

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 ΕΛΔΑΦΗ 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.

**ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ** (Βλ. κατωτέρω υπό τον τίτλο «*Offer and Distribution Restrictions*» («*Περιορισμοί προσφοράς και διάθεσης*»))

10 Ιουνίου 2013,

Στις 27 Μαΐου 2013, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (εφεξής ο «**Προτείνων**») ανακοίνωσε τις προσκλήσεις της, οι οποίες έγιναν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Offer Memorandum με ημερομηνία 27 Μαΐου 2013 (εφεξής το «**Offer Memorandum**») σε δικαιούχους:

(1) των Προνομιούχων Τίτλων: της **Σειράς A** CMS-Linked (ISIN DE000A0DZVJ6) συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €17.415.000), εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, της **Σειράς B** (ISIN XS0232848399), συνολικής ονομαστικής αξίας €400.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €6.599.000), εγγυημένων, σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, της **Σειράς D** (ISIN XS0440371903), συνολικής ονομαστικής αξίας €300.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €230.050.000), εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, και της **Σειράς E** (ISIN XS0470450700), συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €59.000.000), εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, όλων των ανωτέρω τίτλων έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited (εφεξής οι «**Υφιστάμενοι Προνομιούχοι Τίτλοι**») και

(2) των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης Callable Step-Up (ISIN XS0302804744), συνολικής ονομαστικής αξίας €750.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €289.205.000), κυμαινόμενου επιτοκίου, λήξης 2017 εκδόσεως της ERB Hellas (Cayman Islands) Limited (εφεξής οι «**Υφιστάμενοι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης**», και από κοινού οι Υφιστάμενοι Προνομιούχοι Τίτλοι και οι Υφιστάμενοι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης εφεξής οι «**Υφιστάμενοι Τίτλοι**», και έκαστη εκ των σειρών Υφιστάμενων Τίτλων που αναφέρονται στον πίνακα του επισυναπτόμενου στην παρούσα Παραρτήματος A εφεξής η «**Σειρά**»),

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 (μη περιλαμβανομένης, στην περίπτωση των Υφιστάμενων Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης, κάθε Ποσού Δεδουλευμένων Καταβολών Υφιστάμενων

Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης, όπως ορίζεται στο Offer Memorandum) στην Τιμή Εξαγοράς εφεξής το «**Προϊόν Εξαγοράς**») και

(β) σε σχέση με Υφιστάμενους Τίτλους μίας Σειράς που εγκύρωσ προσφέρθηκαν από τον δικαιούχο τους προς εξαγορά και έγιναν δεκτοί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο μίας Πρότασης, να παράσχουν ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή στον Προτείνοντα: (i) 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 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος του άρθρου 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει (εφεξής ο «**Λογαριασμός Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου**»), με μοναδικό σκοπό την εγγραφή εκάστου τέτοιου δικαιούχου (επ'ονόματι και για λογαριασμό κάθε τέτοιου δικαιούχου) για την απόκτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα εκδοθούν από τον Προτείνοντα (εφεξής οι «**Νέες Μετοχές**») με τιμή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή €1,5409107890977\* (εφεξής η «**Τιμή Νέων Μετοχών**») και (ii) να παραδώσει σε κάθε τέτοιου δικαιούχο στην Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών (όπως ορίζεται στο Offer Memorandum) την αντιστοιχούσα ποσότητα Νέων Μετοχών (στρογγυλοποιούμενη προς τα κάτω στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών) η οποία (ποσότητα) προσδιορίζεται όπως περιγράφεται στη δεύτερη υποσημείωση του πίνακα του επισυναπτόμενου στην παρούσα Παραρτήματος Α κατωτέρω και στο Offer Memorandum (εφεξής η «**Ποσότητα Νέων Μετοχών**»), και οι ανωτέρω προσκλήσεις εφεξής οι «**Προτάσεις**»).

Ο Προτείνων με την παρούσα προβαίνει στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις σχετικά με τις Προτάσεις:

(1) το τελικό Ενημερωτικό Δελτίο Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. δημοσιεύθηκε σήμερα κατόπιν της έγκρισής του από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και μετάφραση στα αγγλικά αυτού του τελικού Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. θα είναι διαθέσιμα από τον Εκπρόσωπο Προσφορών το συντομότερο δυνατόν εντός της αυριανής ημέρας, 12 Ιουνίου 2013, και

(2) ως συνέπεια της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 10 Ιουνίου 2013, την τροποποίηση κάθε μιας εκ των Προτάσεων για την παράταση της Ημερομηνίας Λήξης για τις 6:00μμ (18:00) ώρα Ελλάδος της 14<sup>ης</sup> Ιουνίου 2013 και ορισμένες άλλες σχετικές τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα γεγονότων για τις Προτάσεις, οι οποίες ορίζονται στο Παράρτημα Β' της παρούσας ανακοίνωσης.

Αναφορές στο Offer Memorandum στην Ημερομηνία Λήξης, το χρόνο έγκρισης της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «**Χ.Α.**») των κοινών μετοχών του Προτείνοντος κατόπιν του Reverse Split και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του Τ.Χ.Σ. από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., ο χρόνος Ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων των Προτάσεων, ο χρόνος της προσωρινής αναστολής της διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών του Προτείνοντος και ο χρόνος της επανέναρξης της διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών του Προτείνοντος στην Ημερομηνία Επανάρξης Διαπραγμάτευσης, θα θεωρούνται ως αναφορές στους χρόνους και ημερομηνίες που ορίζονται στο Παράρτημα Β' της παρούσας ανακοίνωσης.

Πλην των τροποποιήσεων που αναφέρονται ανωτέρω υπό (1) και (2), όλοι οι άλλοι όροι των Προτάσεων παραμένουν ίδιοι.

---

\* Για λόγους συγκρισιμότητας, κατά την ημερομηνία του «Offer Memorandum», η Τιμή Νέων Μετοχών αντιστοιχεί στην τρέχουσα τιμή κοινής μετοχής (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το Reverse Split), ήτοι περίπου €0,154 ανά κοινή μετοχή του Προτείνοντος.

Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών, εφόσον οι Μετοχές του Τ.Χ.Σ. εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 19 Ιουνίου 2013 σύμφωνα με τα έως τώρα αναμενόμενα, το Τ.Χ.Σ. θα μπορεί να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Τ.Γ.Σ. η οποία θα έχει την εξουσία να αποφασίσει επί της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου των Προτάσεων (και να την εγκρίνει).

### **Ενημερωτικό Δελτίο Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ.**

Ο Προτείνων αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. και στην αντίστοιχη μετάφρασή του στα αγγλικά. Ο Προτείνων έχει καταβάλει κάθε εύλογη επιμέλεια προκειμένου να βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. είναι σε συμφωνία με τα πραγματικά γεγονότα και ότι δεν παραλείπεται τίποτε που θα ήταν πιθανό να επηρεάσει τη σημασία αυτών των πληροφοριών. Ο Προτείνων αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια της μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. στα αγγλικά.

**ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.1.5 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.4 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ».**

**ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΗΝ 10<sup>Η</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013.**

**Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.**

**ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ή ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΑΡΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.**

**ΟΙ DEALER MANAGERS, Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή**

**ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (I) ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Η ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΟΥΤΕ (II) ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ, ΕΓΚΡΙΝΕΙ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ Ή ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ., ΟΥΤΕ (III) ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΜΕΙΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΟΠΟΥ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Τ.Χ.Σ., ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.**

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

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:**

Περισσότερες πληροφορίες για τη συναλλαγή 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](mailto:liability.management@bnpparibas.com)

**HSBC Bank plc**

Τηλ. +44 (0)20 7992 6237

Υπόψη: Liability Management

e-mail: [liability.management@hsbcib.com](mailto:liability.management@hsbcib.com)

Αντίγραφα του Offer Memorandum είναι - και αντίγραφα της μετάφρασης στα αγγλικά του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. θα είναι - διαθέσιμα για τους επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Προτάσεις κατόπιν αιτήματός τους από τον Εκπρόσωπο Προσφορών. Στην περίπτωση της μετάφρασης στα αγγλικά του

Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ., το έγγραφο αυτό θα είναι διαθέσιμο το συντομότερο δυνατόν εντός της αυριανής ημέρας, 12 Ιουνίου 2013.

**Εκπρόσωπος 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](mailto:xchange.offer@db.com)

**Ο Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών:**

**Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.**

Τηλ.: +30 210 35 23300

Υπόψη: Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετόχων και Επενδυτών

e-mail: [investorsinfo@eurobank.gr](mailto:investorsinfo@eurobank.gr)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

**ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΤΙΤΛΟΙ**

Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ελάχιστη Ονομαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής, αναλόγως της περίπτωσης)	Τιμή Νέων Μετοχών*	Αριθμός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν για κάθε 100.000 € Προϊόντος Εξαγοράς**	Συνολική Εναπομείνασα Ονομαστική Αξία***	Μέγιστο Ποσό Εξαγοράς
ERB Hellas Funding Limited	Προνομιούχοι Τίτλοι <b>Σειράς Α</b> , CMS-Linked, εγγυημένοι, μη σωρευτικού μερίσματος άνευ ψήφου, συνολικής αξίας EUR 200.000.000	DE000A0DZVJ6	€1.000 (€1.000)	€1,54*	64,896	€17.415.000	Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Offer Memorandum, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι ποσού EUR 580.000.000 σε σχέση με όλους τους Υφιστάμενους Τίτλους
ERB Hellas Funding Limited	Προνομιούχοι Τίτλοι <b>Σειράς Β</b> , σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου, εγγυημένοι, μη σωρευτικού μερίσματος άνευ ψήφου, συνολικής αξίας EUR 400.000.000	XS0232848399	€50.000 (€50.000)	€1,54*	64,896	€ 6.599.000	
ERB Hellas Funding Limited	Προνομιούχοι Τίτλοι <b>Σειράς D</b> , εγγυημένοι, μη σωρευτικού μερίσματος άνευ ψήφου, ανταλλάξιμοι, με τοκομερίδιο 8,25%, συνολικής αξίας EUR 300.000.000	XS0440371903	€50.000 (€50.000)	€1,54*	64,896	€230.050.000	
ERB Hellas Funding Limited	Προνομιούχοι Τίτλοι <b>Σειράς E</b> , εγγυημένοι, μη σωρευτικού μερίσματος άνευ ψήφου, ανταλλάξιμοι, με τοκομερίδιο 8,25%, συνολικής αξίας EUR 100.000.000	XS0470450700	€50.000 (€50.000)	€1,54*	64,896	€59.000.000	

**ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**

Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ελάχιστη Ονομαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής)	Τιμή Νέων Μετοχών*	Αριθμός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν για κάθε 100.000 € Προϊόντος Εξαγοράς**	Συνολική Εναπομείνασα Ονομαστική Αξία***	Μέγιστο Ποσό Εξαγοράς
ERB Hellas (Cayman Islands) Limited	Τίτλοι Μειωμένης εξασφάλισης Callable Step-Up, κυμαινόμενου επιτοκίου, λήξης 2017, συνολικής αξίας EUR 750.000.000	XS0302804744	€50.000 (€1.000)	€1,54*	64,896	€289.205.000	Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Offer Memorandum, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι ποσού EUR 580.000.000 σε σχέση με όλους τους Υφιστάμενους Τίτλους

\* Η ακριβής Τιμή Νέων Μετοχών για το σκοπό του υπολογισμού της αντίστοιχης Ποσότητας Νέων Μετοχών είναι €1,54091078902977. Ωστόσο, για λόγους συντομίας, σε ορισμένα σημεία της παρούσας ανακοίνωσης και του Offer Memorandum η Τιμή Νέων Μετοχών έχει αναγραφεί ως €1,54, ήτοι έχει στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω στα €1,54. Οι δικαιούχοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η Τιμή Νέων Μετοχών δεν αντικατοπτρίζει την ονομαστική αξία ή την χρηματιστηριακή τιμή των κοινών μετοχών του Προτείνοντος καθ' οιαδήποτε χρονική στιγμή πριν από την Ημερομηνία Επανάρξης Διαπραγμάτευσης (όπως ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση), αλλά, με δεδομένο ότι η Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του Reverse Split (όπως ορίζεται στο Offer Memorandum), η Τιμή Νέων Μετοχών αντιθέτως (i) αντικατοπτρίζει την ονομαστική αξία και την προσαρμοσμένη χρηματιστηριακή τιμή των κοινών μετοχών του Προτείνοντος μετά την ολοκλήρωση του Reverse Split κατά την Ημερομηνία Επανάρξης Διαπραγμάτευσης και (ii) είναι ίση με την τιμή στην οποία το T.X.Σ. εγγράφηκε για την απόκτηση των Μετοχών του T.X.Σ. (όπως ορίζονται στο Offer Memorandum). Βλ. το κεφάλαιο «Information Relating to the Offeror and the New Shares» («Πληροφορίες για τον Προτείνοντα και τις Νέες Μετοχές») στο Offer Memorandum για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Reverse Split. Για λόγους συγκρισιμότητας, κατά την ημερομηνία του Offer Memorandum, η Τιμή Νέων Μετοχών αντιστοιχεί στην τρέχουσα τιμή κοινής μετοχής (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το Reverse Split), ήτοι περίπου €0,154 ανά κοινή μετοχή του Προτείνοντος.

\*\* Σε σχέση με τους Υφιστάμενους Τίτλους μιας Σειράς οι οποίοι θα προσφερθούν εγκύρως από τον δικαιούχο τους και θα γίνουν αποδεκτοί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο μιας Πρότασης, ο ακριβής αριθμός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν σε σχέση με τους εν λόγω Υφιστάμενους Τίτλους αυτού του δικαιούχου θα καθοριστεί με τη διαίρεση του συνολικού Προϊόντος Εξαγοράς των εν λόγω Υφιστάμενων Τίτλων δια της Τιμής Νέων Μετοχών και με στρογγυλοποίηση του πηλίκου αυτής της διαίρεσης προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. Ο ανωτέρω πίνακας παρέχει παράδειγμα Υφιστάμενων Τίτλων για τους οποίους το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς είναι €100.000. Σε αυτό το παράδειγμα, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν για Προϊόν Εξαγοράς ύψους €100.000, με βάση την ακριβή Τιμή Νέων Μετοχών (€1,54091078902977), θα είναι 64,896 (Νέες Μετοχές).

\*\*\* Η εναπομείνασα ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Υφιστάμενων Τίτλων, όπως αυτή προσαρμόστηκε λόγω προγενέστερων αγορών Υφιστάμενων Τίτλων από τον Προτείνοντα ή θυγατρικές αυτού εταιρείες, οι οποίοι και διακράτησαν αυτούς τους τίτλους, κατά την ημερομηνία του Offer Memorandum.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**  
**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ**

*Το κείμενο που ακολουθεί συνοψίζει σε πίνακα τις εκτιμώμενες προθεσμίες σχετικά με τις Προτάσεις, με την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα παραταθεί η Ημερομηνία Λήξης των Προτάσεων πέραν της παράτασης που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση. Αναφορές σε εκτιμώμενες προθεσμίες στο Offer Memorandum θα ερμηνεύονται ανάλογα.*

Γεγονότα	Ώρες και Ημερομηνίες	Αριθμός ημερ/κών ημερών περιλαμβανομένης της Ημερομηνίας Έναρξης των Προτάσεων στις 27 Μαΐου 2013 («D»)
Έγκριση της εισαγωγής και της διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των κοινών μετοχών του Προτεινόντος σχετικά με το Reverse Split και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Τ.Χ.Σ. από το Δ.Σ. του Χ.Α. Αναμενόμενη έγκριση του Δ.Σ. του Χ.Α.	11 Ιουνίου 2013	D+15
<b>Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών του Προτεινόντος</b> Προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών του Προτεινόντος στο Χ.Α. για περίοδο 4 Εργάσιμων Ημερών στην Ελλάδα.	από 13 έως 18 Ιουνίου 2013 (των ημερομηνιών αυτών περιλαμβανομένων)	D+17 έως D+22
<b>Ημερομηνία Λήξης των Προτάσεων</b> Καταληκτική προθεσμία για την λήψη έγκυρων Εντολών Προσφορών από τον Εκπρόσωπο Προσφορών προκειμένου οι Δικαιούχοι των Υφιστάμενων Τίτλων να μπορούν να συμμετέχουν στις Προτάσεις.	18:00 (6:00μ.μ.) ώρα Ελλάδος της 14 <sup>ης</sup> Ιουνίου 2013	D+18
<b>Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Προτάσεων</b> Ανακοίνωση υπό τους όρους του Offer Memorandum, σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα: (i) εάν ο Προτεινών θα κάνει δεκτές έγκυρες προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων στο πλαίσιο όλων των Προτάσεων ή μιας εξ αυτών, (ii) το Τελικό Ποσό Αποδοχής, (iii) το Ποσό Αποδοχής Σειράς για κάθε Σειρά, (iv) τον τυχόν Συντελεστή Αναλογικής Αποδοχής.	Το συντομότερο εφικτό εντός της 17 <sup>ης</sup> Ιουνίου 2013	D+21
<b>Επανάναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών του Προτεινόντος την Ημερομηνία Επανάναρξης Διαπραγμάτευσης</b> Η διαπραγμάτευση όλων των κοινών μετοχών του Προτεινόντος, περιλαμβανομένων των Μετοχών του Τ.Χ.Σ., θα ξαναρχίσει την ημερομηνία επανάναρξης διαπραγμάτευσης (« <b>Ημερομηνία Επανάναρξης Διαπραγμάτευσης</b> »).	19 Ιουνίου 2013	D+23
<b>Τακτική Γενική Συνέλευση («Τ.Γ.Σ.»)</b> Αναμενόμενη ημερομηνία της Τ.Γ.Σ. στην οποία	27 Ιουνίου 2013	D+31



<p>οι μέτοχοι του Προτείνοντος καλούνται, μεταξύ άλλων, να εγκρίνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για τις Προτάσεις. Ο Προτείνων θα ανακοινώσει εάν έλαβε ή όχι την ως άνω έγκριση στην ιστοσελίδα του (<a href="http://www.eurobank.gr">www.eurobank.gr</a>) και στην ιστοσελίδα των επίσημων ανακοινώσεων εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. (<a href="http://www.ase.gr">www.ase.gr</a>).</p>		
<p><b>Ημερομηνία Διακανονισμού Χρέους</b> Αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού για τις Προτάσεις (εξαιρουμένης της παράδοσης των Νέων Μετοχών).</p> <p>Αναφορικά με εγκύτως προσφερθέντες Υφιστάμενους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης, ο Προτείνων καταβάλλει το Ποσό Δεδουλευμένων Καταβολών Υφιστάμενων Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης.</p>	28 Ιουνίου 2013	D+32
<p><b>Έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων</b> Αναμενόμενη ημερομηνία για την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τις Προτάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Όταν η ως άνω έγκριση ληφθεί θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Ιστοσελίδα: <a href="http://www.et.gr">www.et.gr</a></p>	28 Ιουνίου 2013	D+32
<p><b>Έγκριση εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών</b> Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής και έναρξης της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. από το Δ.Σ. του Χ.Α. Ο Προτείνων θα ανακοινώσει εάν έλαβε ή όχι την ως άνω έγκριση στην ιστοσελίδα του (<a href="http://www.eurobank.gr">www.eurobank.gr</a>) και στην ιστοσελίδα των επίσημων ανακοινώσεων εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. (<a href="http://www.ase.gr">www.ase.gr</a>).</p> <p>Αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. Ο Προτείνων θα ανακοινώσει ότι οι Νέες Μετοχές εισήχθησαν και άρχισε η διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. στην ιστοσελίδα του (<a href="http://www.eurobank.gr">www.eurobank.gr</a>) και στην ιστοσελίδα των επίσημων ανακοινώσεων εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. (<a href="http://www.ase.gr">www.ase.gr</a>).</p>	1 Ιουλίου 2013  4 Ιουλίου 2013	D+35  D+38
<p><b>Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών</b> Αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού για την παράδοση των Νέων Μετοχών.</p>	4 Ιουλίου 2013	D+38

Οι Δικαιούχοι Υφιστάμενων Τίτλων πρέπει να σημειώσουν ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν.

Οι ανωτέρω ώρες και ημερομηνίες επίσης υπόκεινται στο δικαίωμα του Προτείνοντος να παρατείνει εκ νέου, να επανεκκινήσει, τροποποιήσει, τερματίσει ή ανακαλέσει τις Προτάσεις (σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και όπως προβλέπεται στο Offer Memorandum). Οι

Δικαιούχοι Υφιστάμενων Τίτλων που κατέχουν Υφιστάμενους Τίτλους μέσω πιστωτικού ιδρύματος, χρηματιστή ή άλλου ενδιάμεσου φορέα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους ανωτέρω φορείς καθ' όσον οι ανωτέρω φορείς θα πρέπει να λάβουν εντολές από τον εκάστοτε Δικαιούχο Υφιστάμενου Τίτλου προκειμένου ο τελευταίος να μπορέσει να συμμετάσχει στην Πρόταση (ή στις περιορισμένες περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται ανάκληση Εντολής Προσφοράς) να ανακαλέσει τυχόν εντολή συμμετοχής του σε Πρόταση εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Έντυπο. **Οι προθεσμίες που τίθενται από ενδιάμεσο φορέα κατά τα προαναφερόμενα και το αντίστοιχο Σύστημα Εκκαθάρισης για την υποβολή Εντολών Προσφορών είναι συντομότερες από τις προθεσμίες που παρατίθενται ανωτέρω.** Βλ. στο Κεφάλαιο «Διαδικασίες για τη Συμμετοχή στις Προτάσεις» του Offer Memorandum.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η ανακοίνωση αυτή και το Offer Memorandum δεν συνιστούν πρόσκληση για συμμετοχή στις Προτάσεις σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο, ή από το οποίο, είναι παράνομο να γίνει τέτοια πρόσκληση ή να πραγματοποιηθεί συμμετοχή σε τέτοια πρόσκληση σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους για τις κινητές αξίες. Η διανομή αυτής της ανακοίνωσης ή του Offer Memorandum σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να απαγορεύεται από το νόμο. Ο Προτείνων, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφορών απαιτούν από τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται αυτή η ανακοίνωση ή το Offer Memorandum να ενημερωθούν και να προσέξουν αυτούς τους περιορισμούς.

Οι Προτάσεις υπόκεινται περαιτέρω σε περιορισμούς προσφοράς και διάθεσης, μεταξύ άλλων, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, των Νήσων Κέμαν, της Κύπρου και της Ελβετίας.

### Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής («Η.Π.Α.»)

Οι Προτάσεις δεν απευθύνονται και δεν θα απευθυνθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός των Η.Π.Α., ή με την χρήση αλληλογραφίας ή διά άλλων μέσων ή οργάνων του διαπολιτειακού ή αλλοδαπού εμπορίου ή των εγκαταστάσεων του εθνικού χρηματιστηρίου των Η.Π.Α.. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, telex, τηλεφώνου, διαδικτύου και άλλων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι Υφιστάμενοι Τίτλοι δεν επιτρέπεται να προσφέρονται στο πλαίσιο των Προτάσεων με οποιαδήποτε τέτοια χρήση, μέσο, όργανο ή εγκατάσταση από τις Η.Π.Α. ή από πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στις Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο των Η.Π.Α. όπως ορίζεται στον Κανονισμό S της Securities Act του 1933 των Η.Π.Α. (Securities Act), όπως έχει τροποποιηθεί (το «Πρόσωπο των Η.Π.Α.»). Αντιστοίχως, αντίγραφα του Offer Memorandum ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις δεν θα, και ούτε πρέπει να, ταχυδρομηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ή άλλως να αποσταλεί, διανεμηθεί ή προωθηθεί, άμεσα ή έμμεσα (περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, από θεματοφύλακες, έμμεσους αντιπροσώπους ή εμπιστευματοδόχους) στις Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο των Η.Π.Α., ή σε πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στις Η.Π.Α., και οι Υφιστάμενοι Τίτλοι δεν επιτρέπεται να προσφερθούν για ανταλλαγή στο πλαίσιο των Προτάσεων με οποιοδήποτε τέτοιο μέσο, όργανο ή εγκατάσταση από τις Η.Π.Α. ή από Πρόσωπο των Η.Π.Α.. Οποιαδήποτε επιχειρούμενη προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων στο πλαίσιο Πρότασης που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από παραβίαση αυτών των περιορισμών θα είναι άκυρη και οποιαδήποτε επιχειρούμενη προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων που πραγματοποιείται από Πρόσωπο που διαμένει στις Η.Π.Α. ή από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή άλλον ενδιάμεσο που ενεργεί αδιακρίτως στο όνομα του αντιπροσωπευμένου του δίνοντας εντολές από τις Η.Π.Α. θα είναι άκυρη και δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Offer Memorandum αποτελεί προσφορά τίτλων για πώληση στις Η.Π.Α. ή σε Πρόσωπο των Η.Π.Α.. Δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή να πωλούνται τίτλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες απουσία καταχωρίσεως υπό την, ή εξαιρέσεως από τις προϋποθέσεις καταχωρίσεως της, Securities Act. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί, και ούτε θα καταχωρηθούν, υπό την Securities Act ή τους νόμους περί τίτλων οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Η.Π.Α. και δεν επιτρέπεται να προσφέρονται, πωλούνται, ή παραδίδονται, άμεσα ή έμμεσα, στις Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α. ή για λογαριασμό ή προς όφελος Προσώπου Η.Π.Α.. Ο σκοπός του Offer Memorandum περιορίζεται στις Προτάσεις και δεν θα πρέπει να αποστέλλεται ή να δίδεται σε πρόσωπο στις Η.Π.Α. ή άλλως σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α..

Κάθε κάτοχος Υφιστάμενων Τίτλων που συμμετέχει σε Πρόταση θα δηλώνει ότι δεν είναι Πρόσωπο των Η.Π.Α., ότι δεν διαμένει στις Η.Π.Α. και ότι δεν συμμετέχει σε Πρόταση από τις Η.Π.Α., ή ότι ενεργεί αδιακρίτως για αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι Πρόσωπο των Η.Π.Α., διαμένει εκτός των Η.Π.Α., και δεν δίνει εντολή για συμμετοχή σε Πρόταση από τις Η.Π.Α. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «Η.Π.Α.» σημαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα εδάφη της και τις υπερπόντιες κτήσεις της (περιλαμβανομένων του Πουέρτο Ρίκο, των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων, του Γκουάμ, της Αμερικανικής Σαμοα, της Νήσου Ουέικ και των Βορείων Νήσων Μαριάνα), κάθε επιμέρους πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την Περιφέρεια της Κολούμπια.

### Ιταλία

Οι Προτάσεις δεν γίνονται, ούτε και θα γίνουν, άμεσα ή έμμεσα στην Δημοκρατία της Ιταλίας ("Ιταλία") ως δημόσια πρόταση (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1, στοιχείο ν του Νομοθετικού Διατάγματος Ν.58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998). Ούτε οι Προτάσεις, ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum, ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις έχουν υποβληθεί, ούτε και θα υποβληθούν στις διαδικασίες έγκρισης της Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) σύμφωνα με τους ιταλικούς νόμους και κανονιστικές διατάξεις. Συνεπώς, οι Δικαιούχοι Υφιστάμενων Τίτλων που βρίσκονται στην Ιταλία ενημερώνονται ότι οι Προτάσεις δεν απευθύνονται σε αυτούς, ότι δεν δύνανται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε από τις Προτάσεις και ούτε το Offer Memorandum, ούτε η ανακοίνωση αυτή, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις ή τους Υφιστάμενους Τίτλους επιτρέπεται να απευθύνονται ή να διατίθενται σε αυτούς ως μέρος Πρότασης.

Κάθε διαμεσολαβών θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης απέναντι στους πελάτες του σε σχέση με τους Υφιστάμενους Τίτλους ή τις Προτάσεις.

### **Ηνωμένο Βασίλειο**

Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης, του Offer Memorandum, ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού που σχετίζεται με τις Προτάσεις, δεν γίνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 21 του Νόμου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και τις Αγορές του 2000, ούτε τα εν λόγω έγγραφα έχουν εγκριθεί από αρμόδιο πρόσωπο για τους σκοπούς της εν λόγω παραγράφου. Συνεπώς, τα εν λόγω έγγραφα δεν διανέμονται ούτε επιτρέπεται να διανεμηθούν στο γενικό κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κοινοποίηση των εν λόγω εγγράφων ή/και υλικού ως χρηματοοικονομική προώθηση γίνεται μόνο προς (i) εκείνα τα πρόσωπα του Ηνωμένου Βασιλείου τα οποία εμπίπτουν στην έννοια των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζεται στο Άρθρο 19(5) του Νόμου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και τις Αγορές του 2000) Κανονισμός 2005, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός Χρηματοοικονομικής Προώθησης») (ii) πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο του Αρθρου 43(2) του Κανονισμού Χρηματοοικονομικής Προώθησης, ή (iii) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί για άλλους λόγους (όλα τα εν λόγω πρόσωπα από κοινού αναφερόμενα ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Οποιοδήποτε πρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου το οποίο δεν είναι Σχετικό Πρόσωπο, δεν πρέπει να ενεργήσει ή να βασιστεί πάνω στο Offer Memorandum ή σε συνοδευτικό υλικό, ή σε τυχόν περιεχόμενό τους.

### **Βέλγιο**

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις έχει υποβληθεί ή θα υποβληθεί προς έγκριση ή αναγνώριση στη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών, και συνεπώς οι Προτάσεις δεν γίνονται ούτε πρόκειται να γίνουν, άμεσα ή έμμεσα στο Βέλγιο, με τη μορφή δημόσιας πρότασης, όπως ο όρος ορίζεται στο άρθρο 3 του Βελγικού Νόμου της 1ης Απριλίου 2007 σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς (ο «Βελγικός Νόμος της 1ης Απριλίου 2007») ή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Βελγικού Νόμου της 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη δημόσια προσφορά μέσω των τοποθέτησης και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές (ο Βελγικός Νόμος της 16ης Ιουνίου 2010 όπως τροποποιηθείς ή αντικατασταθείς εκάστοτε ισχύει). Συνεπώς, οι Προτάσεις δεν δύνανται/επιτρέπεται να διαφημιστούν και οι Προτάσεις δεν θα απευθυνθούν, ούτε και το Offer Memorandum ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή συνοδευτικό υλικό σχετικά με τις Προτάσεις (περιλαμβανομένου οποιουδήποτε σημειώματος, πληροφοριακής οδηγίας, φυλλαδίου ή άλλα αντίστοιχα έγγραφα) έχει διατεθεί ή θα διατεθεί ή γίνει διαθέσιμο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο Βέλγιο πλην των «ειδικών επενδυτών» με την έννοια του Άρθρου 6 του Νόμου της 1ης Απριλίου 2007, και όπως ο όρος ορίζεται στο άρθρο 10 του Νόμου της 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη δημόσια προσφορά μέσω των τοποθέτησης και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές (όπως ισχύει), οι οποίοι ενεργούν για ίδιο λογαριασμό. Καθόσον αφορά το Βέλγιο, το Offer Memorandum έχει εκδοθεί μόνο για την προσωπική χρήση των εν λόγω ειδικών επενδυτών και αποκλειστικά για το σκοπό των Προτάσεων. Συνεπώς, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Offer Memorandum δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό ή να γνωστοποιηθούν σε κανέναν άλλο πρόσωπο στο Βέλγιο.

### **Γαλλία**

Οι Προτάσεις δεν απευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό στην Γαλλική Δημοκρατία («Γαλλία»).

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις έχει διατεθεί ή θα διατεθεί στο κοινό στην Γαλλία και μόνο (i) πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με διαχείριση χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων προσώπων (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) ή/και (ii) ειδικοί επενδυτές («investisseurs qualifiés»), πλην των φυσικών προσώπων, οι οποίοι ενεργούν για ίδιο λογαριασμό, όπως οι ως άνω όροι ορίζονται στα άρθρα L.411-1, L.411-2, D.411-1, D.744-1, D.754-1 και D.764-1 του Γαλλικού Κώδικα “monétaire et financier”, και σύμφωνα με αυτά, πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στις Προτάσεις. Το Offer Memorandum δεν έχει υποβληθεί, και ούτε πρόκειται να υποβληθεί για παροχή άδειας από την Autorité des marchés financiers, ούτε θα εγκριθεί από αυτήν.

### **Ελλάδα**

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις αποτελεί «δημόσια προσφορά» υπό την έννοια του ελληνικού νόμου 3401/2005, ούτε «δημόσια πρόταση» υπό την έννοια του ελληνικού νόμου 3461/2006, ούτε πρόσκληση προς το κοινό με την έννοια του ά. 10 του Ν. 876/1979 για επένδυση σε τίτλους εντός της Ελληνικής Επικράτειας, και καμία πληροφορία που περιέχεται στο Offer Memorandum ή σε άλλα έγγραφα, μπορεί να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή ως πρόσκληση για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή τίτλων, ή επένδυση σε τίτλους εντός της Ελληνικής Επικράτειας υπό τους όρους του Ν. 3606/2007. Αντιστοίχως ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις έχουν υποβληθεί, ούτε πρόκειται να υποβληθούν, στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση σύμφωνα αυτούς τους νόμους.

### **Νήσοι Κέυμαν**

Δεν έχει απευθυνθεί πρόταση στο κοινό ούτε θα απευθυνθεί από τον Προτείνοντα ή για λογαριασμό τους στις Νήσους Κέυμαν για συμμετοχή στις Προτάσεις.

### **Νήσος Τζέρσεϋ**

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum, ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις μπορεί να κυκλοφορήσει ή να γίνει αποδεκτό στη Νήσο Τζέρσεϋ.

### **Κύπρος**

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum, ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις έχει υποβληθεί, ούτε και θα υποβληθεί, για έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις έχει διατεθεί, ή θα διατεθεί στο κοινό, ή μέρος του κοινού, εντός της Δημοκρατίας της Κύπρου («Κύπρος»), καθώς οι Προτάσεις δεν συνιστούν, άμεσα ή έμμεσα, προσφορές προς το κοινό, ή μέρος του κοινού, εντός της Κύπρου, και κάθε Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του Νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις και το Ενημερωτικό Δελτίο του 2005 (Νόμος 114(I)/ 2005), συνιστά προσφορά αξιών (των Νέων Μετοχών) που απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές, ή/και προσφορά αξιών (των Νέων Μετοχών) που απευθύνεται σε επενδυτές (δικαιούχους) οι οποίοι αποκτούν αξίες (Νέες Μετοχές) έναντι αντιτίμου τουλάχιστον €100.000 ανά επενδυτή (δηλαδή ανά δικαιούχο), καθώς προκειμένου ένας δικαιούχος να συμμετάσχει σε μια Πρόταση πρέπει, σχετικά με κάθε Σειρά, να προσφέρει εγκύτως επαρκείς Υφιστάμενους Τίτλους σε σχέση με αυτή τη Σειρά ούτως ώστε το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με αυτή τη Σειρά που θα αντιστοιχεί στον εν λόγω δικαιούχο να ισούται τουλάχιστον με το ποσό των €100.000.

### **Ελβετία**

Οι Δικαιούχοι Υφιστάμενων Τίτλων μπορούν να προσκληθούν να προσφέρουν τους Υφιστάμενους Τίτλους τους έναντι Νέων Μετοχών στο πλαίσιο Πρότασης και οι Νέες Μετοχές μπορούν να προσφερθούν στο πλαίσιο Πρότασης εντός της Ελβετίας μόνο με την τήρηση όλων των εφαρμοστέων νόμων και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στην Ελβετία. Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Ελβετικό Κώδικα των Ενοχών και όλους τους άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανονιστικές διατάξεις της Ελβετίας, μόνο το Offer Memorandum (περιλαμβανομένου του Σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου για την Εισαγωγή των Μετοχών του Τ.Χ.Σ. και όλων των πληροφοριών που ενσωματώνονται δια παραπομπής σε αυτό), και οποιοδήποτε συμπλήρωμα ή τροποποίηση αυτού (περιλαμβανομένων των, αλλά μη περιοριζόμενων στα, Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου, όταν αυτά δημοσιευθούν, καθώς και του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ., όταν δημοσιευθεί) μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναφορικά με οποιαδήποτε πρόσκληση σε Δικαιούχους Υφιστάμενων Τίτλων να προσφέρουν τους Υφιστάμενους Τίτλους τους έναντι Νέων Μετοχών στο πλαίσιο Πρότασης ή με οποιαδήποτε προσφορά για πώληση Νέων Μετοχών εντός της Ελβετίας.