

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ 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 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ (ΗΠΑ) 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 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ («TENDER OFFER MEMORANDUM»).

Ανακοίνωση Αποτελέσματα της πρότασης για την απόκτηση υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης

20 Φεβρουαρίου 2012

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει τα αποτελέσματα των προαιρετικών προτάσεων (οι «Προτάσεις») που υποβλήθηκαν την 9^η Φεβρουαρίου 2012 από την εταιρεία EFG Hellas (Cayman Islands) Limited στους κατόχους υβριδικών τίτλων (Tier 1) (με κωδικούς ISIN DE000A0DZVJ6, XS0232848399 και XS0234821345) και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) (με κωδικό ISIN XS0302804744).

Η EFG Hellas (Cayman Islands) Limited έχει αποδεχτεί την απόκτηση Τίτλων συνολικού ύψους €431.267.000. Τα σχετικά αποτελέσματα για κάθε μία από τις ανωτέρω εκδόσεις εκτίθενται αναλυτικά στους πίνακες που επισυνάπτονται.

Σκοπός των Προτάσεων ήταν η δημιουργία κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier One capital) για τον Όμιλο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. (ο «Όμιλος») και η ενίσχυση της ποιότητας των κεφαλαίων του. Με την ολοκλήρωση των Προτάσεων, θα δημιουργηθεί κέρδος για τον Όμιλο και συνακόλουθα αύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων **κατά Ευρώ 250 εκατομμύρια περίπου.**

Οι δικαιούχοι των όποιων οι Τίτλοι έγιναν δεκτοί για απόκτηση στο πλαίσιο των σχετικών Προτάσεων, θα λάβουν και τυχόν Δεδουλευμένους Τόκους επί των Τίτλων αυτών την Ημερομηνία Διακανονισμού.

Ο διακανονισμός των σχετικών συναλλαγών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 23η Φεβρουαρίου 2012 («Ημερομηνία Διακανονισμού»).

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Dealer Managers

Deutsche Bank AG, London Branch

Τηλ: +44 (0) 20 7545 8011

Υπόψη: Liability Management Group

Email: liability.management@db.com

HSBC Bank plc

Τηλ: +44 (0) 20 7991 5874 / +44 (0) 20 7991 5774

Υπόψη: Liability Management Group

Email: liability.management@hsbcib.com

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.
Διεύθυνση Private Banking

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Προτάσεων, δεν πραγματοποιήθηκε δημόσια προσφορά ή δημόσια πρόταση κατά την έννοια του ν. 3401/2005 και ν. 3461/2006, αντίστοιχα, για την απόκτηση των Τίτλων στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση απόκτησης ούτε σύσταση προς υποβολή πρότασης για πώληση των Τίτλων.

Οι Προτάσεις ήταν υποκείμενες στους περιορισμούς προσφοράς και διάθεσης, μεταξύ άλλων, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Γαλλίας και των Νήσων Κέυμαν, όπως εκτίθεται αναλυτικά στο πληροφοριακό έντυπο των Προτάσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A. Υβριδικοί Τίτλοι

Issuer/ Εκδότης	Series/ Σειρά	Κωδικός ISIN	Liquidation Preference per Security (and integral amount)/ Ποσό εκκαθάρισης ανά Τίτλο (και πολλαπλάσιο αυτής)	Purchase Price / Τιμή Επαναγοράς	Aggregate Outstanding Principal Amount / Συνολική Εναπομείναισα Ονομαστική Αξία*	Maximum Purchase Amount / Μέγιστο Ποσό Επαναγοράς	Acceptance Amount / Συνολική ονομαστική αξία τίτλων που έγιναν αποδεκτοί για επαναγορά
EFG Hellas Funding Limited	€200,000,000 Series A CMS- Linked Non- cumulative Guaranteed Non- voting Preferred Securities	DE000A0DZVJ6	€1.000 (€1.000)	40 %	€91.257.000	Μέρος ή το σύνολο των Υβριδικών Τίτλων των σχετικών εκδόσεων	€ 71.067.000
EFG Hellas Funding Limited	€400,000,000 Series B Fixed to Floating Rate Non- cumulative Guaranteed Non- voting Preferred Securities	XS0232848399	€50.000 (€1.000)	40 %	€154.871.000	Μέρος ή το σύνολο των Υβριδικών Τίτλων των σχετικών εκδόσεων	€146.722.000
EFG Hellas Funding Limited	€200,000,000 Series C Fixed Rate Non- cumulative Guaranteed Non- voting Preferred Securities	XS0234821345	€1.000 (€1.000)	40 %	€169.081.000	Μέρος ή το σύνολο των Υβριδικών Τίτλων των σχετικών εκδόσεων	€107.057.000

B. Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης (Lower Tier 2)

Issuer/ Εκδότης	Series/ Σειρά	Κωδικός ISIN	Minimum Denomination (and integral amount) / Ελάχιστη ονομαστική αξία (και πολλαπλάσιο αυτής)	Purchase Price / Τιμή Επαναγοράς	Aggregate Outstanding Principal Amount / Συνολική Εναπομείναισα Ονομαστική Αξία*	Maximum Purchase Amount/ Μέγιστο Ποσό Επαναγοράς	Acceptance Amount/ Ποσό τίτλων που έγιναν αποδεκτοί
EFG Hellas (Cayman Islands) Lied	€750,000,000 Callable Step-Up Subordinated Floating Rate Instruments due 2017	XS0302804744	€50.000 (€1,000)	50 %	€467.005.000	Μέρος ή το σύνολο των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλι- σης	€106.421.000

* Τα ποσά που αναφέρονται κατωτέρω ως συνολικές εναπομένουσες ονομαστικές αξίες αποτελούν, κατά την ημερομηνία της παρούσας, τις ονομαστικές αξίες των Τίτλων όπως αυτές προσαρμόστηκαν λόγω προγενέστερων αγορών από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. ή τις θυγατρικές αυτής εταιρείες και διακρατήθηκαν από αυτές.