

**Η ALPHA BANK ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΛΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ (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 (οι «Ηνωμένες Πολιτείες») ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ) («Πρόσωπο των ΗΠΑ») Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ**

10 Μαΐου 2013

Σε συνέχεια της από 19 Απριλίου 2013 Ανακοίνωσής της, η Alpha Bank ΑΕ (η «**Τράπεζα**») ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησής της προς τους κατόχους (οι «**Κάτοχοι Τίτλων**») υφιστάμενων τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (οι «**Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων**») (Tier One Securities), υφιστάμενων τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (οι «**Τίτλοι Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων**») (Upper Tier II Securities) και υφιστάμενων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (οι «**Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης**») (Lower Tier II Securities) και, από κοινού οι «**Τίτλοι**»), τα χαρακτηριστικά των οποίων παρατίθενται κατωτέρω, για αγορά των Τίτλων από την Τράπεζα με καταβολή τοις μετρητοίς (οι «**Προτάσεις**»).

Οι Προτάσεις απευθύνθηκαν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιλαμβάνονται στο από 19 Απριλίου 2013 πληροφοριακό σημείωμα (το «**Πληροφοριακό Σημείωμα**») (Tender Offer Memorandum), που συνέταξε η Τράπεζα, και η ισχύς τους παρήλθε στις 9 Μαΐου 2013, στις 5μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η «**Προθεσμία Λήξης**»). Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν ορίζονται εντός αυτής έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Η Τράπεζα ανακοινώνει διά της παρούσας ότι αποφάσισε να κάνει δεκτό το 100% των Τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύρως για αγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις, όπως εκτίθενται αναλυτικά για κάθε Τίτλο στους πίνακες που ακολουθούν.

**1. Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier One Securities)**

| Issuer/<br>Εκδότης            | Κωδικός ISIN | Συνολικό ποσό κεφαλαίου των<br>προτάσεων που έγιναν δεκτές/<br><br>Aggregate principal amount of<br>offers accepted | Συνολικό ανεξόφλητο ποσό<br>κεφαλαίου μετά την Ημερομηνία<br>Διακανονισμού/<br><br>Aggregate outstanding principal<br>amount after the Settlement<br>Date* |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alpha Group Jersey<br>Limited | XS0159153823 | €89,785,000                                                                                                         | €7,795,000                                                                                                                                                 |
| Alpha Group Jersey<br>Limited | DE000A0DX3M2 | €14,703,000                                                                                                         | €36,130,000                                                                                                                                                |

## 2. Τίτλοι Κόρυων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier II Securities)

| Issuer/<br>Εκδότης            | Κωδικός ISIN | Συνολικό ποσό κεφαλαίου των<br>προτάσεων που έγιναν δεκτές/<br>Aggregate principal amount of<br>offers accepted | Συνολικό ανεξόφλητο ποσό<br>κεφαλαίου μετά την Ημερομηνία<br>Διακανονισμού/<br>Aggregate outstanding principal<br>amount after the Settlement<br>Date* |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alpha Group Jersey<br>Limited | XS0313221110 | €755,000                                                                                                        | €738,000                                                                                                                                               |

## 3. Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης (Lower Tier II Securities)

| Issuer/<br>Εκδότης        | Κωδικός ISIN | Συνολικό ποσό κεφαλαίου των<br>προτάσεων που έγιναν δεκτές/<br>Aggregate principal amount of<br>offers accepted | Συνολικό ανεξόφλητο ποσό<br>κεφαλαίου μετά την Ημερομηνία<br>Διακανονισμού/<br>Aggregate outstanding principal<br>amount after the Settlement<br>Date* |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alpha Credit Group<br>PLC | XS0284930889 | €55,431,000                                                                                                     | €65,351,000                                                                                                                                            |
| Alpha Credit Group<br>PLC | XS0290781490 | €21,427,000                                                                                                     | €23,982,000                                                                                                                                            |

\* Ονομαστικό ποσό των ανεξόφλητων Τίτλων, εξαιρουμένων των (i) Τίτλων που έγιναν δεκτοί για αγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις και (ii) των Τίτλων που είχαν προηγουμένως αποκτηθεί και κατέχονταν από την Τράπεζα κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Σημειώματος.

Μετά την ολοκλήρωση των Προτάσεων, και την κατά μέσο όρο αποδοχή τους σε ποσοστό ύψους 57.61%, η Τράπεζα αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδος και να επιτύχει επαύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I)<sup>1</sup> κατά περίπου €103εκ. και του αντίστοιχου δείκτη κατά 18 μονάδες βάσης<sup>2</sup>.

Η σχετική Πληρωμή της Τιμής Επαναγοράς (Purchase Price Payment) και των Δεδουλευμένων Ποσών (Accrued Payment) (εφόσον υφίστανται) θα γίνει στους κατόχους Τίτλων, των οποίων οι Τίτλοι έγιναν αποδεκτοί για αγορά, κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού.

Η 14<sup>η</sup> Μαΐου 2013 αναμένεται να είναι η Ημερομηνία Διακανονισμού.

Η HSBC Bank plc και η J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Διαχειριστές της Προτάσεως και η Lucid Issuer Services Limited ως Εκπρόσωπος Αποδοχών.

<sup>1</sup> Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (European Banking Authority).

<sup>2</sup> Βάσει των στοιχείων της 31 Μαρτίου 2013.

## **ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ**

**HSBC Bank plc**  
8 Canada Square  
London E14 5HQ  
United Kingdom

Τηλ.: +44 (0)20 7992 6237  
Email:  
liability.management@hsbcib.com  
Υπόψη: Liability Management

**J.P. Morgan Securities Ltd.**  
25 Bank Street  
Canary Wharf  
London E14 5JP  
United Kingdom

Τηλ.: +44 207 779 2468 /  
+44 207 134 3414  
Email:  
FIG\_Syndicate@jpmorgan.com /  
emea\_lm@jpmorgan.com  
Υπόψη: FIG Syndicate /  
Liability Management

## **Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

**Lucid Issuer Services Limited**  
Leroy House  
436 Essex Road  
London N1 3QP  
United Kingdom

Τηλ.: +44 207 704 0880  
Email: alpha@lucid-is.com  
Υπόψη: Paul Kamminga / David Shilson

**Αποποίηση Ευθύνης** Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα. Σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση δεν γίνεται καμία πρόταση ή πρόσκληση προς απόκτηση Τίτλων. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης ή/και του Πληροφοριακού Σημειώματος εντός ορισμένων δικαιοδοσιών μπορεί να απαγορεύεται διά νόμου. Τα πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Πληροφοριακό Σημείωμα, καλούνται από την Τράπεζα, τους Εκδότες, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Αποδοχής να ενημερώνονται για τους περιορισμούς αυτούς και να τους τηρούν.