

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 ΕΛΑΦΗ 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 ΚΟΛΟΥΜΒΙΑ (ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ) 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 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

13 Νοεμβρίου 2015. Η Alpha Bank ΑΕ (ο «**Προτείνων**») ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα των Προτάσεων Ανταλλαγής σχετικά με τους Υφιστάμενους Τίτλους που περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι Προτάσεις Ανταλλαγής πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το από 28 Οκτωβρίου 2015 πληροφοριακό σημείωμα προτάσεως ανταλλαγής που καταρτίστηκε από τον Προτείνοντα, όπως τροποποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2015 (το «**Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής**»). Οι όροι που αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα και χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής. Επιπρόσθετα, ο Προτείνων ανακοινώνει ότι οι Υφιστάμενοι Τίτλοι που προσφέρθηκαν εγκύτως, κατά συνολική ονομαστική αξία/προνόμιο σε περίπτωση εκκαθάρισης, που ισούνται με το ποσό των Ευρώ 1.010.845.000, έγιναν δεκτοί από τον Προτείνοντα προς ανταλλαγή.

Διά των Προτάσεων Ανταλλαγής θα προκύψουν κεφάλαια, που θα υπερκαλύπτουν τις Κεφαλαιακές Ανάγκες που αντιστοιχούν σε Ζημίες, όπως προέκυψαν από τη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment) που διενεργήθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). Ακολούθως, θα εκπληρωθεί η Προϋπόθεση Κεφαλαίου Μετοχών (Equity Condition), όπως περιγράφεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής.

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε Σειράς των Υφιστάμενων Τίτλων, η Alpha Bank ΑΕ υποκαταστάθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2015 ως εκδότρια κάθε Σειράς των Υφιστάμενων Τίτλων στη θέση του Αρχικού Εκδότη που εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα, εξαιρουμένων των τίτλων Series B CMS-Linked Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities (DE000A0DX3M2) της Alpha Group Jersey Limited.

Αρχικός Εκδότης	Σειρά	Συνολική Υφιστάμενη Ονομαστική Αξία / Прονόμιο σε περίπτωση Εκκαθάρισης*	Συνολική Ονομαστική Αξία / Прονόμιο σε περίπτωση Εκκαθάρισης των Υφιστάμενων Τίτλων που εγκύτως προσφέρθηκαν και έγιναν δεκτοί	Συνολική Ονομαστική Αξία των υπό έκδοση Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων
Alpha Credit Group PLC	€60,000,000 Floating Rate Notes due February 2021 (XS0244535968)	€40,700,000	€40,700,000	€40,700,000
	€24,000,000 Floating Rate Notes due March 2021 (XS0246885775)	€24,000,000	€24,000,000	€24,000,000
	€130,000,000 Fixed to Index Linked Interest Notes due February 2027 (XS0286484646)	€130,000,000	€130,000,000	€130,000,000
	€50,000,000 Index Linked Notes due	€50,000,000	€50,000,000	€50,000,000

	March 2017 (XS0285806906)			
	€1,550,000 Floating Rate Notes due February 2017 (XS0738953594)	€1,550,000	€1,550,000	€1,550,000
	€300,000,000 Fixed Rate Notes due May 2017 (XS0777923177)	€54,743,000	€45,821,000	€45,821,000
	€850,000 Fixed Rate Notes due June 2022 (XS0795390581)	€850,000	€500,000	€500,000
	€1,345,000 Fixed Rate Notes due June 2022 (XS0795391043)	€1,345,000	€0	€0
	€25,000,000 Fixed Rate Notes due May 2018 (XS0926021923)	€14,834,000	€9,081,000	€9,081,000
	€3,700,000 Fixed Rate Notes due December 2028 (XS1006310590)	€3,700,000	€3,700,000	€3,700,000
	€500,000,000 3.375 per cent. Notes due June 2017 (XS1078807390)	€294,632,000	€285,719,000	€285,719,000
	\$3,000,000 Callable Step Up Notes due August 2024 (XS1102005797) **	US\$3,000,000	€0	€0
Emporiki Group Finance PLC	€15,000,000 Fixed Rate Notes due November 2022 (XS0844749167)	€14,530,000	€14,530,000	€14,530,000
	€40,000,000 Fixed Rate Notes due August 2022 (XS0800343344)	€28,650,000	€28,650,000	€28,650,000
	€30,000,000 Fixed Rate Notes due May 2022 (XS0767321754)	€26,870,000	€26,870,000	€26,870,000
	€60,000,000 Fixed Rate Notes due February 2022 (XS0731648852)	€56,230,000	€56,230,000	€56,230,000
	€25,000,000 Fixed Rate Notes due December 2021 (XS0690465173)	€22,710,000	€22,710,000	€22,710,000
	€60,000,000 Fixed Rate Notes due December 2021 (XS0682300479)	€56,280,000	€56,280,000	€56,280,000
	€25,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due July 2021(XS0638150630)	€21,170,000	€21,170,000	€21,170,000
	€30,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due March 2021 (XS0587746859)	€25,040,000	€25,040,000	€25,040,000
	€22,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due March 2020 (XS0491263447)	€17,980,000	€17,980,000	€17,980,000
	€70,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due February 2019 (XS0288058968)	€70,000,000	€65,000,000	€65,000,000
	€40,000,000 Fixed Rate to Index-	€26,320,000	€26,320,000	€26,320,000

	Linked Interest Notes due December 2020 (XS0558962089)			
Alpha Credit Group PLC	€350,000,000 Subordinated Floating Rate Notes due February 2017 (XS0284930889)	€47,474,000	€30,670,000	€30,670,000
	€200,000,000 Subordinated Floating Rate Notes due March 2017 (XS0290781490)	€22,245,000	€13,374,000	€13,374,000
Alpha Group Jersey Limited	€130,000,000 Floating Rate Guaranteed Perpetual Subordinated Notes Callable with Step-up 2012 (XS0313221110)	€738,000	€88,000	€88,000
	€600,000,000 Series B CMS-Linked Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities (DE000A0DX3M2)	€ 30,464,000	€14,862,000	€14,862,000

* Ονομαστική αξία ή προνόμιο σε περίπτωση εκκαθάρισης (αναλόγως) των Υφιστάμενων Τίτλων, εξαιρουμένων των προγενέστερα αγορασθέντων και ακυρωθέντων ή των ιδοκατέχομενων από τον Προτείνοντα ή τις θυγατρικές του Υφιστάμενων Τίτλων κατά την ημερομηνία της παρούσας.

Έκαστος Κάτοχος Τίτλων του οποίου οι Υφιστάμενοι Τίτλοι γίνονται δεκτοί προς ανταλλαγή κατά τη σχετική Πρόταση Ανταλλαγής θα λάβει, στις ή περίπου στις 17 Νοεμβρίου 2015, Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις οι οποίες αντιστοιχούν στη συνολική ονομαστική αξία ή προνόμιο σε περίπτωση εκκαθάρισης, ανά περίπτωση, των σχετικών Υφιστάμενων Τίτλων που έγιναν δεκτοί προς ανταλλαγή σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση Ανταλλαγής.

Σημειώνεται ότι η Τιμή της Μετοχής θα ανακοινωθεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της προσφοράς μετοχών διαμέσου βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές.

Σημειώνεται ότι η Citigroup Global Markets Limited και η J.P. Morgan Securities plc έχουν διοριστεί Διεθνείς Διαχειριστές μόνο αναφορικά με τους ακόλουθους πιστωτικούς τίτλους εκδόσεως της Alpha Credit Group PLC:

- €50,000,000 Index Linked Notes due March 2017 (XS0285806906)
- €850,000 Fixed Rate Notes due June 2022 (XS0795390581)
- €1,345,000 Fixed Rate Notes due June 2022 (XS0795391043)
- €25,000,000 Fixed Rate Notes due May 2018 (XS0926021923)
- €3,700,000 Fixed Rate Notes due December 2028 (XS1006310590)
- €500,000,000 3.375 per cent. Notes due June 2017 (XS1078807390)
- \$3,000,000 Callable Step Up Notes due August 2024 (XS1102005797)

Προς αποφυγή αμφιβολιών, σημειώνεται ότι οι Διεθνείς Διαχειριστές δεν έχουν διοριστεί διαχειριστές αναφορικά με οιαδήποτε άλλη Σειρά των Υφιστάμενων Τίτλων.

Οι Προτάσεις Ανταλλαγής τελούσαν υπό την επιφύλαξη των περιορισμών προσφοράς και διάθεσης, μεταξύ άλλων χωρών, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Jersey, όπως παρατίθενται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προτάσεις Ανταλλαγής, οι Κάτοχοι Τίτλων πρέπει να απευθύνονται στους σχετικούς Διαχειριστές κάνοντας χρήση των κατωτέρω στοιχείων επικοινωνίας:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Citigroup Global Markets Limited

J.P. Morgan Securities plc

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB

Τηλ: +44 20 7986 8969
Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP

Τηλ: + 44 20 7134 2468
Email: emea-lm@jpmorgan.com

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Alpha Bank AE
Οδός Σταδίου αρ. 40
GR-102 52 Αθήνα

Τηλ: +302103268220
Email: fps@alpha.gr

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Εκπροσώπου Ανταλλαγής έχουν ως ακολούθως:

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

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

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.

Δεν γίνεται καμία προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση ή ανταλλαγή οποιονδήποτε κινητών αξιών βάσει της παρούσας ανακοίνωσης. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής αποτελούν πρόσκληση για συμμετοχή στις Προτάσεις Ανταλλαγής σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, ή προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από το οποίο, δεν επιτρέπεται να γίνει η σχετική προσφορά ή πρόσκληση σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, ενώ προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων προς ανταλλαγή, σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση Ανταλλαγής δεν θα γίνονται δεκτές από τους Κατόχους Τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου αυτή η πρόσκληση δεν επιτρέπεται.

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής το οποίο έχει καταρτιστεί από τον Προτείνοντα και τους Εκδότες σε σχέση με τις Προτάσεις Ανταλλαγής. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος Ανταλλαγής μπορεί να περιορίζεται εκ του νόμου σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Τα άτομα στον οποίον την κατοχή περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής, καλούνται από τον Προτείνοντα, τους Εκδότες, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής να ενημερωθούν σχετικά με οποιουδήποτε τέτοιους περιορισμούς και να τους παρακολουθούν.