

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 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

23 Νοεμβρίου 2015

Ανακοίνωση ως προς τα πλήρη αποτελέσματα των Προτάσεων

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 οι 2.038.920.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (οι «**Νέες Μετοχές**») που θα εκδοθούν στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας, μετά την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split) έχουν κατανεμηθεί ως ακολούθως:

- (1) 1.621.150.153 Νέες Μετοχές (οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 80% των Νέων Μετοχών) σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και
- (2) 417.769.847 Νέες Μετοχές (οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 20% των Νέων Μετοχών) σε (i) Κατόχους Τίτλων που συμμετείχαν στις Προτάσεις και (ii) σε ορισμένους άλλους Κατόχους Τίτλων που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις Προτάσεις, αλλά προσέφεραν Υφιστάμενους Τίτλους προς εξαγορά από την Τράπεζα, με όρους ίδιους με τις Προτάσεις (αυτές οι εξαγορές στο εξής θα αναφέρονται ως οι «**Εξαγορές Εκτός Προτάσεων**»).

Πλήρη αποτελέσματα των Προτάσεων και των Εξαγορών εκτός Προτάσεων

Τα πλήρη αποτελέσματα των Προτάσεων, όπως περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, καθώς και των Εξαγορών εκτός Προτάσεων, παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.

Αναλογική αποδοχή ως προς τους Υφιστάμενους Τίτλους Υψηλής Εξασφάλισης

Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι εφαρμόστηκε διαδικασία αναλογικής αποδοχής ως προς την αποδοχή από αυτήν των Υφιστάμενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης που προσφέρθηκαν εγκύρως στις Προτάσεις και στις Εξαγορές Εκτός Προτάσεων. Δεν εφαρμόστηκε αναλογική αποδοχή σε σχέση με Υφιστάμενους Τίτλους Tier One και Υφιστάμενους Τίτλους Tier Two.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες αναλογικής αποδοχής σε σχέση με προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των Προτάσεων και των Εξαγορών Εκτός Προτάσεων:

- (1) Η αποδοχή προσφορών Υφιστάμενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης, στους οποίους εφαρμόστηκε η αναλογική αποδοχή, στρογγυλοποιήθηκε προς τα κάτω στην πιο

κοντινή ονομαστική αξία ή ποσότητα διαπραγμάτευσης, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων Υφιστάμενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης και

- (2) Οι προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης δεν θα διακανονιστούν στο βαθμό που ο διακανονισμός αυτός θα είχε ως αποτέλεσμα να διακανονιστούν (και να μεταβιβαστούν κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης Υφιστάμενων Τίτλων) ή να αποδεσμευτούν και να επιστραφούν Υφιστάμενοι Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης που προσφέρθηκαν από Κάτοχο Τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας μικρότερης της αντίστοιχης Ελάχιστης Ονομαστικής Αξίας.

Οι προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων στα πλαίσια των Προτάσεων δεν θα διακανονιστούν, επίσης, στο βαθμό που ο διακανονισμός αυτός θα είχε ως αποτέλεσμα Κάτοχος Τίτλων που δεν είναι Ειδικός Επενδυτής να μην ικανοποιεί πλέον το Ελάχιστο Ποσό 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) 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 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 Dealer Managers και τον Εκπρόσωπο Προσφοράς να ενημερώνονται για οποιουδήποτε σχετικούς περιορισμούς και να τους παρακολουθούν.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφοράς δεν έχουν, και δεν είχαν, οποιαδήποτε αρμοδιότητα και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε Εξαγορά Εκτός Προτάσεων, καθεμία εκ των οποίων διενεργήθηκε αποκλειστικά από την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ή για οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά με αυτές.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις Προτάσεις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προτάσεις 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

HSBC Bank plc

Τηλ: +44 (0)20 7992 6237

Υπόψη: Liability Management

Email: 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

Merrill Lynch International

Τηλ: +44 (0)207 996 5698

Υπόψη: Chris Dodman

Email: 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

Τον Εκπρόσωπο Παράδοσης Μετοχών:

Eurobank Ergasias S.A.

Τηλ.: +30 210 3704040

Υπόψη: Investors Information Services Division

Email: investorsinfo@eurobank.gr

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις Εξαγορές Εκτός Προτάσεων:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Εξαγορές Εκτός Προτάσεων δύνανται να παρασχεθούν μόνο από την:

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Τηλ.: +30 210 352 2242

Υπόψη: Foreign Markets Corporate Actions Dept.

Email : CAFM@eurobank.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ TIER ONE | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| Εκδότης | Σειρά | Κωδικός ISIN | Ποσό Προσφοράς Σειράς | | Ποσό Αποδοχής Σειράς * | | Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο | Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων ανά €1000 | Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής ** | Συνολικός Αριθμός Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν |
| | | | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | | | | |
| 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 | DE000A0DZVJ6 | €294.000 | €233.000 | €294.000 | €233.000 | 50% του δικαιώματος προτίμησης στο προϊόν εκκαθάρισης | Δεν υφίσταται | Δεν υφίσταται | 263.500 |

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ TIER ONE

| Εκδότης | Σειρά | Κωδικός ISIN | Ποσό Προσφοράς Σειράς | | Ποσό Αποδοχής Σειράς * | | Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο | Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων ανά €1000 | Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής ** | Συνολικός Αριθμός Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν |
|----------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| | | | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | | | | |
| | Securities) συνολικής αξίας EUR 200.000.000 | | | | | | | | | |
| 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 | XS0232848399 | €875.000 | €50.000 | €875.000 | €50.000 | 50% του δικαιώματος προτίμησης στο προϊόν εκκαθάρισης | Δεν υφίσταται | Δεν υφίσταται | 462.500 |

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ TIER ONE

| Εκδότης | Σειρά | Κωδικός ISIN | Ποσό Προσφοράς Σειράς | | Ποσό Αποδοχής Σειράς * | | Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο | Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων ανά €1000 | Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής ** | Συνολικός Αριθμός Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν |
|----------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| | | | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | | | | |
| | 400.000.000 | | | | | | | | | |
| 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 | €31.413.000 | €292.000 | €31.121.000 | €292.000 | 50% του δικαιώματος προτίμησης στο προϊόν εκκαθάρισης | Δεν υφίσταται | Δεν υφίσταται | 15.706.500 |
| ERB Hellas Funding Limited | Προνομιούχοι Τίτλοι εγγυημένοι, | XS0440371903 | €900.000 | €600.000 | €900.000 | €600.000 | 50% του δικαιώματος προτίμησης στο προϊόν εκκαθάρισης | Δεν υφίσταται | Δεν υφίσταται | 750.000 |

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ TIER ONE

| Εκδότης | Σειρά | Κωδικός ISIN | Ποσό Προσφοράς Σειράς | | Ποσό Αποδοχής Σειράς * | | Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο | Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων ανά €1000 | Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής ** | Συνολικός Αριθμός Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν |
|---------------|--|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| | | | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | | | | |
| | μη σωρευτικού μερίσματος χωρίς δικαίωμα ψηφου, 8,25 τοις εκατό (Series D 8.25 per cent. Non-cumulati ve Guaranteed Non-voting Exchangeable Preferred Securities) Σειράς Δ αξίας EUR 300.000.000 | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ | | | €33.482.000 | €1.175.000 | €33.190.000 | €1.175.000 | | | | 17.182.500 |

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ TIER TWO

| Εκδότης | Σειρά | Κωδικός ISIN | Ποσό Προσφοράς Σειράς | | Ποσό Αποδοχής Σειράς * | | Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο | Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων ανά €1000 | Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής** | Συνολικός Αριθμός Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν |
|----------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| | | | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | | | | |
| Eurobank Ergasias AE | Τίτλοι Μειωμένης εξασφάλισης Callable Step-Up, κυμαινόμενου επιτοκίου (Callable Step-Up Subordinated Floating Rate Instruments), λήξης 2017, συνολικής αξίας EUR 750.000.000 | XS0302804744 | €191.037.000 | €815.000 | €191.037.000 | €815.000 | 80% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων Τόκων | €2,87 | Δεν υφίσταται | 154.032.193 |
| ΣΥΝΟΛΑ | | | €191.037.000 | €815.000 | €191.037.000 | €815.000 | | | | 154.032.193 |

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

| Εκδότης | Σειρά | Κωδικός ISIN | Ποσό Προσφοράς Σειράς | | Ποσό Αποδοχής Σειράς * | | Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο | Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων ανά €1000 | Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής** | Συνολικός Αριθμός Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν |
|----------------|---|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| | | | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | | | | |
| ERB Hellas PLC | 4,250 τοις εκατό €500.000.000 (4.250 per cent Instruments) Λήξη τίτλων 2018 | XS1081588086 | €251.825.000 | €400.000 | €125.145.000 | €201.000 | 100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων Τόκων | €16,26 | 0,5037670 | 127.384.095 |
| ERB Hellas PLC | Τίτλοι Επένδυσης I Ενός Τοκομεριδίου (One Coupon Invest I Instruments) Λήξης 2017 αξίας € 5.000.000 | XS0721882099 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 107,2% της ονομαστικής αξίας | Δεν υφίσταται | 0,5037670 | 0 |
| ERB Hellas PLC | Τίτλοι συνήθους τοκοφορίας (Range Accrual Instruments) που λήγουν το 2016 €35.000.000 | XS0311550882 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 100% της ονομαστικής αξίας | Δεν υφίσταται | 0,5037670 | 0 |
| ERB Hellas PLC | Τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου με ανώτατο πληθωριστικό όριο (Inflation Capped Floating Rate | XS0250255121 | €5.250.000 | €0,00 | €2.630.000 | €0,00 | 100% της ονομαστικής αξίας | Δεν υφίσταται | 0,5037670 | 2.630.000 |

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

| Εκδότης | Σειρά | Κωδικός ISIN | Ποσό Προσφοράς Σειράς | | Ποσό Αποδοχής Σειράς * | | Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο | Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων ανά €1000 | Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής** | Συνολικός Αριθμός Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν |
|----------------|--|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| | | | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | | | | |
| | Instruments) λήξης 2016 €100.000.000 | | | | | | | | | |
| ERB Hellas PLC | Τίτλοι Επένδυσης IV Ενός Τοκομεριδίου (One Coupon Invest IV Instruments) λήξης 2017 €50.000.000 | XS0295043854 | €12.600.000 | €0,00 | €6.300.000 | €0,00 | 117% της ονομαστικής αξίας | Δεν υφίσταται | 0,5037670 | 7.371.000 |
| ERB Hellas PLC | Τίτλοι Profit Lock II ενός τοκομεριδίου (One Coupon Profit Lock II Instruments) λήξης 2017 αξίας €70.000.000 | XS0256198119 | €22.100.000 | €0,00 | €11.100.000 | €0,00 | 148% της ονομαστικής αξίας | Δεν υφίσταται | 0,5037670 | 16.428.000 |
| ERB Hellas PLC | Τίτλοι Profit Lock Gold (Profit Lock Gold Instruments) λήξης 2016 αξίας €70.000.000 | XS0277353800 | €18.000.000 | €0,00 | €9.050.000 | €0,00 | 122,6% της ονομαστικής αξίας | Δεν υφίσταται | 0,5037670 | 11.095.300 |
| ERB Hellas PLC | Τίτλοι Επένδυσης III Ενός Τοκομεριδίου (One Coupon Invest III | XS0248405812 | €40.900.000 | €0,00 | €20.600.000 | €0,00 | 146,6% της ονομαστικής αξίας | Δεν υφίσταται | 0,5037670 | 30.199.600 |

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

| Εκδότης | Σειρά | Κωδικός ISIN | Ποσό Προσφοράς Σειράς | | Ποσό Αποδοχής Σειράς * | | Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο | Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων ανά €1000 | Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής** | Συνολικός Αριθμός Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν |
|-------------------------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| | | | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | | | | |
| | Instruments) λήξης 2017 €90.000.000 | | | | | | | | | |
| 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 | €200.000 | €250.000 | €0,00 | €50.000 | 79% της ονομαστικής αξίας | Δεν υφίσταται | 0,5037670 | 39.500 |
| ERB Hellas (Cayman Islands) Limited | Τίτλοι σταθερού επιτοκίου με δικαίωμα επιστροφής (Fixed | XS0761837326 | €125.000 | €75.000 | €0,00 | €37.000 | 100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων | €13 | 0,5037670 | 37.481 |

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

| Εκδότης | Σειρά | Κωδικός ISIN | Ποσό Προσφοράς Σειράς | | Ποσό Αποδοχής Σειράς * | | Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο | Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων ανά €1000 | Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής** | Συνολικός Αριθμός Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| | | | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | | | | |
| | Rate Puttable Instruments) λήξης 2019 €13.950.000 | | | | | | Τόκων | | | |
| ERB Hellas (Cayman Islands) Limited | Τίτλοι σταθερού επιτοκίου με δικαίωμα επιστροφής (Fixed Rate Puttable Instruments) λήξης 2019 €12.400.000 | XS0759711921 | €150.000 | €206.000 | €0,00 | €103.000 | 100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων Τόκων | €14,25 | 0,5037670 | 104.466 |
| ERB Hellas (Cayman Islands) Limited | Τίτλοι σταθερού επιτοκίου με δικαίωμα επιστροφής (Fixed Rate Puttable Instruments) λήξης 2019 €31.293.000 | XS0756085436 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων Τόκων | €16,25 | 0,5037670 | 0 |
| ERB Hellas (Cayman Islands) Limited | Τίτλοι με τοκομερίδιο TEMPLE (Coupon TEMPLE Instruments) λήξης 2016 αξίας | XS0215337857 | €31.000.000 | €0,00 | €15.616.000 | €0,00 | 168,2% της ονομαστικής αξίας | Δεν υφίσταται | 0,5037670 | 26.266.112 |

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

| Εκδότης | Σειρά | Κωδικός ISIN | Ποσό Προσφοράς Σειράς | | Ποσό Αποδοχής Σειράς * | | Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο | Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων ανά €1000 | Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής** | Συνολικός Αριθμός Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν |
|---|---|--------------|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| | | | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | Προτάσεις | Εξαγορές Εκτός Προτάσεων | | | | |
| | €107.000.000 | | | | | | | | | |
| ERB Hellas (Cayman Islands) Limited | Τίτλοι Επένδυσης II Ενός Τοκομεριδίου (One Coupon Invest II Instruments) λήξης 2017 €85.000.000 | XS0230457292 | €33.000.000 | €0,00 | €16.600.000 | €0,00 | 150,6% της ονομαστικής αξίας | Δεν υφίσταται | 0,5037670 | 24.999.600 |
| 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 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | 97,7% της ονομαστικής αξίας | Δεν υφίσταται | 0,5037670 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | | | €415.150.000 | €931.000 | €207.041.000 | €391.000 | | | | 246.555.154 |
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ | | | €639.669.000 | €2.921.000 | €431.268.000 (το Τελικό Ποσό Αποδοχής για τις Προτάσεις) | €2.381.000 | | | | 417.769.847 |

*Το ποσό κάθε Σειράς Υφιστάμενων Τίτλων που έγιναν αποδεκτοί οριστικά προς μεταβίβαση στην Τράπεζα, μετά την εφαρμογή αναλογικής αποδοχής, ως προς τις προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των Προτάσεων και των Εξαγορών Εκτός Προτάσεων, αντικατοπτρίζει ότι: (i) οι αποδοχές στρογγυλοποιήθηκαν προς τα κάτω στην πιο κοντινή ονομαστική αξία, ή ποσότητα διαπραγμάτευσης, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων Υφιστάμενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης και (ii) οι προσφορές δεν θα διακανονιστούν στο βαθμό που ο διακανονισμός αυτός θα είχε ως αποτέλεσμα να διακανονιστούν (και να μεταβιβαστούν κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης Υφιστάμενων Τίτλων) ή να αποδεσμευτούν και να επιστραφούν Υφιστάμενοι Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης που προσφέρθηκαν από Κάτοχο Τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας μικρότερης της αντίστοιχης Ελάχιστης Ονομαστικής Αξίας. Οι προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων στα πλαίσια των Προτάσεων δεν θα διακανονιστούν, επίσης, στο βαθμό που ο διακανονισμός αυτός θα είχε ως αποτέλεσμα Κάτοχος Τίτλων που δεν είναι Ειδικός Επενδυτής να μην ικανοποιεί πλέον το Ελάχιστο Ποσό Προσφοράς.

** Η αναλογική αποδοχή ως προς τους Υφιστάμενους Τίτλους Υψηλής Εξασφάλισης εφαρμόστηκε στις Εξαγορές Εκτός Προτάσεων κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόστηκε και στα πλαίσια των Προτάσεων, με την εξαίρεση της μη ύπαρξης Ελάχιστου Ποσού Προσφοράς στις Εξαγορές Εκτός Προτάσεων.