



ALPHA BANK

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 ΕΔΑΦΗ 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 ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ (ΟΙ «ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ» Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S (REGULATION S) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (SECURITIES ACT) ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΟΥ 1933, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ (Η «ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ»)) Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση της έκδοσης Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), ύψους Ευρώ 750 εκατ. [04.02.2026]

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Alpha Bank») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε στις 03.02.2026 την τιμολόγηση της έκδοσης Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), λήξεως στις 10 Φεβρουαρίου 2033 (οι «Νέες Ομολογίες»). Οι Νέες Ομολογίες εκδίδονται με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι (6) έτη και με κουπόνι 3.500%. Η ζήτηση για τις Νέες Ομολογίες άγγιξε ποσό Ευρώ 3,5 δις.

Η έκδοση των Νέων Ομολογιών συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 127 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 86% από διαχειριστές κεφαλαίων, από τράπεζες και εταιρείες wealth management. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών στις προοπτικές του ομίλου και της χώρας.

Παράλληλα, η Alpha Bank απηύθυνε πρόσκληση για την εξαγορά (η «Πρόταση») των Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred) ύψους Ευρώ 450 εκατ. (ISIN: XS2562213145) εκδόσεως της Alpha Bank στις 16 Δεκεμβρίου 2022 (εφεξής οι «Ομολογίες»). Η Πρόταση πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού της Alpha Bank, επιτρέποντας στους επενδυτές τη μεταφορά της θέσης τους στη νέα έκδοση.

Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και ως Από Κοινού Επικεφαλής Διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.

Πληροφόρηση Συμμόρφωσης για τις Νέες Ομολογίες: Επαγγελματίες επενδυτές της Οδηγίας MiFID II / επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι μόνο (ECPs) / εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) ή Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου που αφορά συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (UK PRIIPs KID) – η αγορά-στόχος του κατασκευαστή υπό την MiFID II είναι μόνο οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (όλα τα κανάλια διανομής). Δεν έχει συνταχθεί ούτε θα συνταχθεί Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) για τον EOX ή το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις σε ιδιώτες επενδυτές εντός του EOX ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έχει γίνει ούτε θα γίνει οποιαδήποτε ενέργεια σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τις Νέες Ομολογίες για να επιτραπεί η δημόσια προσφορά κινητών αξιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση ή πρόσκληση για συμμετοχή στην Πρόταση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από το οποίο είναι παράνομη η υποβολή τέτοιας πρότασης ή πρόσκλησης ή η συμμετοχή σε αυτήν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση υποχρεούνται έναντι εκάστου των Alpha Bank, των Διαχειριστών και του Εκπροσώπου Προσφορών (Tender Agent) να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς και να τους τηρούν. Τίποτα στην παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση για αγορά ή πρόσκληση για προσφορά πώλησης των Ομολογιών (και προσφορές Ομολογιών στο πλαίσιο της Πρότασης δεν θα γίνονται δεκτές από οποιουδήποτε Κατόχους) σε οποιοδήποτε συνθήκες υπό τις οποίες μια τέτοια πρόταση ή πρόσκληση είναι παράνομη. Σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία οι νόμοι περί κινητών αξιών, νόμοι “blue sky” ή άλλοι νόμοι απαιτούν η Πρόταση να γίνει από αδειοδοτημένο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και οποιοσδήποτε από τους Διαχειριστές ή οποιαδήποτε από τα αντίστοιχα συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα των Διαχειριστών είναι τέτοιος αδειοδοτημένος χρηματιστής ή διαμεσολαβητής στην εν λόγω δικαιοδοσία, η Πρόταση θεωρείται ότι γίνεται στην εν λόγω δικαιοδοσία από τον εν λόγω Διαχειριστή ή το εν λόγω συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, για λογαριασμό της Alpha Bank. Σε καμία δικαιοδοσία δεν έχει γίνει ούτε θα γίνει οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με τις Νέες Ομολογίες που θα επέτρεπε τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών και η ελάχιστη ονομαστική αξία των Νέων Ομολογιών θα είναι €100.000.

Ηνωμένες Πολιτείες

Η Πρόταση δεν γίνεται και δεν θα γίνει, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή με τη χρήση του ταχυδρομείου των Ηνωμένων Πολιτειών, ή με οποιοδήποτε μέσο ή όργανο του διακρατικού ή εξωτερικού εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, ή με οποιοδήποτε υπηρεσίες ενός εθνικού χρηματιστηρίου αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο των ΗΠΑ (όπως ορίζεται στον Κανονισμό S του Νόμου περί Τίτλων (έκαστο εξ αυτών «Πρόσωπο των ΗΠΑ»)). Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τηλεομοιοτυπική μετάδοση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέτυπο, το τηλέφωνο, το διαδίκτυο και άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Κατά συνέπεια, αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικά με την Πρόταση δεν αποστέλλονται και δεν πρέπει να αποστέλλονται, άμεσα ή έμμεσα, ταχυδρομικώς ή να μεταδίδονται, να διανέμονται ή να προωθούνται με άλλο τρόπο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, από θεματοφύλακες, εντεταλμένους ή εμπιστευματοδόχους) εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται ή κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των ΗΠΑ, και οι Ομολογίες δεν μπορούν να προσφερθούν στην Πρόταση με οποιαδήποτε τέτοια χρήση, μέσο, ή υπηρεσία από ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται ή κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό ή προς όφελος ενός Προσώπου των ΗΠΑ. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη προσφορά Ομολογιών στην Πρόταση που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από παραβίαση αυτών των περιορισμών θα είναι άκυρη και οποιαδήποτε υποτιθέμενη προσφορά Ομολογιών που γίνεται από πρόσωπο που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή από οποιονδήποτε πράκτορα, εμπιστευματοδόχο ή άλλο μεσάζοντα που ενεργεί σε βάση μη διακριτικής ευχέρειας για έναν εντολέα που δίνει οδηγίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό ή προς όφελος των παραπάνω προσώπων, ή από οποιοδήποτε Πρόσωπο των ΗΠΑ ή με τη χρήση τέτοιου ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε τέτοιου μέσου, οργάνου ή υπηρεσίας, θα είναι άκυρη και δεν θα γίνεται δεκτή.

Οι Νέες Ομολογίες δεν προσφέρονται ούτε πωλούνται και δεν θα προσφέρονται ούτε θα πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρούσα ανακοίνωση ουδόλως συνιστά πρόταση αγοράς ή πώλησης ή πρόσκληση για την υποβολή πρότασης αγοράς ή πώλησης οιασδήποτε Ομολογιών ή άλλων τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε Πρόσωπα των ΗΠΑ. Οι Ομολογίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, πωληθούν ή παραδοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή σύμφωνα με, ή κατ' εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Τίτλων (Securities Act). Οι Νέες Ομολογίες δεν έχουν εγγραφεί, και δεν θα εγγραφούν, σύμφωνα με τον Νόμο περί Τίτλων ή τις νομοθεσίες περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν ή να παραδοθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε, ή για λογαριασμό ή υπέρ, προσώπων των ΗΠΑ.

Κάθε Κάτοχος που συμμετέχει στην Πρόταση θα δηλώνει ότι δεν είναι Πρόσωπο των ΗΠΑ και δεν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν συμμετέχει στην Πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή ενεργεί σε βάση μη διακριτικής ευχέρειας για εντολέα που βρίσκεται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών που δεν δίνει εντολή συμμετοχής στην Πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο οποίος δεν αποτελεί Πρόσωπο των ΗΠΑ. Για τους σκοπούς αυτής και των δυο παραπάνω παραγράφων, «**Ηνωμένες Πολιτείες**» σημαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα εδάφη τους και τα κατεχόμενά τους (συμπεριλαμβανομένων του Πουέρτο Ρίκο, των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων, του Γκουάμ, της Αμερικανικής Σαμόα, της Νήσου Ουέικ και των Βόρειων Νήσων Μαριάννα), κάθε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την Περιφέρεια της Κολούμπια.

Ιταλία

Η Πρόταση και η παρούσα ανακοίνωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικά που σχετίζονται με την Πρόταση ή τις Ομολογίες έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στις εγκριτικές διαδικασίες της Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (η «**CONSOB**») σύμφωνα με τους Ιταλικούς νόμους και κανονισμούς. Η Πρόταση διενεργείται στην Ιταλία ως εξαιρούμενη πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 101-bis, παράγραφος 3-bis του από 24 Φεβρουαρίου 1998 υπ' αριθμ. 58 Νομοθετικού Διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε (ο «**Νόμος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών**») και το άρθρο 35-bis, παράγραφος 4 του από 14 Μαΐου 1999 υπ' αριθμ. 11971 Κανονισμού CONSOB, όπως τροποποιήθηκε. Αντιστοίχως, οι Κάτοχοι ή πραγματικοί δικαιούχοι των Ομολογιών που βρίσκονται στην Ιταλία μπορούν να προσφέρουν τις Ομολογίες προς αγορά σύμφωνα με την Πρόταση μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων (όπως επενδυτικών εταιριών, τραπεζών ή χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών που επιτρέπεται να διεξάγουν τέτοιες δραστηριότητες στην Ιταλία σύμφωνα με τον Νόμο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, τον υπ' αριθμ. 20307 Κανονισμό CONSOB της 15 Φεβρουαρίου 2018, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, και το υπ' αριθμ. 385 Νομοθετικό Διάταγμα της 1 Σεπτεμβρίου 1993, όπως τροποποιήθηκε) και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς ή τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από την CONSOB, την Τράπεζα της Ιταλίας ή από οποιαδήποτε άλλη ιταλική αρχή.

Κάθε διαμεσολαβητής πρέπει να συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς αναφορικά με την υποχρέωση παροχής πληροφοριών έναντι των πελατών του σε σχέση με τις Ομολογίες ή/και την Πρόταση.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού που σχετίζεται με την Πρόταση δεν πραγματοποιείται, και αυτά τα έγγραφα ή/και υλικά δεν έχουν εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς της ενότητας 21(1) του Νόμου 2000 για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Αγορές (Financial Services and Markets Act 2000) (όπως τροποποιήθηκε, ο «**FSMA**»). Αντίστοιχα, τέτοια έγγραφα ή/και υλικά δεν διανέμονται σε και δεν θα

πρέπει να διαβιβάζονται στο γενικό κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κοινοποίηση τέτοιων εγγράφων ή/και υλικών εξαιρείται από τον περιορισμό χρηματοοικονομικών προωθήσεων σύμφωνα με την ενότητα 21(1) του FSMA επειδή απευθύνεται μόνο και μπορεί να κοινοποιηθεί σε (1) πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα που σχετίζονται με επενδύσεις, τα οποία αποτελούν επαγγελματίες επενδυτές όπως ορίζονται στο Άρθρο 19(5) του Νόμου 2000 για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Αγορές (Χρηματοοικονομική Προώθηση) Εντολή 2005 (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (όπως τροποποιήθηκε, η «**Εντολή Χρηματοοικονομικής Προώθησης**»), (2) πρόσωπα που είναι Κάτοχοι ή εμπίπτουν στην έννοια του Άρθρου 43(2) της Εντολής Χρηματοοικονομικής Προώθησης, ή (3) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία ενδέχεται να κοινοποιηθούν αυτά τα έγγραφα ή/και υλικά νομίμως σύμφωνα με την Εντολή Χρηματοοικονομικής Προώθησης. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα σχετική με την παρούσα ανακοίνωση ή το Πληροφοριακό Σημείωμα για την Πρόταση (Tender Offer Memorandum) είναι διαθέσιμη μόνο σε αυτά τα πρόσωπα ή θα πραγματοποιείται μόνο από αυτά τα πρόσωπα και κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα πρέπει να βασίζεται σε αυτή.

Ελληνική Επικράτεια

Η παρούσα ανακοίνωση και κάθε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με την Πρόταση (από κοινού τα «**Έγγραφα της Πρότασης**») έχουν διανεμηθεί και θα διανεμηθούν μόνο στην Ελληνική Επικράτεια αποκλειστικά σε επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στην Οδηγία MiFID II, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον ελληνικό εφαρμοστικό Νόμο 4514/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (από κοινού οι «**Νόμοι MiFID II**»). Συνεπώς, τα Έγγραφα της Πρότασης δεν διανέμονται και δεν θα πρέπει να διαβιβαστούν στο γενικό κοινό στην Ελληνική Επικράτεια. Περαιτέρω, σε σχέση με την Πρόταση:

1. ουδεμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (όπως τροποποιήθηκε, ο «Κανονισμός για τα Ενημερωτικά Δελτία») και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού Νόμου 4706/2020 δεν πρέπει να λάβει χώρα, και

2. ουδεμία διαφήμιση, ανακοίνωση, δήλωση ή άλλη πράξη δεν έχει ούτε θα πρέπει να ελεγχθεί, εγκριθεί ή επιτραπεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα Ενημερωτικά Δελτία (συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 22 αυτού) ή/και τον ελληνικό Νόμο 3461/2006 (εφεξής ο «Ελληνικός Νόμος περί Δημοσίων Προτάσεων») που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), στην, από ή περιλαμβάνοντας καθ' οιονδήποτε τρόπο την Ελληνική Επικράτεια.

Περαιτέρω, ούτε η Πρόταση ούτε οιοδήποτε από τα Έγγραφα της Πρότασης συνιστά «δημόσια πρόταση» κατά την έννοια του Ελληνικού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων, ή άλλως πρόσκληση, σύσταση, προτροπή ή επενδυτική συμβουλή σε σχέση με την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή, ή άλλως για επένδυση σε κινητές αξίες ή αποεπένδυση από κινητές αξίες στην Ελληνική Επικράτεια.

Γαλλία

Η Πρόταση δεν πραγματοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, στη Δημοκρατία της Γαλλίας (η «Γαλλία») παρά μόνο σε ειδικούς επενδυτές (*investisseurs qualifiés*), όπως αναφέρεται στο άρθρο L.411-2 1° του γαλλικού Νομισματικού και δημοσιονομικού Κώδικα (*Code monétaire et financier*) και ορίζεται στο Άρθρο 2(ε) του Κανονισμού για τα Ενημερωτικά Δελτία. Κανένα μέρος της παρούσας ανακοίνωσης και κανένα άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικά με την Πρόταση δεν έχει διανεμηθεί ούτε πρόκειται να διανεμηθεί στη Γαλλία, παρά μόνο σε ειδικούς επενδυτές (*investisseurs qualifiés*) και μόνο ειδικοί επενδυτές (*investisseurs qualifiés*) είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στην Πρόταση. Η παρούσα

ανακοίνωση δεν έχει υποβληθεί και δεν θα υποβληθεί προς έγκριση στην ούτε έχει εγκριθεί από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Γαλλίας (*Autorité des Marchés Financiers*).

Βέλγιο

Η Πρόταση δεν πραγματοποιείται και δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή να διαφημιστεί, άμεσα ή έμμεσα, σε οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στο Βέλγιο που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του άρθρου I.1, 2° του Βελγικού Κώδικα Οικονομικού Δικαίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται (ο «Βέλγος Καταναλωτής») και ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με την Πρόταση έχουν διανεμηθεί ούτε πρόκειται να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, σε Βέλγους Καταναλωτές στο Βέλγιο.

Γενικά

Επιπλέον των ανωτέρω αναφερόμενων δηλώσεων σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε Κάτοχος που συμμετέχει στην Πρόταση θα θεωρείται ότι παρέχει ορισμένες εγγυοδοτικές δηλώσεις όσον αφορά στις άλλες δικαιοδοσίες που αναφέρονται ανωτέρω και γενικά όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα για την Πρόταση. Η μη συμμόρφωση με αυτές θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μη αποδοχή ή τη μεταγενέστερη ανάκληση της αποδοχής μιας Εντολής Υποβολής Προσφοράς (Tender Instruction).