

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ) («Πρόσωπο των ΗΠΑ») Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.**

**ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ** (βλ. παρακάτω «Περιορισμοί Προσφοράς και Διάθεσης»)

4 Νοεμβρίου 2015

### **ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ**

Δια του παρόντος, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (η «**Τράπεζα**») ανακοινώνει στους κατόχους των τίτλων που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης ότι το Διεθνές Πληροφοριακό Δελτίο («**ΔΠΔ**», υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο πληροφοριακό δελτίο (Offer Memorandum) που κατέστη διαθέσιμο από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited στις 29 Οκτωβρίου 2015 (το «**Πληροφοριακό Δελτίο**»)), είναι από σήμερα διαθέσιμο από τον Εκπρόσωπο Προσφοράς.

Κατά συνέπεια, ξεκίνησε η Περίοδος Προτάσεων και οι Κάτοχοι Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Προτάσεις δύνανται πλέον να προσφέρουν τους Υφιστάμενους Τίτλους τους (ή οποιονδήποτε εξ αυτών) για εξαγορά από τον οικείο Προτείνοντα στο πλαίσιο μίας Πρότασης. Η Περίοδος Προτάσεων θα διαρκέσει μέχρι και την Καταληκτική Προθεσμία.

Σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου, το ΔΠΔ και τα έγγραφα που ενσωματώνονται σε αυτό δια παραπομπής, ενσωματώνονται αυτόματα δια παραπομπής στο Πληροφοριακό Δελτίο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. Οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Εκπρόσωπο Προσφοράς, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω και στο Πληροφοριακό Δελτίο, προκειμένου να λάβουν αντίγραφο του ΔΠΔ.

Η Τράπεζα επιβεβαιώνει, επίσης, ότι τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης και τα Αποτελέσματα Εξαμήνου της Τράπεζας δημοσιεύτηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2015 και η Ενδιάμεση Οικονομική Ενημέρωση της Τράπεζας δημοσιεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου 2015, κατά τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Αντίγραφα: (i) του Δελτίου Τύπου της Τράπεζας σε σχέση με τ' αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης, (ii) των Αποτελέσματα Εξαμήνου της Τράπεζας και (iii) της Ενδιάμεσης Οικονομικής Ενημέρωσης της Τράπεζας είναι, επίσης, διαθέσιμα στους Κατόχους Τίτλων από τον Εκπρόσωπο Προσφοράς.

Όροι με κεφαλαία αρχικά γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να ορίζονται ειδικά σε αυτήν, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Το Πληροφοριακό Δελτίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των δύο κείμενων υπερισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου.

### **Όροι και προϋποθέσεις των Προτάσεων και άλλα μέρη**

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Προτάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Το Πληροφοριακό Δελτίο (με την επιφύλαξη των περιορισμών προσφοράς και διάθεσης) διατίθεται στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, στους οποίους συνιστάται να διαβάσουν προσεκτικά τόσο αυτό, όσο και

κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με τις Προτάσεις και το οποίο διατίθεται ή θα καταστεί διαθέσιμο μέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς.

Οι Προτείνοντες έχουν προσλάβει την BNP Paribas, την HSBC Bank plc, τη Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και τη Merrill Lynch International ως Διαχειριστές («**Dealer Managers**») για τις Προτάσεις (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) και την Deutsche Bank AG, υποκατάστημα Λονδίνου ως Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent). Η Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση των Νέων Μετοχών κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών.

### **Περιγραφή Διαδικασίας Συμμετοχής**

Οι Προτείνοντες θα αποδεχθούν προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων στο πλαίσιο των Προτάσεων μόνο εφόσον αυτές έχουν υποβληθεί από κατόχους μέσω έγκυρων ηλεκτρονικών εντολών προσφοράς, δέσμευσης και εγγραφής για την απόκτηση μετοχών (οι «**Εντολές Προσφοράς**» και εκάστη, η «**Εντολή Προσφοράς**»), στην μορφή που απαιτείται από την Euroclear ή/και την Clearstream, Λουξεμβούργου ή/και την Clearstream, Φρανκφούρτης (κάθε μία εξ αυτών το «**Σύστημα Εκκαθάρισης**», και από κοινού τα «**Συστήματα Εκκαθάρισης**») και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Offer Memorandum. Μόνον πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία των Συστημάτων Εκκαθάρισης (οι «**Άμεσα Συμμετέχοντες**») μπορούν να δώσουν εντολή σε Σύστημα Εκκαθάρισης σε σχέση με την υποβολή προσφοράς για Υφιστάμενους Τίτλους.

Για την προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων στο πλαίσιο Πρότασης, οι οικείοι κάτοχοι πρέπει να υποβάλουν, ή να φροντίσουν να υποβληθεί για λογαριασμό τους, μέσω του σχετικού Συστήματος Εκκαθάρισης και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκάστου Συστήματος Εκκαθάρισης, έγκυρη Εντολή Προσφοράς, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ληφθεί από τον Εκπρόσωπο Προσφοράς έως την Καταληκτική Προθεσμία.

### **Περαιτέρω πληροφορίες**

Περισσότερες πληροφορίες για τη συναλλαγή δύνανται να παρασχεθούν από:

#### **Τους Διαχειριστές (Dealer Managers):**

##### **BNP Paribas**

Τηλ: +44 (0)20 7595 8668

Υπόψη: Liability Management Group

Email: [liability.management@bnpparibas.com](mailto:liability.management@bnpparibas.com)

##### **HSBC Bank plc**

Τηλ: +44 (0)20 7992 6237

Υπόψη: Liability Management

Email: [liability.management@hsbcib.com](mailto:liability.management@hsbcib.com)

##### **Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

Τηλ: +39 02 8829984

Υπόψη: Liability Management – FIG

Email: [MB\\_Liability\\_Management\\_FIG@mediobanca.com](mailto:MB_Liability_Management_FIG@mediobanca.com)

##### **Merrill Lynch International**

Τηλ: +44 (0)207 996 5698

Υπόψη: Chris Dodman

Email: [christopher.dodman@baml.com](mailto:christopher.dodman@baml.com)

#### **Τον Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent):**

**Deutsche Bank AG, London Branch**

Τηλ: + 44 (0)20 7547 5000

Υπόψη: Issuer Services – Debt and Agency Services

Email: [xchange.offer@db.com](mailto:xchange.offer@db.com)

**Τον Εκπρόσωπο Παράδοσης Μετοχών:**

**Eurobank Ergasias S.A.**

Τηλ.: +30 210 3704040

Υπόψη: Investors Information Services Division

Email: [investorsinfo@eurobank.gr](mailto:investorsinfo@eurobank.gr)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ TIER ONE |                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                         |                                      |                                                       |                                                  |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Προτείνων                   | Εκδότης                    | Σειρά                                                                                                                                                                                                                                                 | Κωδικός ISIN | Ελάχιστη Ονομαστική Αξία (και ακέραιο ποσό, εάν ισχύει) | Συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου * | Τιμή Αγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο                 | Ελάχιστο ποσό προσφοράς (μη Ειδικοί επενδυτές)** |
| Eurobank Ergasias A.E.      | ERB Hellas Funding Limited | Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Α, εγγυημένοι, μη σωρευτικού μερίσματος χωρίς δικαίωμα ψήφου, συνδεδεμένοι με δείκτη CMS (Series A CMS-Linked Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities) συνολικής αξίας EUR 200.000.000                   | DE000A0DZVJ6 | €1.000 (€1.000)                                         | €2.131.000                           | 50% του δικαιώματος προτίμησης στο προϊόν εκκαθάρισης | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.      | ERB Hellas Funding Limited | Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Β, σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου, εγγυημένοι, μη σωρευτικού μερίσματος χωρίς δικαίωμα ψήφου (Series B Fixed to Floating Rate Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities), συνολικής αξίας EUR 400.000.000 | XS0232848399 | €50.000 (€1.000)                                        | €4.629.000                           | 50% του δικαιώματος προτίμησης στο προϊόν εκκαθάρισης | €100.000                                         |
| ERB Hellas Funding Limited  | ERB Hellas Funding Limited | Προνομιούχοι Τίτλοι εγγυημένοι, μη σωρευτικού μερίσματος χωρίς δικαίωμα ψήφου, 6,00 τοις εκατό Σειράς Γ (Series C 6.00 per cent. Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities) αξίας EUR 200.000.000                                     | XS0234821345 | €1.000 (€1.000)                                         | €50.359.000                          | 50% του δικαιώματος προτίμησης στο προϊόν εκκαθάρισης | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias           | ERB Hellas Funding         | Προνομιούχοι Τίτλοι εγγυημένοι, μη                                                                                                                                                                                                                    | XS0440371903 | €50.000 (€50.000)                                       | €21.000.000                          | 50% του δικαιώματος                                   | €100.000                                         |

| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ TIER ONE |         |                                                                                                                                                                                             |              |                                                         |                                      |                                       |                                                  |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Προτείνων                   | Εκδότης | Σειρά                                                                                                                                                                                       | Κωδικός ISIN | Ελάχιστη Ονομαστική Αξία (και ακέραιο ποσό, εάν ισχύει) | Συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου * | Τιμή Αγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο | Ελάχιστο ποσό προσφοράς (μη Ειδικοί επενδυτές)** |
| A.E.                        | Limited | σωρευτικού μερίσματος χωρίς δικαίωμα ψήφου, 8,25 τοις εκατό (Series D 8.25 per cent. Non-cumulative Guaranteed Non-voting Exchangeable Preferred Securities) Σειράς Δ αξίας EUR 300.000.000 |              |                                                         |                                      | προτίμησης στο προϊόν εκκαθάρισης     |                                                  |

| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ TIER TWO |                        |                                                                                                                                                                              |              |                                                          |                                      |                                                         |                                                  |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Προτείνων                   | Εκδότης                | Σειρά                                                                                                                                                                        | Κωδικός ISIN | Ελάχιστη Ονομαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής) | Συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου * | Τιμή Αγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο                   | Ελάχιστο ποσό προσφοράς (μη Ειδικοί επενδυτές)** |
| Eurobank Ergasias A.E.      | Eurobank Ergasias A.E. | Τίτλοι Μειωμένης εξασφάλισης Callable Step-Up, κυμαινόμενου επιτοκίου (Callable Step-Up Subordinated Floating Rate Instruments), λήξης 2017, συνολικής αξίας EUR 750.000.000 | XS0302804744 | €50.000 (€1.000)                                         | €266.845.000                         | 80% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων Τόκων | €100.000                                         |

| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |                |                                                                                                                                 |              |                                                          |                                      |                                                                   |                                                  |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Προτείνων                             | Εκδότης        | Σειρά                                                                                                                           | Κωδικός ISIN | Ελάχιστη Ονομαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής) | Συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου * | Τιμή Αγοράς για κάθε τέτοιο Υφιστάμενο Τίτλο                      | Ελάχιστο ποσό προσφοράς (μη Ειδικοί επενδυτές)** |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas PLC | 4,250 τοις εκατό €500.000.000 (4.250 per cent Instruments) Λήξη τίτλων 2018                                                     | XS1081588086 | €100.000€100.000 (€1,000)                                | €294.790.000                         | 100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλεμένων Τόκων           | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas PLC | Τίτλοι Επένδυσης I Ενός Τοκομεριδίου (One Coupon Invest I Instruments) Λήξης 2017 αξίας € 5.000.000                             | XS0721882099 | €50.000 (€1.000)                                         | €5.000.000                           | Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς***, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas PLC | Τίτλοι συνήθους τοκοφορίας (Range Accrual Instruments) που λήγουν το 2016 €35.000.000                                           | XS0311550882 | €50.000 (€50.000)                                        | €35.000.000                          | Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο    | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas PLC | Τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου με ανώτατο πληθωριστικό όριο (Inflation Capped Floating Rate Instruments) λήξης 2016 €100.000.000 | XS0250255121 | €10.000 (€10.000)                                        | €6.170.000                           | Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο    | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas PLC | Τίτλοι Επένδυσης IV Ενός Τοκομεριδίου (One Coupon Invest IV Instruments) λήξης 2017 €50.000.000                                 | XS0295043854 | €50.000 (€50.000)                                        | €12.600.000                          | Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο    | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas PLC | Τίτλοι Profit Lock II ενός τοκομεριδίου (One Coupon Profit Lock II Instruments) λήξης 2017 αξίας €70.000.000                    | XS0256198119 | €50.000 (€50.000)                                        | €22.100.000                          | Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο    | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas PLC | Τίτλοι Profit Lock Gold (Profit Lock Gold Instruments) λήξης 2016 αξίας €70.000.000                                             | XS0277353800 | €50.000 (€50.000)                                        | €18.000.000                          | Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο    | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas PLC | Τίτλοι Επένδυσης III Ενός Τοκομεριδίου (One Coupon Invest III Instruments) λήξης 2017                                           | XS0248405812 | €50.000 (€50.000)                                        | €40.900.000                          | Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό           | €100.000                                         |

| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                          |                                      |                                                                |                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Προτείνων                             | Εκδότης                             | Σειρά                                                                                                                                                                                                                                                                                | Κωδικός ISIN | Ελάχιστη Ονομαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής) | Συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου * | Τιμή Αγοράς για κάθε τέτοιο Υφιστάμενο Τίτλο                   | Ελάχιστο ποσό προσφοράς (μη Ειδικοί επενδυτές)** |
|                                       |                                     | €90.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                          |                                      | Δελτίο                                                         |                                                  |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas (Cayman Islands) Limited | Αυτόματα ανακαλούμενοι τίτλοι Pegasus (ευρώ) συνδεδεμένοι με την απόδοση των δεικτών Dow Jones Euro Stoxx 50SM, S&P 500 και Nikkei 225 (Autocallable Pegasus (EUR) Instruments linked to the performance of the Dow Jones Euro Stoxx 50SM, S&P 500 and Nikkei 225 Indice) λήξης 2018 | XS0275882719 | €50.000 (€50.000)                                        | €4.200.000                           | Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas (Cayman Islands) Limited | Τίτλοι σταθερού επιτοκίου με δικαίωμα επιστροφής (Fixed Rate Puttable Instruments) λήξης 2019 €13.950.000                                                                                                                                                                            | XS0761837326 | €1.000 (€1.000)                                          | €4.881.000                           | 100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων Τόκων       | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas (Cayman Islands) Limited | Τίτλοι σταθερού επιτοκίου με δικαίωμα επιστροφής (Fixed Rate Puttable Instruments) λήξης 2019 €12.400.000                                                                                                                                                                            | XS0759711921 | €1.000 (€1.000)                                          | €5.982.000                           | 100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων Τόκων       | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas (Cayman Islands) Limited | Τίτλοι σταθερού επιτοκίου με δικαίωμα επιστροφής (Fixed Rate Puttable Instruments) λήξης 2019 €31.293.000                                                                                                                                                                            | XS0756085436 | €50.000 (€1.000)                                         | €18.472.000                          | 100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων Τόκων       | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas (Cayman Islands) Limited | Τίτλοι με τοκομερίδιο TEMPLE (Coupon TEMPLE Instruments) λήξης 2016 αξίας €107.000.000                                                                                                                                                                                               | XS0215337857 | €1.000 (€1.000)                                          | €31.000.000                          | Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο | €100.000                                         |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas (Cayman Islands) Limited | Τίτλοι Επένδυσης II Ενός Τοκομεριδίου (One Coupon Invest II Instruments) λήξης 2017 €85.000.000                                                                                                                                                                                      | XS0230457292 | €50.000 (€50.000)                                        | €33.000.000                          | Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο | €100.000                                         |

| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |                                     |                                                                                                                                   |              |                                                          |                                      |                                                                |                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Προτείνων                             | Εκδότης                             | Σειρά                                                                                                                             | Κωδικός ISIN | Ελάχιστη Ονομαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής) | Συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου * | Τιμή Αγοράς για κάθε τέτοιο Υφιστάμενο Τίτλο                   | Ελάχιστο ποσό προσφοράς (μη Ειδικοί επενδυτές)** |
| Eurobank Ergasias A.E.                | ERB Hellas (Cayman Islands) Limited | Ανακαλούμενοι τίτλοι 10ετούς συνήθους τοκοφορίας (10 Year Callable Range Accrual Instruments) λήξης 2017 αξίας U.S.\$4.350.000,10 | XS0322496125 | U.S.\$50.000 (U.S.\$50.000)                              | U.S.\$450.000                        | Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο | U.S.\$150.000                                    |

\* Το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Υφιστάμενων Τίτλων, με την εξαίρεση των Υφιστάμενων Τίτλων που έχουν αγοραστεί νωρίτερα από την Τράπεζα ή από θυγατρικές αυτής και τους οποίους κατέχει η Τράπεζα ή οι θυγατρικές αυτής κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

\*\*Οι Κάτοχοι Τίτλων οφείλουν να λάβουν υπ' όψιν ότι εάν εφαρμοστεί στις αποδοχές Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής και ο συντελεστής αυτός μειώσει το Προϊόν Εξαγοράς αναφορικά με Σειρά σε σχέση με οποιονδήποτε Κάτοχο Τίτλων που δεν είναι Ειδικός Επενδυτής σε ποσό που είναι μικρότερο από το Ελάχιστο Ποσό Προσφοράς, τότε ακυρώνεται η αποδοχή της προσφοράς για τη Σειρά αυτή από τον οικείο Κάτοχο Τίτλων.

\*\*\* Η Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς, για τις Σειρές Υφιστάμενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης για τους οποίους θα ισχύει η εν λόγω τιμή, είναι το ποσό που η Τράπεζα καθορίζει ως το Ποσό Πρόωρης Καταγγελίας υπό τους Όρους της σχετικής Σειράς Υφιστάμενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης εάν οι εν λόγω Υφιστάμενοι Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης εξαγοράζονταν κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού Χρέους σύμφωνα με τον Όρο 8 (για την περίπτωση των κωδικών αριθμών ISIN XS0311550882, XS0250255121, XS0295043854, XS0256198119, XS0277353800, XS0248405812, XS0275882719, XS0215337857, XS0230457292 και XS0322496125) ή με τον όρο 11 (για την περίπτωση του κωδικού αριθμού ISIN XS0721882099).



## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

*Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόσκληση σε συμμετοχή στις Προτάσεις σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο, ή από το οποίο, είναι παράνομο να γίνει τέτοια πρόσκληση ή να πραγματοποιηθεί συμμετοχή σε τέτοια πρόσκληση, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για τις κινητές αξίες. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού Δελτίου σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να περιορίζεται από το νόμο. Τα άτομα στον οποίων την κατοχή περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή το Πληροφοριακό Δελτίο, καλούνται από τους Προτείνοντες, τους Διαχειριστές (Dealer Managers) και τον Εκπρόσωπο Προσφοράς να ενημερώνονται για οποιουδήποτε σχετικούς περιορισμούς και να τους παρακολουθούν.*

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού Δελτίου σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να περιορίζεται από το νόμο. Τα άτομα στον οποίων την κατοχή περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή το Πληροφοριακό Δελτίο, καλούνται από τους Προτείνοντες, τους Διαχειριστές (Dealer Managers) και τον Εκπρόσωπο Προσφοράς να ενημερώνονται για οποιουδήποτε σχετικούς περιορισμούς και να τους παρακολουθούν.

### Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Οι Προτάσεις δεν υποβάλλονται και δεν θα υποβληθούν, άμεσα ή έμμεσα, ή διά αλληλογραφίας ή άλλων μέσων ή οργάνων του διαπολιτειακού ή αλλοδαπού εμπορίου ή των εγκαταστάσεων του εθνικού χρηματιστηρίου των Η.Π.Α. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, telex, τηλεφώνου, διαδικτύου και άλλων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι Υφιστάμενοι Τίτλοι δεν επιτρέπεται να προσφέρονται στο πλαίσιο των Προτάσεων με οποιαδήποτε τέτοια χρήση, μέσο, όργανο ή εγκατάσταση από ή εντός των Η.Π.Α. ή από πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στις Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο των Η.Π.Α. (έκαστο το «Πρόσωπο Η.Π.Α.») όπως ορίζεται στον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 των Η.Π.Α., όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»). Αντιστοίχως, αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις δεν θα, και ούτε πρέπει να, ταχυδρομηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ή άλλως να αποσταλεί, διανεμηθεί ή προωθηθεί, άμεσα ή έμμεσα (περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, από θεματοφύλακες, έμμεσους αντιπροσώπους ή εμπιστευματοδόχους) στις ή εντός των Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο των Η.Π.Α., ή σε πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στις Η.Π.Α., και οι Υφιστάμενοι Τίτλοι δεν επιτρέπεται να προσφερθούν για ανταλλαγή στο πλαίσιο των Προτάσεων με οποιοδήποτε τέτοιο μέσο, όργανο ή εγκατάσταση από τις Η.Π.Α. ή από Πρόσωπα των Η.Π.Α.. Οποιαδήποτε επιχειρούμενη προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων στο πλαίσιο Πρότασης που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από παραβίαση αυτών των περιορισμών θα είναι άκυρη και οποιαδήποτε επιχειρούμενη προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων που πραγματοποιείται από Πρόσωπο που διαμένει στις Η.Π.Α. ή από οποιονδήποτε εκπρόσωπο, θεματοφύλακα ή άλλον ενδιάμεσο που ενεργεί αδιακρίτως στο όνομα εντολέα ο οποίος δίνει εντολές από τις Η.Π.Α. θα είναι άκυρη και δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί προσφορά τίτλων για πώληση στις Η.Π.Α. ή σε Πρόσωπα των Η.Π.Α. Δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή να πωλούνται τίτλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες απουσία καταχώρησης ή εξαιρούμενοι από τις προϋποθέσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί, και ούτε θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών ή τη νομοθεσία περί τίτλων οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης έννομης των Η.Π.Α. και δεν επιτρέπεται να προσφέρονται, πωλούνται, ή παραδίδονται, άμεσα ή έμμεσα, στις Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α. ή για λογαριασμό ή προς όφελος Προσώπων Η.Π.Α. Ο σκοπός του Πληροφοριακού Δελτίου περιορίζεται στις Προτάσεις και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν θα πρέπει να αποστέλλεται ή να δίδεται σε πρόσωπο στις Η.Π.Α. ή άλλως σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α.

Κάθε κάτοχος Υφιστάμενων Τίτλων που συμμετέχει σε Πρόταση θα δηλώνει ότι δεν είναι Πρόσωπο των Η.Π.Α., ότι δεν διαμένει στις Η.Π.Α. και ότι δεν συμμετέχει στην εν λόγω Πρόταση από τις Η.Π.Α., ή ότι ενεργεί αδιακρίτως για εντολέα ο οποίος δεν είναι Πρόσωπο των Η.Π.Α., διαμένει εκτός

των Η.Π.Α. και δεν δίνει εντολή για συμμετοχή σε Πρόταση από τις Η.Π.Α. Για τους σκοπούς της παρούσας και της ως άνω παραγράφου, «**Ηνωμένες Πολιτείες**» σημαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα εδάφη και τις κτήσεις της, οποιαδήποτε Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και την Περιφέρεια της Κολούμπια.

## **EOX**

Το Πληροφοριακό Δελτίο καταρτίστηκε με την παραδοχή ότι τυχόν προτάσεις Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «**EOX**») σε σχέση με τις Προτάσεις θα διενεργείται σύμφωνα με το καθεστώς εξαίρεσης, που ισχύει στο πλαίσιο της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων, από την υποχρέωση δημοσίευσης δελτίου προσφοράς Νέων Μετοχών. Κάθε Πρόταση αποτελεί μεμονωμένη προσφορά για τους σκοπούς της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων. Ομοίως, κάθε πρόσωπο που προβαίνει ή σκοπεύει να προβεί σε πρόταση στο εν λόγω κράτος-μέλος για Νέες Μετοχές σε σχέση με τις Προτάσεις μπορεί να το πράξει μόνο όταν δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσίευσης Πληροφοριακού Δελτίου σε σχέση με τις Προτάσεις για την Τράπεζα, για οποιονδήποτε εκ των Προτεινόντων ή των Dealer Managers αντιστοίχως σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων. Η Τράπεζα, οι Προτείνοντες και οι Dealer Managers δεν έχουν εξουσιοδοτήσει και δεν εξουσιοδοτούν την υποβολή προσφορών Νέων Μετοχών σε σχέση με τις Προτάσεις σε συνθήκες κατά τις οποίες προκύπτει υποχρέωση δημοσίευσης Πληροφοριακού Δελτίου σε σχέση με τις εν λόγω προσφορές για την Τράπεζα, για οποιονδήποτε εκ των Προτεινόντων ή των Dealer Managers. Η Τράπεζα, οι Προτείνοντες και οι Dealer Managers δεν έχουν εξουσιοδοτήσει και δεν εξουσιοδοτούν τη διενέργεια προσφορών Νέων Μετοχών σε σχέση με τις Προτάσεις μέσω οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή.

Σε σχέση με κάθε κράτος-μέλος του EOX, απαγορεύεται στο εν λόγω κράτος-μέλος η προσφορά στο κοινό Νέων Μετοχών που υπόκειται στην πρόταση η οποία εξετάζεται από το Πληροφοριακό Δελτίο, εκτός εάν η εν λόγω πρόταση υποβάλλεται προς:

- (α) οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που είναι ειδικός επενδυτής σύμφωνα με την Οδηγία περί Ενημερωτικών Δελτίων
- (β) στην περίπτωση του άρθρου Άρθρο 3(2)(γ) της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων,

υπό τον όρο ότι καμία τέτοια προσφορά Νέων Μετοχών δεν θα απαιτεί από τους Προτείνοντες ή οποιονδήποτε Dealer Managers τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων.

## **Κύπρος**

Ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο, ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις έχει υποβληθεί, ούτε και θα υποβληθεί, για έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις έχει διατεθεί, ή θα διατεθεί στο κοινό, ή μέρος του κοινού, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας («**Κύπρος**»), καθώς οι Προτάσεις δεν συνιστούν, άμεσα ή έμμεσα, προτάσεις προς το κοινό, ή μέρος του κοινού, εντός της Κύπρου, και κάθε Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του Νόμου περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου του 2005 («**Νόμος 114(I)/ 2005**»), όπως τροποποιείται και ισχύει, συνιστά προσφορά αξιών (ήτοι Νέων Μετοχών) που απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές (ήτοι επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.2 του Νόμου 114(I)/2005), και/ή προσφορά αξιών (ήτοι Νέων Μετοχών) που απευθύνεται σε επενδυτές (δηλαδή σε Κατόχους Τίτλων) οι οποίοι αποκτούν αξίες (ήτοι Νέες Μετοχές) έναντι τιμήματος τουλάχιστον 100.000 € ανά επενδυτή (ήτοι Κάτοχο Τίτλων), καθώς προκειμένου ένας Κάτοχος Τίτλων να συμμετάσχει σε Πρόταση πρέπει, σχετικά με κάθε Σειρά, να προσφέρει εγκύρως τόσους Υφιστάμενους Τίτλους σε σχέση με αυτήν τη Σειρά ώστε το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με

τη εν λόγω Σειρά που θα αντιστοιχεί στον εν λόγω Κάτοχο Τίτλων να ισούται τουλάχιστον με το ποσό των 100.000 €.

## Γαλλία

Οι Προτάσεις δεν απευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό στη Γαλλική Δημοκρατία («Γαλλία»). Ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις έχει διατεθεί ή θα διατεθεί στο κοινό στη Γαλλία, ενώ τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στις Προτάσεις πληρούν μόνο (α) πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με διαχείριση χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων προσώπων (*personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers*) ή/και (ii) ειδικοί επενδυτές (*«investisseurs qualifiés»*), πλην των φυσικών προσώπων, οι οποίοι ενεργούν για ίδιο λογαριασμό, όπως οι ως άνω όροι ορίζονται στα άρθρα L.411-1, L.411-2, D.411-1, D.744-1, D.754-1 και D.764-1 του Γαλλικού Νομισματικού και Χρηματοοικονομικού Κώδικα (*Code monétaire et financier*) και/ή επενδυτές που αποκτούν Νέες Μετοχές αξίας τουλάχιστον 100.000 € ανά επενδυτή και ανά συναλλαγή. Το Πληροφοριακό Δελτίο δεν έχει υποβληθεί, και ούτε πρόκειται να υποβληθεί για παροχή άδειας από την *Autorité des marchés financiers*, ούτε θα εγκριθεί από αυτήν.

## Ιταλία

Ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο ούτε οποιοδήποτε άλλο σχετικό με αυτό έγγραφο έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Ιταλική Επιτροπή Εταιρειών και Χρηματιστηρίου (*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*) («CONSOB») σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία και κανονισμούς. Στην Ιταλική Δημοκρατία, οι Προτάσεις που σχετίζονται με τους Υφιστάμενους Τίτλους Tier Two και με τους Υφιστάμενους Τίτλους Υψηλής Εξασφάλισης διενεργούνται σύμφωνα με: (i) την εξαίρεση του άρθρου 101-bis, παράγραφος 3-bis του Νομοθετικού Διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998, όπως τροποποιείται («**Νόμος περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών**») και το άρθρο 35-bis, παράγραφος 3 του Κανονισμού 11971 της 14ης Μαΐου 1999 της CONSOB, όπως τροποποιείται («**Κανονισμός περί Εκδοτών**») και, ως εκ τούτου, αποσκοπεί και απευθύνεται μόνο στους θεσμικούς επενδυτές (*investitori qualificati*, «**Θεσμικοί Επενδυτές**»), όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 100, παράγραφος 1, εδάφιο α) του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και στο άρθρο 34-ter, παράγραφος 1, εδάφιο (b) του Κανονισμού περί Εκδοτών ή (ii) την εξαίρεση του άρθρου 34-ter, παράγραφος 2, εδάφιο (d) του Κανονισμού περί Εκδοτών. Δεν διενεργείται στην Ιταλία Πρόταση σχετικά με τους Υφιστάμενους Τίτλους Tier One.

Ομοίως, ούτε οι Προτάσεις μπορούν να παραταθούν, ούτε αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου ή άλλου εγγράφου που σχετίζονται με αυτό ή με τις Νέες Μετοχές επιτρέπεται να διανεμηθούν, να ταχυδρομηθούν ή προωθηθούν με άλλο τρόπο ή να σταλούν στο κοινό στην Ιταλική Δημοκρατία, είτε ταχυδρομικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικώς) είτε σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις εθνικού χρηματιστηρίου στην Ιταλική Δημοκρατία, με την εξαίρεση Προτάσεων που αφορούν Υφιστάμενους Τίτλους Tier Two και Υφιστάμενους Τίτλους Υψηλής Εξασφάλισης και αποκλειστικά προς Θεσμικούς Επενδυτές ή κατόχους τίτλων σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 34-ter, παράγραφος 2, εδάφιο (δ) του Κανονισμού περί Εκδοτών. Απαγορεύεται σε πρόσωπα που λαμβάνουν το Πληροφοριακό Δελτίο να το προωθήσουν, να το διανείμουν ή να το αποστείλουν προς ή από την Ιταλική Δημοκρατία ή εντός αυτής.

Οι Κάτοχοι Τίτλων (με την εξαίρεση των Θεσμικών Επενδυτών ή προσώπων που κατέχουν κινητές αξίες σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 34-ter, παράγραφος 2, εδάφιο (δ) του Κανονισμού περί Εκδοτών που συμμετέχουν στις Προτάσεις σχετικά με τους Υφιστάμενους Τίτλους Tier Two και τους Υφιστάμενους Τίτλους Υψηλής Εξασφάλισης) ενημερώνονται με το παρόν ότι, στο βαθμό που είναι κάτοικοι Ιταλίας ή βρίσκονται στην Ιταλική Δημοκρατία, το Πληροφοριακό Δελτίο δεν είναι διαθέσιμο προς αυτούς, και ούτε το παρόν έγγραφο ούτε οποιοδήποτε άλλο υλικό προσφοράς που σχετίζεται με

τις Προτάσεις ή τις Νέες Μετοχές μπορούν να διανεμηθούν ή να διατεθούν σε αυτούς εντός της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Μόνο αναφορικά με τις Προτάσεις στην περίπτωση των Υφιστάμενων Τίτλων Tier Two και των Υφιστάμενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης, Κάτοχοι Τίτλων που βρίσκονται στην Ιταλική Δημοκρατία και πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν Θεσμικοί Επενδυτές ή πρόσωπα που κατέχουν κινητές αξίες σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 34-ter, παράγραφος 2, εδάφιο (d) του Κανονισμού περί Εκδοτών μπορούν να προσφέρουν τους Υφιστάμενους Τίτλους Tier Two Υφιστάμενους Τίτλους Υψηλής Εξασφάλισης μέσω εγκεκριμένων προσώπων (όπως επενδυτικές εταιρείες, τράπεζες ή χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές που έχουν την άδεια να διενεργούν τέτοιες δραστηριότητες στην Ιταλική Δημοκρατία σύμφωνα με το Νόμο περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, CONSOB Κανονισμός αριθμός 16190 της 29ης Οκτωβρίου 2007, όπως τροποποιείται, και το ν.δ. 385 της 1ης Σεπτεμβρίου 1993, όπως τροποποιείται) και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς ή με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την CONSOB ή οποιαδήποτε άλλη ιταλική αρχή.

### **Κάτω Χώρες**

Προτάσεις για τις Νέες Μετοχές στις Κάτω Χώρες απευθύνονται μόνο σε ειδικούς επενδυτές με την έννοια του Ολλανδικού Νόμου περί Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (*Wet op het financieel toezicht*).

### **Ηνωμένο Βασίλειο**

Η διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού που σχετίζεται με τις Προτάσεις, δεν γίνεται για τους σκοπούς του άρθρου 21 του Νόμου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και τις Αγορές του 2000 («FSMA») ούτε τα εν λόγω έγγραφα έχουν εγκριθεί από αρμόδιο πρόσωπο για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου. Ομοίως, το Πληροφοριακό Δελτίο και τυχόν άλλα έγγραφα και/ή υλικό που σχετίζονται με το Πληροφοριακό Δελτίο διανέμονται μόνο προς: (i) πρόσωπα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, (ii) πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα που σχετίζονται με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζονται στο Άρθρο 19(5) του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματαγορών του 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση) Κανονισμός 2005 (όπως τροποποιείται, ο «**Κανονισμός Χρηματοοικονομικής Προώθησης**»), (iii) πρόσωπα που εμπίπτουν στον ορισμό του άρθρου 49(2)(α) έως (δ) («εταιρείες με υψηλό καθαρό ενεργητικό, σωματεία χωρίς νομική προσωπικότητα κτλ») του Κανονισμού Χρηματοοικονομικής Προώθησης, (iv) πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 43 του Κανονισμού Χρηματοοικονομικής Προώθησης, ή (v) πρόσωπα στα οποία μπορεί να γνωστοποιηθεί ή να ζητηθεί η γνωστοποίηση πρόσκλησης ή κινήτρου ενασχόλησης με επενδυτική δραστηριότητα (με την έννοια του άρθρου 21 του νόμου FSMA) σε σχέση με την έκδοση ή πώληση οποιουδήποτε τίτλου (όλα τα εν λόγω πρόσωπα θα αναφέρονται από κοινού ως τα «**Σχετικά Πρόσωπα**»). Το Πληροφοριακό Δελτίο και τα εν λόγω έγγραφα και/ή υλικό απευθύνονται μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα και απαγορεύεται σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι Σχετικά Πρόσωπα να ενεργούν με βάση αυτά ή να στηρίζονται σε αυτά. Κάθε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται το Πληροφοριακό Δελτίο είναι διαθέσιμη μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα και θα αναλαμβάνεται μόνο από Σχετικά Πρόσωπα.

### **Νήσοι Κέιμαν**

Δεν έχει απευθυνθεί πρόταση στο κοινό στις Νήσους Κάιμαν για συμμετοχή στις Προτάσεις, ούτε θα απευθυνθεί από οποιονδήποτε Προτείνοντα ή για λογαριασμό αυτού.

### **Γκέρνσεϊ**

Το Πληροφοριακό Δελτίο καθίσταται και μπορεί να καταστεί διαθέσιμο στο ή από το Βαϊλάτο του Γκέρνσεϊ και κάθε Πρόταση διενεργείται και μπορεί να διενεργηθεί στο ή από το Βαϊλάτο του Γκέρνσεϊ μόνο:

- (i) από πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Επενδυτών του 1987 (Βαϊλάτο του Γκέρνσεϊ) (Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987) (όπως τροποποιείται) ή
- (ii) Πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Επενδυτών του 1987 (Βαϊλάτο του Γκέρνσεϊ) (όπως τροποποιείται), το Νόμο περί Τραπεζικής Εποπτείας του 1994 (Βαϊλάτο του Γκέρνσεϊ) (Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law, 1994) (όπως τροποποιείται), τον Κανονισμό περί Καταπιστευματοδόχων, Επιχειρήσεων Διαχείρισης και Εταιρικά Στελέχη κτλ. του 2000 (Regulation of Fiduciaries, Administration Businesses and Company Directors, etc. (Bailiwick of Guernsey) Law, 2000) (όπως τροποποιείται) ή το Νόμο περί Διαχειριστών Ασφαλιστικών Κινδύνων και Πρακτόρων Ασφαλειών του 2002 (Βαϊλάτο του Γκέρνσεϊ) (the Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law, 2002) (όπως τροποποιείται).

Καμία από τις Προτάσεις ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο δεν διατίθενται στο ή από το Βαϊλάτο του Γκέρνσεϊ, παρά μόνο σύμφωνα με τις παραγράφους (i) και (ii) ανωτέρω και κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να βασίζεται σε αυτά εκτός εάν διενεργούνται ή λαμβάνονται σύμφωνα με τις εν λόγω παραγράφους.

### **Χονγκ Κονγκ**

Το Πληροφοριακό Δελτίο δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ και το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου δεν έχει εξεταστεί από καμία ρυθμιστική αρχή του Χονγκ Κονγκ και αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου δεν έχει καταχωρηθεί από τον Έφορο Εταιρειών Χονγκ Κονγκ σύμφωνα με το άρθρο 342Γ του Διατάγματος περί Εταιρειών (Πτώχευση και Διάφορες Διατάξεις) του Χονγκ Κονγκ. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η έκδοση ή κατοχή προς έκδοση του Πληροφοριακού Δελτίου σε πρόσωπα του Χονγκ Κονγκ με την εξαίρεση: (i) επαγγελματιών επενδυτών με την έννοια του Διατάγματος Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών επενδυτών για τους οποίους ισχύουν οι Κανόνες Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης), (ii) περιπτώσεων που θα αποτελούσαν πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο (b)(ii) περί του ορισμού του ενημερωτικού δελτίου στο Άρθρο 2(1) της Εντολής περί Εταιρειών (πτώχευση και διάφορες διατάξεις) του Χονγκ Κονγκ ή (iii) περιπτώσεων που δεν αποτελούν πρόταση προς το κοινό στο Χονγκ Κονγκ ή οποιοδήποτε μέρος αυτού.

### **Ιαπωνία**

Δεν έχει διενεργηθεί ούτε πρόκειται να διενεργηθεί καταχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Εργαλείων και Χρηματιστηρίων (Financial Instruments and Exchange Act) της Ιαπωνίας (νόμος αριθμός 25 του 1948) (ο «FIEA») σε σχέση με την πρόσκληση για την αίτηση απόκτησης Νέων Μετοχών, όπως η εν λόγω πρόσκληση εμπίπτει στον ορισμό της Πρόσκλησης μόνο προς Ειδικούς Θεσμικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται στο άρθρο 23-13 παράγραφος 1 του FIEA). Ομοίως, οι Νέες Μετοχές δεν έχουν προσφερθεί ή πωληθεί άμεσα ή έμμεσα και δεν πρόκειται να προσφερθούν ή να πωληθούν άμεσα ή έμμεσα στην Ιαπωνία ή προς οποιονδήποτε κάτοικο της Ιαπωνίας ή προς όφελος αυτού (όρος ο οποίος, όπως χρησιμοποιείται στο παρόν, σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο κατοικεί στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιαπωνίας) ή σε άλλους προς εκ νέου προσφορά ή εκ νέου πώληση, άμεσα ή έμμεσα, στην Ιαπωνία, ή προς οποιονδήποτε κάτοικο της Ιαπωνίας ή προς όφελος αυτού, παρά μόνο σε συμμόρφωση των απαιτήσεων για την εφαρμογή

«Εξαίρεση Ιδιωτικής Τοποθέτησης Ειδικών Θεσμικών Επενδυτών» σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο 2 (α) του FIEA και άλλης ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με την Εξαίρεση Ιδιωτικής Τοποθέτησης Ειδικών Θεσμικών Επενδυτών, απαγορεύεται η μεταβίβαση των Νέων Μετοχών παρά μόνο σε (i) μη κάτοικο Ιαπωνίας ή (ii) σε Ειδικό Θεσμικό Επενδυτή (όπως ορίζεται στο Άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο 1 του FIEA).

### **Νήσος Τζέρσεϋ**

Ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις μπορεί να κυκλοφορήσει ή να γίνει αποδεκτό στη Νήσο Τζέρσεϋ.

### **Νότιος Αφρική**

Οι Προτάσεις, το Πληροφοριακό Δελτίο ή άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζονται με τις Προτάσεις δεν αποτελούν και δεν αποσκοπούν στο να αποτελέσουν: (α) «προσφορά στο κοινό» (όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο περί Εταιρειών της Νοτίου Αφρικής του 2008 (South African Companies Act 2008) (όπως τροποποιείται) («**Νόμος περί Εταιρειών της Νοτίου Αφρικής**»)) ή (β) ενημερωτικό δελτίο που έχει καταρτιστεί και καταχωριστεί σύμφωνα με το Νόμο περί Εταιρειών της Νοτίου Αφρικής. Οι Προτάσεις διενεργούνται από ή προς, αναλόγως, Κατόχους Τίτλων σε μη ανακλητέα βάση υπό την έννοια του άρθρου 96(1)(c) του Νόμου ο περί Εταιρειών της Νοτίου Αφρικής.

### **Ελβετία**

Νέες Μετοχές θα προσφέρονται προς πώληση ή άλλως στην Ελβετία ή εντός αυτής σύμφωνα με τις Προτάσεις, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς της Ελβετίας. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον Ελβετικό Ενοχικό Κώδικα και με όλη την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς της Ελβετίας, μόνο το Πληροφοριακό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου του ΔΠΔ και κάθε πληροφορίας που ενσωματώνεται μέσω αναφοράς σε αυτό ή στο παρόν και οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση αυτών) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο πρόσκλησης προς Κατόχους Τίτλων να προσφέρουν τους Υφιστάμενους Τίτλους τους σύμφωνα με τις Προτάσεις.

### **Γενικά**

Για να συμμετάσχει σε Πρόταση αναφορικά με κάθε Σειρά, ο Κάτοχος Τίτλων πρέπει να είναι πρόσωπο προς τον οποίο μπορεί να απευθυνθεί νομίμως Πρόταση σύμφωνα με τους περιορισμούς προσφοράς που αναφέρονται στην ενότητα του Πληροφοριακού Δελτίου με τίτλο «*Περιορισμοί Προσφοράς και Διάθεσης*» και (α) στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: (i) να είναι Ειδικός Επενδυτής, ή (ii) να προσφέρει εγκύρως τόσους Υφιστάμενους Τίτλους σε σχέση με τη Σειρά αυτή ώστε το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που αντιστοιχεί στον εν λόγω Κάτοχο Τίτλων σε σχέση με αυτήν τη Σειρά να ισούται τουλάχιστον με το ισχύον Ελάχιστο Ποσό Προσφοράς. και (β) εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου να προσφέρει εγκύρως τόσους Υφιστάμενους Τίτλους σε σχέση με τη Σειρά αυτή ώστε το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που αντιστοιχεί στον εν λόγω Κάτοχο Τίτλων σε σχέση με αυτήν τη Σειρά να ισούται τουλάχιστον με το ισχύον Ελάχιστο Ποσό Προσφοράς.

Οι Κάτοχοι Τίτλων οφείλουν να λάβουν υπ' όψιν τους ότι ο αριθμός των Υφιστάμενων Μετοχών η προσφορά των οποίων γίνεται τελικά αποδεκτή από τον εκάστοτε Προτείνοντα ενδέχεται να είναι περιορισμένος εάν (i) ο συνολικός αριθμός Νέων Μετοχών που επρόκειτο να εκδοθεί προς τους Κατόχους Τίτλων σύμφωνα με τις Προτάσεις εάν όλες οι έγκυρες προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων γίνονταν τελικά αποδεκτές από τον εκάστοτε Προτείνοντα, από κοινού με (ii) τον αριθμό Νέων Μετοχών που εκχωρούνται προς επενδυτές που συμμετέχουν στην Προσφορά σε Θεσμικούς Επενδυτές, θα υπερβαίναε τον αριθμό Νέων Μετοχών που απαιτείται να εκδώσει η Τράπεζα σύμφωνα

με τους όρους της Πρότασης και της Πρότασης σε Θεσμικούς Επενδυτές για να ικανοποιήσει την Κεφαλαιακή Απαίτηση. Βλέπε την ενότητα του Πληροφοριακού Δελτίου *«Περισσότερες πληροφορίες, οροί και προϋποθέσεις – Ημερομηνία Διακανονισμού Χρέους και αναλογική αποδοχή προσφορών»* για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν τυχόν τέτοια αναλογική αποδοχή μειώσει το ισχύον Προϊόν Εξαγοράς αναφορικά με Κάτοχο Τίτλων που δεν είναι Ειδικός Επενδυτής σε ποσό που είναι μικρότερο από το Ελάχιστο Ποσό Προσφοράς, τότε ακυρώνεται η αποδοχή των Υφιστάμενων Τίτλων που προτείνονται από τον εν λόγω Κάτοχο Τίτλων και οι αντίστοιχοι Υφιστάμενοι Τίτλοι θα αποδεσμευτούν και θα διατεθούν προς διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες των Συστημάτων Εκκαθάρισης.

Το Πληροφοριακό Δελτίο δεν συνιστά προσφορά για αγορά ή πρόσκληση προσφοράς για πώληση Υφιστάμενων Τίτλων και/ή Νέων Μετοχών, και οι προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων στο πλαίσιο Πρότασης δεν θα γίνουν δεκτές από Κατόχους Τίτλων σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Εάν σε κάποια έννομη τάξη οι Προτάσεις επιβάλλεται να γίνουν μέσω αδειοδοτημένου χρηματιστή ή παραγγελιοδόχου και εάν οι Dealer Managers ή συνδεδεμένες εταιρείες τους είναι αδειοδοτημένοι χρηματιστές ή μεσάζοντες στην εν λόγω έννομη τάξη, η εκάστοτε Πρόταση θα θεωρείται ότι έχει γίνει από Dealer Manager ή συνδεδεμένη αυτού αναλόγως την περίπτωση για λογαριασμό του εκάστοτε Προτείνοντος στην εν λόγω έννομη τάξη.

Κάθε Κάτοχος Τίτλων που θα συμμετάσχει σε Πρόταση θα θεωρηθεί επίσης ότι προβαίνει σε ορισμένες δηλώσεις σχετικά με τις άλλες έννομες τάξεις που αναφέρονται πιο πάνω και όπως γενικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο στην παράγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου με τίτλο «Διαδικασίες Συμμετοχής στις Προτάσεις». Οποιαδήποτε προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων στο πλαίσιο των Προτάσεων από Κάτοχο Τίτλων ο οποίος δεν δύναται να προβεί σε αυτές τις δηλώσεις ενδέχεται να απορριφθεί. Έκαστος εκ των Dealer Managers, της Τράπεζας, του εκάστοτε Προτείνοντος και του Εκπροσώπου Προσφοράς διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να ερευνήσει, σχετικά με οποιαδήποτε προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων στο πλαίσιο Πρότασης, το αν κάποια δήλωση που παρέχεται από τον Κάτοχο Τίτλων είναι αληθής, και στην περίπτωση που διεξαχθεί τέτοια έρευνα και ως αποτέλεσμα αυτής ο Προτείνων αποφασίσει (για οποιονδήποτε λόγο) ότι η προαναφερθείσα δήλωση δεν είναι αληθής, η σχετική προσφορά μπορεί να απορριφθεί.