

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

Η ALPHA BANK ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

9 Νοεμβρίου 2015.

- Η Alpha Bank ΑΕ (ο «**Προτείνων**») ανακοινώνει την άμεση έναρξη της Αρχικής Περιόδου Άσκησης των Προτάσεων Ανταλλαγής που ανακοινώθηκαν με το από 28 Οκτωβρίου 2015 πληροφοριακό σημείωμα προτάσεως ανταλλαγής (όπως τροποποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2015) (το «**Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής**»).
- Προκειμένου να συμμετάσχουν στις Προτάσεις Ανταλλαγής, οι Κάτοχοι Τίτλων πρέπει να ασκήσουν την Επιλογή 2 (διαθέσιμη μόνο στους Επιτρεπομένους Για Απόκτηση Μετοχών [Permitted Equity Holders]) ή την Επιλογή 3 (διαθέσιμη μόνο στους Μη Επιτρεπομένους Για Απόκτηση Μετοχών [Non-Permitted Equity Holders]) κατά την υποβολή των Εντολών Ανταλλαγής, διά μίας και μόνης εντολής.
- Επιβεβαιώνεται ότι η καταληκτική προθεσμία για την παραλαβή από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής των Εντολών Ανταλλαγής είναι στις 12 Νοεμβρίου, 5 μ.μ. (ώρα Λονδίνου), υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος του Προτείνοντα να επεκτείνει, επανακινήσει ή/και τερματίσει τις Προτάσεις Ανταλλαγής. Σημειώνεται ότι οι προθεσμίες που τίθενται από οιονδήποτε διαμεσολαβητή και κάθε Σύστημα Εκκαθάρισης για την υποβολή των Εντολών Ανταλλαγής θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία για την παραλαβή από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής των Εντολών Ανταλλαγής.
- Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πραγματοποιηθεί επέκταση, επανακίνηση ή/και τερματισμός των Προτάσεων Ανταλλαγής, ο Προτείνων θα ανακοινώσει στις 13 Νοεμβρίου 2015, εάν αποδέχεται τους Υφιστάμενους Τίτλους ή τις εξ αυτών χρηματικές απαιτήσεις που έχουν εγκύρως προσφερθεί προς ανταλλαγή σχετικά με τις αντίστοιχες Προτάσεις Ανταλλαγής και το τελικό συνολικό ονομαστικό ποσό (Α) των Υφιστάμενων Τίτλων που έγιναν αποδεκτοί προς ανταλλαγή και (Β) των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων που θα προκύψουν.
- Σε κάθε σειρά Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων που θα εκδοθούν αναφορικά με τις Σειρές των Υφιστάμενων Τίτλων θα δοθεί ξεχωριστός Κωδικός ISIN και τα δικαιώματα των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων θα πιστωθούν από το σχετικό Σύστημα Εκκαθάρισης στο σχετικό λογαριασμό του Κατόχου Τίτλων κατά την Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού (που αναμένεται στις ή περίπου στις 17 Νοεμβρίου 2015). Σε περίπτωση που Κάτοχος Τίτλων προσφέρει προς ανταλλαγή Υφιστάμενους Τίτλους περισσότερων της μίας Σειρών και η εν λόγω προσφορά γίνει αποδεκτή από τον Προτείνοντα, οι σχετικές Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις θα πιστωθούν στο λογαριασμό του εν λόγω Κατόχου Τίτλων αναφορικά με κάθε τέτοια Σειρά.
- Έχει ετοιμαστεί προκαταρκτικό πληροφοριακό σημείωμα για την προσφορά των Κοινών Μετοχών διαμέσου βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές, το οποίο είναι διαθέσιμο στους κατόχους Υφιστάμενων Τίτλων (που είναι Επιτρεπόμενοι Για Απόκτηση Μετοχών [Permitted Equity Holders]) από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής. Το προκαταρκτικό πληροφοριακό σημείωμα προορίζεται να αποτελέσει πληροφοριακό υλικό για τους κατόχους Υφιστάμενων Τίτλων που είναι Επιτρεπόμενοι

Για Απόκτηση Μετοχών [Permitted Equity Holders] και μελετούν τις Προτάσεις Ανταλλαγής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής, ο διακανονισμός και η παράδοση του Ανταλλάγματος σε Μετοχές κατά την Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών στους Κατόχους Αποδείξεων που επέλεξαν την Επιλογή 2 ήταν δυνατή μόνο μέσω του Euroclear και του Clearstream, Luxembourg.

Αυτή η δυνατότητα παραμένει διαθέσιμη. Επιπρόσθετα όμως, ο Προτείνων ανακοινώνει ότι θα επιτρέψει αναφορικά με τους Κατόχους Αποδείξεων την πίστωση του σχετικού Ανταλλάγματος σε Μετοχές απευθείας στο λογαριασμό Συστήματος Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) του υπόψη Κατόχου Αποδείξεων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ακολουθεί περίληψη των διαθέσιμων επιλογών για τον διακανονισμό και την παράδοση του Ανταλλάγματος σε Μετοχές κατά την Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών στους Κατόχους Αποδείξεων που επέλεξαν την Επιλογή 2:

1. Διακανονισμός μέσω του Euroclear και του Clearstream, Luxembourg

Ο Κάτοχος Αποδείξεων δύναται να επιλέξει την πίστωση του σχετικού Ανταλλάγματος σε Μετοχές στο λογαριασμό Συστήματος Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) του θεματοφύλακα ή υπο-θεματοφύλακα του Euroclear ή του Clearstream, Luxembourg, προς περαιτέρω πίστωση στο λογαριασμό του Άμεσου Συμμετέχοντος (Direct Participant) στο σχετικό Σύστημα Εκκαθάρισης, στον οποίο πιστώνονται οι Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις του υπόψη Κατόχου Αποδείξεων.

2. Διακανονισμός μέσω του Συστήματος Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ)

Ο Κάτοχος Αποδείξεων που τηρεί λογαριασμό στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) δύναται να επιλέξει την πίστωση του σχετικού Ανταλλάγματος σε Μετοχές στο λογαριασμό Συστήματος Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) του υπόψη Κατόχου Αποδείξεων (ο «Απευθείας Διακανονισμός»). Ο Προτείνων θα ενεργεί ως εκπρόσωπος διακανονισμού μετοχών των Κατόχων Αποδείξεων που επιλέγουν την εν λόγω επιλογή διακανονισμού.

Διαδικασία καθορισμού των Εντολών Διακανονισμού

Κάθε Κάτοχος Αποδείξεων απαιτείται να προσδιορίσει (σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες των Συστημάτων Εκκαθάρισης και όπως περιγράφεται στη σχετική ειδοποίηση προς τα Συστήματα Εκκαθάρισης) μία από τις ακόλουθες επιλογές:

1. Στην περίπτωση διακανονισμού μέσω Euroclear ή Clearstream, Luxembourg, να λάβει το αντίστοιχο Αντάλλαγμα σε Μετοχές στο λογαριασμό αξιών του Άμεσου Συμμετέχοντος στο Σύστημα Εκκαθάρισης, στον οποίο πιστώνονται οι σχετικές Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις ή

2. Στην περίπτωση διακανονισμού μέσω Συστήματος Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ), να παράσχει τα στοιχεία του λογαριασμού αξιών στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ), στον οποίο πρόκειται να πιστωθεί το Αντάλλαγμα σε Μετοχές, περιλαμβανομένων των ακόλουθων υποχρεωτικών στοιχείων στη σχετική ειδοποίηση της άσκησης των Επιλογών:

- Όνομα Πραγματικού Δικαιούχου,
- Κωδικός Εθνικότητας,
- Κατηγορία Επενδυτή,

- Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ,
- Ψηφίο Ελέγχου (Check Digit) Κωδικού Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ,
- Αριθμός Λογαριασμού Αξιών στο ΣΑΤ,
- Ψηφίο Ελέγχου (Check Digit) Αριθμού Λογαριασμού Αξιών στο ΣΑΤ,
- Κωδικός Χειριστή στο ΣΑΤ,
- Επωνυμία Θεματοφύλακα, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Θεματοφύλακα,
- Τηλέφωνο Θεματοφύλακα (περιλαμβανομένου κωδικού κλήσης χώρας),
- Ηλεκτρονική Διεύθυνση Θεματοφύλακα,
- Ονομαστική Αξία Υφιστάμενων Τίτλων εντολής και κωδικού ISIN αυτών,
- Αριθμός Λογαριασμού Διεθνούς Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ICSD Account Number).

Οι Άμεσοι Συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν ένα υπόδειγμα φύλλου εργασίας ΣΑΤ (το «**Υπόδειγμα ΣΑΤ**») για όλους τους Κατόχους Αποδείξεων που επιθυμούν την επιλογή Απευθείας Διακανονισμού και να επιστρέψουν το Υπόδειγμα ΣΑΤ στον Προτείνοντα στην κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση όχι αργότερα από το πέρας εργασιών της εργάσιμης ημέρας που έπεται της τελευταίας ημέρας της Αρχικής Περιόδου Άσκησης.

Τα Υποδείγματα ΣΑΤ μπορούν να ληφθούν και πρέπει να αποστέλλονται στον Προτείνοντα, κάνοντας χρήση των κατωτέρω στοιχείων επικοινωνίας:

Email: RetailInvestmentProductsCustody@alpha.gr

Θέμα: ALPHA LME

Προς άρση αμφιβολιών, οι Κάτοχοι Αποδείξεων, επιπλέον της συμμόρφωσης με τα βήματα που περιγράφονται ανωτέρω, πρέπει να υποβάλλουν Εντολές Ανταλλαγής είτε προς το Euroclear είτε προς το Clearstream, Luxembourg, σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες τους και εντός των προθεσμιών τους. Οι εν λόγω Εντολές Ανταλλαγής πρέπει να αντικατοπτρίζουν το σύνολο των υποκείμενων εντολών που περιλαμβάνονται σε κάθε Υπόδειγμα ΣΑΤ που υποβάλλεται στον Προτείνοντα.

Ο Προτείνων θα φροντίσει για την πίστωση των Κοινών Μετοχών είτε (i) στο λογαριασμό ΣΑΤ του θεματοφύλακα ή υπο-θεματοφύλακα του Euroclear ή του Clearstream, Luxembourg, στο οποίο τηρείται ο εν λόγω λογαριασμός ΣΑΤ, προς περαιτέρω πίστωση στο λογαριασμό του Άμεσου Συμμετέχοντος στο σχετικό Σύστημα Εκκαθάρισης, στον οποίο πιστώνονται οι Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις του υπόψη Κατόχου Αποδείξεων, είτε (ii) στο λογαριασμό ΣΑΤ που αναφέρεται στη σχετική ειδοποίηση άσκησης Επιλογών. Δεν απαιτείται «ταίριασμα εκ των προτέρων» (pre-matching), αλλά οι Κάτοχοι Αποδείξεων απαιτείται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι κάθε θεματοφύλακας ή διαμεσολαβητής ενημερώνεται περί της υποχρέωσής του να λάβει τις Κοινές Μετοχές και να συνεργαστεί με τον Προτείνοντα, προκειμένου να λάβει τις Κοινές Μετοχές για λογαριασμό του Κατόχου Αποδείξεων.

Η παράδοση των Κοινών Μετοχών στους Κατόχους Αποδείξεων μπορεί να καθυστερήσει λόγω διαφόρων παραγόντων εκτός του ελέγχου του Προτείνοντα, περιλαμβανομένων των λαθών στην υποβολή των εντολών που δόθηκαν ή των ενεργειών των διαπραγματευτών (brokers), άλλων πληρεξουσίων ή τρίτων προσώπων. Μη υποβολή των ορθών ή απαιτούμενων στοιχείων μπορεί να οδηγήσει στη μη έκδοση των σχετικών Κοινών Μετοχών κατά την Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών.

Ουδείς εκ των Προτείνοντος, Εκδοτών, Διαχειριστών ή Εκπροσώπου Ανταλλαγής αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για οιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση Κοινών Μετοχών σε Κατόχους Αποδείξεων, Άμεσο Συμμετέχοντα, πραγματικό δικαιούχο ή οιοδήποτε άλλο μέρος.

Οι κινητές αξίες τις οποίες αφορά η παρούσα ανακοίνωση δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν δυνάμει της United States Securities Act 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (η «Securities Act») ούτε δύνανται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες άνευ καταχώρισης δυνάμει της Securities Act ή σύμφωνα με εξαίρεση από την εν λόγω καταχώριση.

Οι Προτάσεις Ανταλλαγής υπόκεινται στους περιορισμούς προσφοράς και διάθεσης που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής. Οι όροι που αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα και χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής.

Ερωτήσεις για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποστολής Εντολών Ανταλλαγής πρέπει να απευθύνονται στον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας κατωτέρω:

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Lucid Issuer Services Limited

Leroy House
436 Essex Road
London N1 3QP

Υπόψη: Paul Kamminga/Yves Theis
Τηλ: +44 20 7704 0880
Email: alpha@lucid-is.com