί (ο *Issuer's Regulation*).

Αντιστοίχως, οι Προτάσεις Ανταλλαγής απευθύνονται μόνο σε κατόχους των Υφιστάμενων Τίτλων που βρίσκονται στην Ιταλία οι οποίοι είναι «ειδικοί επενδυτές» (*investitori qualificati*) όπως ορίζεται σύμφωνα και με την έννοια του Αρθρου 100 της *Financial Services Act* και το άρθρο 34-ter, παράγραφος 1, σημείο β) του *Issuer's Regulation*. Κάτοχος των Υφιστάμενων Τίτλων που βρίσκεται στην Ιταλία και πληροί τις προϋποθέσεις του «ειδικού επενδυτή» μπορεί να προσφέρει τους Υφιστάμενους Τίτλους για ανταλλαγή μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων (όπως επενδυτικές εταιρίες, τράπεζες ή χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές που έχουν αδειοδοτηθεί να διεξάγουν τέτοιες δραστηριότητες στην Ιταλία σύμφωνα με την *Financial Services Act*, CONSOB Κανονισμός No. 16190 της 29ης Οκτωβρίου 2007, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, και το Νομοθετικό Διάταγμα No. 385 της 1ης Σεπτεμβρίου 1993, όπως έχει τροποποιηθεί) και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την CONSOB ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Ιταλίας.

Κάθε διαμεσολαβητής πρέπει να συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς αναφορικά με την υποχρέωση παροχής πληροφοριών έναντι των πελατών του σε σχέση με τους Υφιστάμενους Τίτλους ή τις Προτάσεις Ανταλλαγής.

Ελλάδα

Σε σχέση με τις Προτάσεις Ανταλλαγής:

(i) ουδεμία δημόσια προσφορά πραγματοποιείται, όπως ορίζεται στο Ν. 3401/2005, στο άρθρο 8 του Κ.Ν. 2190/1920 και στο Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), , και

(ii) ουδεμία διαφήμιση, ανακοίνωση, δήλωση ή άλλη πράξη δεν έχει ούτε πρόκειται να ελεγχθεί, εγκριθεί ή εξουσιοδοτηθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το Ν. 3401 /2005 (περιλαμβανομένου του άρθρου 24 αυτού) και το Ν. 3461 /2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν),

στην ή από την Ελληνική Δημοκρατία, ή περιλαμβάνοντας καθ' οιονδήποτε τρόπο την Ελληνική Δημοκρατία.

Γενικά

Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα δεν αποτελούν πρόταση για πώληση ή αγορά, ή παρακίνηση για πρόταση προς πώληση ή αγορά, των Υφιστάμενων Τίτλων και/ή των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων, όπως εφαρμόζεται, και προσφορές για ανταλλαγή Υφιστάμενων Τίτλων σε μία ή περισσότερες Προτάσεις Ανταλλαγής δεν θα γίνουν αποδεκτές από τους Κατόχους Τίτλων σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μια τέτοια πρόταση ή παρακίνηση είναι παράνομη. Στις δικαιοδοσίες, στις οποίες απαιτείται, βάσει των τίτλων, των διατάξεων των νόμων των πολιτειών των ΗΠΑ (*blue sky*) και άλλων νόμων, να γίνει η Πρόταση Ανταλλαγής από εξουσιοδοτημένο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και οποιονδήποτε διαχειριστή και οποιονδήποτε από τους Διαχειριστές ή συνδεδεμένες τους εταιρίες λειτουργούν ως εξουσιοδοτημένος χρηματιστής ή διαμεσολαβητής σε οποιαδήποτε τέτοια δικαιοδοσία, η Πρόταση Ανταλλαγής ή Πρόταση, κατά περίπτωση, πρέπει να θεωρείται ότι γίνεται σε αυτές τις δικαιοδοσίες από αυτόν τον Διαχειριστή ή συνδεδεμένη του εταιρία (κατά περίπτωση), για λογαριασμό του Προτείνοντα ή του σχετικού Εκδότη, κατά περίπτωση.

Διά της υποβολής έγκυρης Εντολής Ανταλλαγής στο σχετικό Σύστημα Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες του εν λόγω Συστήματος Εκκαθάρισης, ο Κάτοχος Τίτλων και οιοσδήποτε Άμεσος Συμμετέχων που υποβάλει την εν λόγω Εντολή Ανταλλαγής για λογαριασμό του εν λόγω Κατόχου Τίτλων θα θεωρείται ότι συννομολογεί ορισμένες συμφωνίες ή παραδοχές ή ότι δίνει ορισμένες δηλώσεις και διαβεβαιώσεις ή ότι αναλαμβάνει υποχρεώσεις προς τον Προτείνοντα, τον σχετικό Εκδότη, τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και τους Διαχειριστές κατά την ημερομηνία υποβολής της ως άνω Εντολής Ανταλλαγής, την Αρχική Προθεσμία Εντολής (εάν η σχετική Εντολή Ανταλλαγής υποβάλλεται πριν από την Αρχική Προθεσμία Εντολής, την Προθεσμία Λήξης και κατά τη στιγμή του διακανονισμού κατά την σχετική Ημερομηνία Διακανονισμού