

**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.**

12 Νοεμβρίου 2015

### **Τροποποίηση Ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος Γεγονότων και Ανακοίνωση Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων**

Δια του παρόντος, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (η «**Τράπεζα**»), ενεργώντας για λογαριασμό της ίδιας και της ERB Hellas Funding Limited, ανακοινώνει στους κατόχους Υφιστάμενων Τίτλων (υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο πληροφοριακό δελτίο (Offer Memorandum), το οποίο κατέστη διαθέσιμο, μέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς, από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited στις 29 Οκτωβρίου 2015 (το «**Πληροφοριακό Δελτίο**»), ότι το Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων που παρατίθεται στο Πληροφοριακό Δελτίο αντικαθίσταται με το χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος της παρούσας ανακοίνωσης, σε σχέση με τα γεγονότα που είναι προγραμματισμένα να επέλθουν κατά ή από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι το ΤΧΣ ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στις 5 Νοεμβρίου 2015, υπό την αίρεση της λήψης από την Τράπεζα όλων των υπόλοιπων σχετικών διοικητικών και εποπτικών εγκρίσεων, όπως αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Καταληκτική Προθεσμία έληξε. Με βάση ενδεικτική εκτίμηση, το κεφαλαιακό έλλειμμα της Τράπεζας, υπό το δυσμενές σενάριο, όπως προέκυψε από τη Συνολική Αξιολόγηση, θα μειωνόταν κατά 720εκ. €, κατά προσέγγιση, εάν όλες οι προσφορές γίνονταν αποδεκτές. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των Προτάσεων, πριν από την εφαρμογή τυχόν αναλογικής αποδοχής προσφορών, θα ανακοινωθούν σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2015

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) είναι διαθέσιμο στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής 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.

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ή του Offer Memorandum σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να περιορίζεται από το νόμο. Τα άτομα στον οποίον την κατοχή περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή το Offer Memorandum, καλούνται από τον Προτείνοντα, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο

Προσφορών να ενημερώνονται για οποιουσδήποτε σχετικούς περιορισμούς και να τους παρακολουθούν.

#### **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**  
**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ**

*Το κείμενο που ακολουθεί συνοψίζει σε πίνακα τις εκτιμώμενες προθεσμίες σχετικά με τις Προτάσεις. Το κατωτέρω κείμενο περίληψης προκύπτει στο σύνολό του από το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τις πιο λεπτομερείς πληροφορίες που εμπεριέχονται σε άλλα σημεία του Πληροφοριακού Δελτίου.*

<b>Γεγονότα</b>	<b>Ώρες και Ημερομηνίες</b>	<b>Αριθμός ημερολογιακών ημερών από και συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των Προτάσεων («D»)</b>
<i>Έναρξη διαδικασίας βιβλίου Προσφορών σε Θεσμικούς Επενδυτές. Ανακοίνωση Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων Προτάσεων (με την επιφύλαξη εφαρμογής αναλογικής αποδοχής)</i>		

Έναρξη διαδικασίας βιβλίου προσφορών για την Προσφορά σε Θεσμικούς Επενδυτές.	12 Νοεμβρίου 2015	D+14
	07:00 π.μ. (Ωρα Λονδίνου)	

Ανακοίνωση του συνολικού ποσού κεφαλαίου των Υφιστάμενων Τίτλων (ανά Σειρά) που προσφέρθηκαν εγκύτως και έγιναν αποδεκτοί προς αγορά από τους Προτείνοντες, σύμφωνα με τις Προτάσεις, με την επιφύλαξη εφαρμογής αναλογικής αποδοχής.	12 Νοεμβρίου 2015	D+14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------

***Ημερομηνία Διακανονισμού Χρέους***

Αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού Χρέους για τις Προτάσεις. Πίστωση Λογαριασμού Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς των Υφιστάμενων Τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύτως και έγιναν αποδεκτοί προς αγορά από τους Προτείνοντες, σύμφωνα με τις Προτάσεις, με την επιφύλαξη εφαρμογής αναλογικής αποδοχής.	13 Νοεμβρίου 2015	D+15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------

αποδοχής.

**ΕΓΣ. Γενική Συνέλευση Προνομιούχου Μετόχου**

Αναμενόμενη ημερομηνία της ΕΓΣ στην οποία οι μέτοχοι της Τράπεζας καλούνται, μεταξύ άλλων, να εγκρίνουν την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split) και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Τράπεζα θα ανακοινώσει εάν έλαβε την ως άνω έγκριση στον ιστότοπό της ([www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)), καθώς και στον ιστότοπο και στο δελτίο ανακοινώσεων εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

16 Νοεμβρίου  
2015

D+18

Αναμενόμενη ημερομηνία για τη Γενική Συνέλευση του Προνομιούχου Μετόχου της Τράπεζας ώστε να εγκρίνει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

16 Νοεμβρίου  
2015

D+18

**Έγκριση Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split) από την Τράπεζα της Ελλάδος**

Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης της Αντίστροφης Διάσπασης από την Τράπεζα της Ελλάδος.

17 Νοεμβρίου  
2015

D+19

**Έγκριση Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split) από το Υπουργείο Οικονομίας. Αήξη διαδικασίας βιβλίου Προσφορών σε Θεσμικούς Επενδυτές. Διανομή Νέων Μετοχών στην Προσφορά σε Θεσμικούς Επενδυτές.**

Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης της Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split) από το Υπουργείο Οικονομίας. Εφόσον ληφθεί η ως άνω έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο που Γενικού Εμπορικού Μητρώου ([www.businessportal.gr](http://www.businessportal.gr)).

18 Νοεμβρίου  
2015

D+20

Ολοκλήρωση διαδικασίας βιβλίου προσφορών για Προσφορές σε Θεσμικούς Επενδυτές.

18 Νοεμβρίου  
2015 ή περί την  
ημερομηνία αυτή

D+20

Οριστικοποίηση Τιμής Νέων Μετοχών και διανομή Νέων Μετοχών στην Προσφορά σε Θεσμικούς Επενδυτές.

18 Νοεμβρίου  
2015 ή περί την  
ημερομηνία αυτή

D+20

Ανακοίνωση από την Τράπεζα (i) του συνολικού αριθμού Νέων Μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν στους συμμετέχοντες στην Προσφορά σε Θεσμικούς Επενδυτές, (ii) του συνολικού

Μετά το πέρας των εργασιών (ώρα Λονδίνου) στις 18 Νοεμβρίου 2015 ή

D+20

αριθμού Νέων Μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν στους Κατόχους Τίτλων και (iii) της Τιμής Νέων Μετοχών.

περί την ημερομηνία αυτή.

***Ανακοίνωση των συνολικών Αποτελεσμάτων Προτάσεων.***

Ανακοίνωση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Πληροφοριακό Δελτίο, (i) του Τελικού Ποσού Αποδοχής, (ii) του Ποσού Αποδοχής κάθε Σειράς, (iii) αναφορικά με τους Υφιστάμενους Τίτλους Tier Two και κάθε Σειράς Υφιστάμενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης με Δεδουλευμένους Τόκους, του αντίστοιχου ποσού Δεδουλευμένων Τόκων, (iv) αναφορικά με τους Υφιστάμενους Δομημένους Τίτλους Υψηλής Εξασφάλισης, της αντίστοιχης Τιμής Πρόωρης Επαναγοράς, (v) του συνολικού αριθμού Νέων Μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν στους Κατόχους Τίτλων σύμφωνα με τις Προτάσεις και (vi) κάθε Συντελεστή Αναλογικής Αποδοχής.

19 Νοεμβρίου 2015 ή περί την ημερομηνία αυτή D+21

***Ημερομηνία Μεταβίβασης Υφιστάμενων Τίτλων. Έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Υπουργείο Οικονομίας. Έγκριση Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split) από το Χ.Α.***

Η ημερομηνία κατά την οποία οι Υφιστάμενοι Τίτλοι που έγιναν δεκτοί για εξαγορά την Ημερομηνία Διακανονισμού Χρέους μεταβιβάζονται από το λογαριασμό τίτλων του εκάστοτε Άμεσα Συμμετέχοντος στο Λογαριασμό του Προτείνοντος (ή αποδεσμεύονται εάν η αποδοχή ακυρωθεί ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Συντελεστή Αναλογικής Αποδοχής).

20 Νοεμβρίου 2015 ή περί την ημερομηνία αυτή D+22

Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Υπουργείο Οικονομίας και, εάν απαιτείται από τη διάρθρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Εφόσον ληφθεί η ως άνω έγκριση θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο που Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

20 Νοεμβρίου 2015 D+22

Αναμενόμενη αποδοχή της Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split) από το διοικητικό

20 Νοεμβρίου D+22

συμβούλιο του Χ.Α. (ή από επιτροπή αυτού).	2015	
<b><i>Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου της ΕΚ για την εισαγωγή, εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς</i></b>		
Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου της ΕΚ για την εισαγωγή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.	23 Νοεμβρίου 2015	D+25
<b><i>Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Τράπεζας</i></b>		
Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. για περίοδο τριών Εργάσιμων Ημερών στην Ελλάδα λόγω της Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split).	24 Νοεμβρίου 2015 έως και 26 Νοεμβρίου 2015	D+26 έως και D+28
<b><i>Έγκριση εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών</i></b>		
Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Τράπεζας μετά από την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split), μαζί με τις Νέες Μετοχές, στο Χ.Α. από το διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α. (ή από επιτροπή αυτού). Η Τράπεζα θα ανακοινώσει εάν έλαβε την ως άνω έγκριση στον ιστότοπό της ( <a href="http://www.eurobank.gr">www.eurobank.gr</a> ), καθώς και στον ιστότοπο και στο δελτίο ανακοινώσεων εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. ( <a href="http://www.helex.gr">www.helex.gr</a> ).	25 Νοεμβρίου 2015	D+27
<b><i>Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών</i></b>		
Αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού για την παράδοση των Νέων Μετοχών. Η ως άνω παράδοση μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στο Χ.Α. την Ημερομηνία Επανάναρξης Διαπραγμάτευσης.	26 Νοεμβρίου 2015	D+28
<b><i>Επανάναρξη ή, στην περίπτωση των Νέων Μετοχών, έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Επανάναρξης Διαπραγμάτευσης</i></b>		
Η επανάναρξη διαπραγμάτευσης στις κοινές μετοχές της Τράπεζας (ή, στην περίπτωση των Νέων Μετοχών, η έναρξη διαπραγμάτευσης) στο Χ.Α. μετά από την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split) θα πραγματοποιηθεί κατά την Ημερομηνία Επανάναρξης Διαπραγμάτευσης. Η	27 Νοεμβρίου 2015	D+29

Τράπεζα θα ανακοινώσει την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στον ιστότοπό της ([www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)), καθώς και στον ιστότοπο και στο δελτίο ανακοινώσεων εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

*Οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες παραμένουν ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάζουν. Κάποιες από τις ως άνω ημερομηνίες και ώρες εξαρτώνται από ενέργειες τρίτων, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει ούτε η Τράπεζα, ούτε η ERB Hellas Funding Limited, ούτε και κάποιος από τους Dealer Managers. Συγκεκριμένα (και με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω), είναι πιθανό οποιοσδήποτε συναινέσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται από τρίτους να ληφθούν σε διαφορετική ημερομηνία από εκείνη που προσδιορίζεται ανωτέρω ή να μην ληφθούν καθόλου.*

Οι ανωτέρω ώρες και ημερομηνίες επίσης υπόκεινται στο δικαίωμα των Προτεινόντων να παρατείνουν, επανεκκινήσουν, τροποποιήσουν, τερματίσουν ή ανακαλέσουν τις αντίστοιχες Προτάσεις τους (σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Δελτίο). Οι Κάτοχοι Τίτλων πρέπει να επικοινωνούν με το πιστωτικό ίδρυμα, τον χρηματιστή ή άλλον ενδιάμεσο φορέα μέσω του οποίου κατέχουν Υφιστάμενους Τίτλους, στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω φορείς πρέπει να λάβουν εντολές από τον εκάστοτε Κάτοχο Τίτλων, για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε Πρόταση ή να ανακαλέσουν την εντολή συμμετοχής τους σε Πρόταση, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. **Οι προθεσμίες που ορίζονται από οποιονδήποτε ενδιάμεσο και το εκάστοτε Σύστημα Εκκαθάρισης για την υποβολή των Εντολών Προσφορών είναι συντομότερες των προθεσμιών που αναφέρονται ανωτέρω.** Βλέπε «Διαδικασίες Συμμετοχής στις Προτάσεις» στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλης σχετικής γνωστοποίησης, οι ανακοινώσεις γίνονται α) με την έκδοση σχετικού δελτίου τύπου σε Υπηρεσία Οικονομικών Νέων ή β) σε έντυπα σχετικά με τις Προτάσεις που αποστέλλονται στην Euroclear, στην Clearstream Φρανκφούρτης και στην Clearstream Λουξεμβούργου για την ενημέρωση των Άμεσα Συμμετεχόντων ή γ) με την αποστολή σχετικής γνωστοποίησης, όπως προβλέπεται από το Χ.Α., το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και/ή το Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, αναλόγως. Αντίγραφα όλων των ανακοινώσεων, γνωστοποιήσεων και δελτίων τύπου μπορούν να παραλαμβάνονται και από τον Εκπρόσωπο Προσφοράς.

Η υποχρέωση κάθε Προτεινόντος να παραδώσει ή να φροντίσει για την παράδοση του αντίστοιχου Αριθμού Νέων Μετοχών εξαντλείται με την παράδοση του σχετικού αριθμού Νέων Μετοχών σε μορφή αρχείου κατανομής δικαιούχων (α) στο λογαριασμό αξιών του θεματοφύλακα ή του υποθεματοφύλακά της Euroclear ή της Clearstream, Luxembourg στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του οποίου (θεματοφύλακα ή υποθεματοφύλακα) τηρείται αυτός ο λογαριασμός για την περαιτέρω πίστωση στους λογαριασμούς αξιών των Δικαιούχων που έχουν προσφέρει Υφιστάμενους Τίτλους στην Euroclear, ή στην Clearstream, Luxembourg ή στην Clearstream, Frankfurt, αναλόγως της περίπτωσης, ή (β) στον τηρούμενο στο Σ.Α.Τ. λογαριασμό αξιών που κατονομάζεται και προσδιορίζεται στην σχετική Εντολή Προσφοράς. Κάθε Κάτοχος Τίτλων πρέπει να ελέγξει στο σχετικό Σύστημα Εκκαθάρισης και/ή το Σ.Α.Τ. και/ή οποιοδήποτε ενδιάμεσο φορέα ή θεματοφύλακα, αναλόγως της περίπτωσης, σχετικά με την παράδοση του δικού του μεριδίου κατά τα ανωτέρω από τον αντίστοιχο Προτεινόντα.

Προς όφελος των αντίστοιχων κατόχων Υφιστάμενων Τίτλων Tier One Σειράς Γ, η Τράπεζα έχει αναλάβει μεμονωμένα με Μονομερή Πράξη με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2015 (η «**Μονομερής Πράξη**») την υποχρέωση να παραδώσει τον αντίστοιχο Αριθμό Νέων Μετοχών στους εν λόγω κατόχους. Αντίγραφο της Μονομερούς Πράξης είναι διαθέσιμο από τον Εκπρόσωπο Προσφοράς.

