

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.

18 Νοεμβρίου 2015

Τροποποίηση Ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος Γεγονότων και ανακοίνωση της Τιμής Νέων Μετοχών και του συνολικού αριθμού Νέων Μετοχών

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 προκειμένου να βρίσκεται σε αντιστοιχία με το χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές, το Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων που παρατίθεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 12 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωση της Τράπεζας, αντικαθίσταται με την παρούσα με το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης, σε σχέση με τα γεγονότα που είναι προγραμματισμένα να επέλθουν κατά ή από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι οι μέτοχοι της Τράπεζας ενέκριναν, μεταξύ άλλων, την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split) και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ΕΓΣ, και ο Προνομιούχος Μέτοχός της ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την Γενική Συνέλευση του Προνομιούχου Μετόχου της Τράπεζας, εκάστη εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2015. Η Τράπεζα επιβεβαιώνει επίσης ότι η διαδικασία του βιβλίου προσφορών της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2015.

Η Τράπεζα ανακοινώνει επίσης ότι:

1) η Τιμή Νέων Μετοχών η οποία καθορίστηκε σύμφωνα με την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και με τη συναίνεση του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, είναι € 0,01 ανά Νέα Μετοχή ή €1,00, κατόπιν της εφαρμογής της Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split), και

2) ως αποτέλεσμα της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές, των Προτάσεων καθώς και ορισμένων άλλων προσφορών Υφισταμένων Τίτλων που πραγματοποιήθηκαν με όρους ίδιους με τις Προτάσεις από κατόχους που δεν είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Προτάσεις, και με την επιφύλαξη της κατανομής των Νέων Μετοχών, ο συνολικός αριθμός Νέων Μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν (κατόπιν εφαρμογής της Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split)) είναι 2.038.920.000, με ονομαστική αξία εκάστης €0,30.

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 οποίον 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.

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

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

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ**

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

Γεγονότα	Ώρες και Ημερομηνίες	Αριθμός ημερολογιακών ημερών από και συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των Προτάσεων («D»)
<i>Οριστικοποίηση της Τιμής Νέων Μετοχών</i>		
Οριστικοποίηση και ανακοίνωση της Τιμής Νέων Μετοχών και του συνολικού αριθμού των Νέων Μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν, με την επιφύλαξη της κατανομής των Νέων Μετοχών.	18 Νοεμβρίου 2015	D+20
<i>Έγκριση Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split) από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ). Κατανομή των Νέων Μετοχών της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές</i>		
Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης της Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split) από τον ΕΕΜ	20 Νοεμβρίου 2015	D+22
Ανακοίνωση της Τράπεζας σε σχέση με: (i) τον συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν στους συμμετέχοντες στην Πρόσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές, και (ii) τον συνολικό αριθμό Νέων Μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν στους Κατόχους Τίτλων.	20 Νοεμβρίου 2015 ή περί την ημερομηνία αυτή	D+22
<i>Έγκριση Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split) από το Υπουργείο Οικονομίας. Ανακοίνωση των συνολικών αποτελεσμάτων των Προτάσεων</i>		
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	23 Νοεμβρίου 2015	D+25

Μητρώου (www.businessportal.gr).

Ανακοίνωση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Πληροφοριακό Δελτίο, (i) του Τελικού Ποσού Αποδοχής, (ii) κάθε Ποσού Αποδοχής 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.

23 Νοεμβρίου 2015 ή περί
την ημερομηνία αυτή

D+25

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

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

24 Νοεμβρίου 2015

D+26

Αναμενόμενη αποδοχή της Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split) από το διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α. (ή από επιτροπή αυτού).

24 Νοεμβρίου 2015

D+26

Η ημερομηνία κατά την οποία οι Υφιστάμενοι Τίτλοι που έγιναν αποδεκτοί προς εξαγορά κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού Χρέους μεταβιβάζονται από τον λογαριασμό αξιών του οικείου Άμεσα Συμμετέχοντος στον λογαριασμό του Προτείνοντος (ή αποδεσμεύονται συνεπεία της εφαρμογής του Συντελεστή Αναλογικής Αποδοχής).

24 Νοεμβρίου 2015 ή περί
την ημερομηνία αυτή

D+26

Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της ΕΚ για την εισαγωγή

Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου της ΕΚ για την εισαγωγή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

25 Νοεμβρίου 2015

D+27

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Τράπεζας

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).

26 Νοεμβρίου 2015 έως και την 30 Νοεμβρίου 2015
(συμπεριλαμβανομένης)

D+28 έως και D+32

Έγκριση εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών

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 όταν λάβει την ως άνω έγκριση στον ιστότοπό της (www.eurobank.gr), καθώς και στον ιστότοπο και στο δελτίο ανακοινώσεων εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. (www.helex.gr).

27 Νοεμβρίου 2015

D+29

Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών

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.

30 Νοεμβρίου 2015

D+32

Επανάναρξη ή, στην περίπτωση των Νέων Μετοχών, έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Επανάναρξης Διαπραγμάτευσης

Η επανάναρξη διαπραγμάτευσης στις κοινές μετοχές της Τράπεζας (ή, στην περίπτωση των Νέων Μετοχών, η έναρξη

1 Δεκεμβρίου 2015

D+33

διαπραγμάτευσης) στο Χ.Α. μετά από την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split) θα πραγματοποιηθεί κατά την Ημερομηνία Επανεναρξης Διαπραγμάτευσης. Η Τράπεζα θα ανακοινώσει την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στον ιστότοπό της (www.eurobank.gr), καθώς και στον ιστότοπο και στο δελτίο ανακοινώσεων εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. (www.helex.gr).

Οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες παραμένουν ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν. 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 οποιοσδήποτε 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.

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 Προτείνοντος 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 υποθεματοφύλακα της Euroclear ή της Clearstream, Luxembourg στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του οποίου (θεματοφύλακα ή υποθεματοφύλακα) τηρείται αυτός ο λογαριασμός στο Σ.Α.Τ. για την περαιτέρω πίστωση στο λογαριασμό αξιών εκάστου Κατόχου Τίτλων που έχει 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 προσδιορίζεται στην σχετική Εντολή Προσφοράς. Κάθε Κάτοχος Τίτλων πρέπει να ελέγξει στο σχετικό Σύστημα Εκκαθάρισης και/ή το Σ.Α.Τ. και/ή οποιονδήποτε ενδιάμεσο φορέα ή θεματοφύλακα, αναλόγως της περίπτωσης, σχετικά με την παράδοση του δικού του μεριδίου κατά τα ανωτέρω από τον αντίστοιχο Προτείνοντα.

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.