

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΛΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΒΙΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

20 Ιουνίου 2013

Στις 12 Ιουνίου 2013, η ERB Hellas Funding Limited (εφεξής ο «**Προτείνων**») ανακοίνωσε πρόσκληση σε δικαιούχους των Προνομιούχων Τίτλων **της Σειράς C (ISIN XS0234821345)**, συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000 (και εναπομείνας ονομαστικής αξίας €60.049.000), εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, με τοκομερίδιο 6,00%, έκδοσης του Προτείνοντος (εφεξής οι «**Υφιστάμενοι Τίτλοι**») και η οποία έγινε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται (i) στο offer memorandum με ημερομηνία 12 Ιουνίου 2013 (εφεξής το «**Offer Memorandum**») και (ii) σε ανακοίνωση με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2013 (εφεξής η «**Ανακοίνωση της 17.06.2013**») η οποία, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε το Μέγιστο Ποσό Εξαγοράς της Πρότασης, οι οποίοι (δικαιούχοι) πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου:

(α) να προσφέρουν τους εν λόγω Υφιστάμενους Τίτλους για εξαγορά από τον Προτείνοντα έναντι μετρητών με τιμή εξαγοράς στο 100% της ονομαστικής αξίας κάθε τέτοιου Υφιστάμενου Τίτλου (εφεξής η «**Τιμή Εξαγοράς**»), και το προϊόν σε μετρητά από την εξαγορά κάθε τέτοιου Υφιστάμενου Τίτλου στην Τιμή Εξαγοράς εφεξής το «**Προϊόν Εξαγοράς**») και

(β) σε σχέση με Υφιστάμενους Τίτλους που εγκύρως προσφέρθηκαν από τον δικαιούχο τους προς εξαγορά και έγιναν δεκτοί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Πρότασης, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα: (i) να παράσχουν εντολή στον Προτείνοντα, να καταθέσει (επ'ονόματι και για λογαριασμό εκάστου τέτοιου δικαιούχου) το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με τους εν λόγω Υφιστάμενους Τίτλους στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (εφεξής η «**Τράπεζα**») για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας του άρθρου 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει (εφεξής ο «**Λογαριασμός Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου**»), με μοναδικό σκοπό την εγγραφή από τον Προτείνοντα (επ'ονόματι και για λογαριασμό κάθε τέτοιου δικαιούχου) για την απόκτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας (εφεξής οι «**Νέες Μετοχές**») με τιμή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή €1,54091078902977 (εφεξής η «**Τιμή Νέων Μετοχών**»), (ii) να παράσχουν εντολή στον Προτείνοντα να μεριμνήσει για την παράδοση από την Τράπεζα σε κάθε τέτοιο δικαιούχο στην Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών (όπως ορίζεται κατωτέρω) της αντιστοιχούσας ποσότητας Νέων Μετοχών (στρογγυλοποιούμενης προς τα κάτω στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών) η οποία (ποσότητα) προσδιορίζεται όπως περιγράφεται στο Offer Memorandum (εφεξής η «**Ποσότητα Νέων Μετοχών**»), και (iii) να παράσχει εντολή στην Τράπεζα να παραδώσει σε κάθε τέτοιο δικαιούχο την αντιστοιχούσα Ποσότητα Νέων Μετοχών (η ανωτέρω πρόσκληση εφεξής η «**Πρόταση**»).

Ο Προτείνων με την παρούσα ανακοινώνει σε σχέση με την Πρόταση ότι:

(1) αποδέχτηκε, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Offer Memorandum, όλες τις έγκυρες προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων προς εξαγορά στο πλαίσιο της Πρότασης, και

(2) το Τελικό Ποσό Αποδοχής είναι €9.613.000.

Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού Χρέους για την Πρόταση (εξαιρουμένης της παράδοσης των Νέων Μετοχών) είναι η 28^η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών για την παράδοση των Νέων Μετοχών είναι η 4^η Ιουλίου 2013.

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με το Offer Memorandum, την Ανακοίνωση της 17.06.2013 και τυχόν συμπληρώματα του Offer Memorandum που ενδέχεται να εκδοθούν από τον Προτείνοντα, και να ερμηνευτεί αναλόγως.

Όροι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το περιεχόμενο που τους αποδίδεται στο Offer Memorandum, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό εδώ, ή αν τα συμφραζόμενα υποδεικνύουν κάτι άλλο.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την Πρόταση:

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόταση μπορούν να παρασχεθούν από:

Τους Dealer Managers:

BNP Paribas

Τηλ. +44 (0)20 7595 8668

Υπόψη: Liability Management Group

e-mail: liability.management@bnpparibas.com

HSBC Bank plc

Τηλ. +44 (0)20 7992 6237

Υπόψη: Liability Management

e-mail: liability.management@hsbcib.com

Τον Εκπρόσωπο Προσφορών:

Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου

Τηλ. +44 (0)20 7547 5000

Υπόψη: Trust & Securities Services (Rebecca Watson / Sue Ferguson)

e-mail: xchange.offer@db.com

Τον Εκπρόσωπο Παράδοσης Μετοχών:

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Τηλ.: +30 210 35 23300

Υπόψη: Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετόχων και Επενδυτών

e-mail: investorsinfo@eurobank.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με το Offer Memorandum, την Ανακοίνωση της 17.06.2013 και τυχόν συμπληρώματα του Offer Memorandum που ενδέχεται να εκδοθούν από τον Προτείνοντα. Ουδεμία πρόταση ή πρόσκληση για αγορά ή ανταλλαγή οποιωνδήποτε τίτλων γίνεται στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και του Offer Memorandum σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται εκ του νόμου. Ο Προτείνων, η Τράπεζα, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφορών απαιτούν από πρόσωπα στην κατοχή των οποίων έρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Offer Memorandum να ενημερωθούν σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς, και να τους τηρήσουν.