

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ) («Πρόσωπο των ΗΠΑ») Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

25 Νοεμβρίου 2015

Τροποποίηση Ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος Γεγονότων

Δια του παρόντος, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (η «**Τράπεζα**»), ενεργώντας για λογαριασμό της ίδιας και της ERB Hellas Funding Limited, ανακοινώνει στους κατόχους Υφιστάμενων Τίτλων (υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο πληροφοριακό δελτίο (Offer Memorandum), το οποίο κατέστη διαθέσιμο, μέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς, από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited στις 29 Οκτωβρίου 2015 (το «**Πληροφοριακό Δελτίο**»), ότι προκειμένου να βρίσκεται σε αντιστοιχία με το χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές, το Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων που παρατίθεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις από 12 Νοεμβρίου 2015 και από 18 Νοεμβρίου 2015 ανακοινώσεις της Τράπεζας, αντικαθίσταται με την παρούσα με το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης, σε σχέση με τα γεγονότα που ήταν προγραμματισμένα να επέλθουν κατά ή από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (EEM) ενέκρινε την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split) και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στις 23 Νοεμβρίου 2015, ότι το Υπουργείο Οικονομίας ενέκρινε την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split) στις 24 Νοεμβρίου 2015 και ότι η Ημερομηνία Μεταβίβασης Υφισταμένων Τίτλων επήλθε στις 24 Νοεμβρίου 2015.

Όροι με κεφαλαία αρχικά γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να ορίζονται ειδικά σε αυτήν, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Το Πληροφοριακό Δελτίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των δύο κείμενων υπερισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου.

Όροι και προϋποθέσεις των Προτάσεων και άλλα μέρη

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Προτάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Το Πληροφοριακό Δελτίο (με την επιφύλαξη των περιορισμών προσφοράς και διάθεσης) είναι διαθέσιμο στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής μέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς.

Οι Προτείνοντες έχουν προσλάβει την BNP Paribas, την HSBC Bank plc, τη Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και τη Merrill Lynch International ως Διαχειριστές («**Dealer Managers**») για τις Προτάσεις (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) και την Deutsche Bank AG, υποκατάστημα Λονδίνου ως Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent). Η Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση των Νέων Μετοχών κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών.

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού Δελτίου σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να περιορίζεται από το νόμο. Τα άτομα στον οποίων την κατοχή περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή το Πληροφοριακό Δελτίο, καλούνται από τους Προτείνοντες, τους Dealer Managers και τον Εκπρόσωπο Προσφοράς να ενημερώνονται για οποιουδήποτε σχετικούς περιορισμούς και να τους παρακολουθούν.

Περαιτέρω πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για τη συναλλαγή δύνανται να παρασχεθούν από:

Τους Διαχειριστές (Dealer Managers):

BNP Paribas

Τηλ: +44 (0)20 7595 8668

Υπόψη: Liability Management Group

Email: liability.management@bnpparibas.com

HSBC Bank plc

Τηλ: +44 (0)20 7992 6237

Υπόψη: Liability Management

Email: liability.management@hsbcib.com

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Τηλ: +39 02 8829984

Υπόψη: Liability Management – FIG

Email: MB_Liability_Management_FIG@mediobanca.com

Merrill Lynch International

Τηλ: +44 (0)207 996 5698

Υπόψη: Chris Dodman

Email: christopher.dodman@baml.com

Τον Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent):

Deutsche Bank AG, London Branch

Τηλ: + 44 (0)20 7547 5000

Υπόψη: Issuer Services – Debt and Agency Services

Email: xchange.offer@db.com

Τον Εκπρόσωπο Παράδοσης Μετοχών:

Eurobank Ergasias S.A.

Τηλ: +30 210 3704040

Υπόψη: Investors Information Services Division

Email: investorsinfo@eurobank.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Το κείμενο που ακολουθεί συνοψίζει σε πίνακα το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις Προτάσεις. Το κατωτέρω κείμενο περίληψης προκύπτει στο σύνολό του από το Πληροφοριακό Δελτίο και πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τις πιο λεπτομερείς πληροφορίες που εμπεριέχονται σε άλλα σημεία του Πληροφοριακού Δελτίου.

| Γεγονότα | Ώρες και Ημερομηνίες | Αριθμός ημερολογιακών ημερών από και συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των Προτάσεων («D») |
|--|---|---|
| <i>Έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Υπουργείο Οικονομίας. Έγκριση Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split) από το Χ.Α.</i> | | |
| Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Υπουργείο Οικονομίας. Εφόσον ληφθεί η ως άνω έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο που Γενικού Εμπορικού Μητρώου (www.businessportal.gr). | 25 Νοεμβρίου 2015 | D+27 |
| Αναμενόμενη αποδοχή της Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split) από το διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α. (ή από επιτροπή αυτού). | 25 Νοεμβρίου | D+27 |
| <i>Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της ΕΚ για την εισαγωγή</i> | | |
| Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου της ΕΚ για την εισαγωγή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. | 26 Νοεμβρίου 2015 | D+28 |
| <i>Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Τράπεζας</i> | | |
| Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. για περίοδο τριών Εργάσιμων Ημερών στην Ελλάδα λόγω της Αντίστροφης Διάσπασης (Reverse Split). | 27 Νοεμβρίου 2015 έως και την 1 Δεκεμβρίου 2015 (συμπεριλαμβανομένης) | D+29 έως και D+33 |

**Έγκριση εισαγωγής και έναρξης
διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών**

Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης 30 Νοεμβρίου 2015 D+32
εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Τράπεζας μετά από την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split), μαζί με τις Νέες Μετοχές, στο Χ.Α. από το διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α. (ή από επιτροπή αυτού). Η Τράπεζα θα ανακοινώσει όταν λάβει την ως άνω έγκριση στον ιστότοπό της (www.eurobank.gr), καθώς και στον ιστότοπο και στο δελτίο ανακοινώσεων εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. (www.helex.gr).

Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών

Αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού 1 Δεκεμβρίου 2015 D+33
για την παράδοση των Νέων Μετοχών. Η ως άνω παράδοση μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στο Χ.Α. την Ημερομηνία Επανάναρξης Διαπραγμάτευσης.

**Επανάναρξη ή, στην περίπτωση των
Νέων Μετοχών, έναρξη
διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών
της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία
Επανάναρξης Διαπραγμάτευσης**

Η επανάναρξη διαπραγμάτευσης στις 2 Δεκεμβρίου 2015 D+34
κοινές μετοχές της Τράπεζας (ή, στην περίπτωση των Νέων Μετοχών, η έναρξη διαπραγμάτευσης) στο Χ.Α. μετά από την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split) θα πραγματοποιηθεί κατά την Ημερομηνία Επανάναρξης Διαπραγμάτευσης. Η Τράπεζα θα ανακοινώσει την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στον ιστότοπό της (www.eurobank.gr), καθώς και στον ιστότοπο και στο δελτίο ανακοινώσεων εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. (www.helex.gr).

Οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες παραμένουν ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν. Κάποιες από τις ως άνω ημερομηνίες και ώρες εξαρτώνται από ενέργειες τρίτων, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει ούτε η Τράπεζα, ούτε η ERB Hellas Funding Limited, ούτε και οποιοσδήποτε από τους Dealer Managers. Συγκεκριμένα (και με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω), είναι πιθανό οποιοσδήποτε συναινέσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται από τρίτους να

ληφθούν σε διαφορετική ημερομηνία από εκείνη που προσδιορίζεται ανωτέρω ή να μην ληφθούν καθόλου.

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλης σχετικής γνωστοποίησης, οι ανακοινώσεις γίνονται α) με την έκδοση σχετικού δελτίου τύπου σε Υπηρεσία Οικονομικών Νέων ή β) σε έντυπα σχετικά με τις Προτάσεις που αποστέλλονται στην Euroclear, στην Clearstream Φρανκφούρτης και στην Clearstream Λουξεμβούργου για την ενημέρωση των Άμεσα Συμμετεχόντων ή γ) με την αποστολή σχετικής γνωστοποίησης, όπως προβλέπεται από το Χ.Α., το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και/ή το Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, αναλόγως. Αντίγραφα όλων των ανακοινώσεων, γνωστοποιήσεων και δελτίων τύπου μπορούν να παραλαμβάνονται και από τον Εκπρόσωπο Προσφοράς.

Η υποχρέωση κάθε Προτείνοντος να παραδώσει ή να φροντίσει για την παράδοση του αντίστοιχου Αριθμού Νέων Μετοχών εξαντλείται με την παράδοση του σχετικού αριθμού Νέων Μετοχών σε μορφή αρχείου κατανομής δικαιούχων (α) στο λογαριασμό αξιών του θεματοφύλακα ή του υποθεματοφύλακά της Euroclear ή της Clearstream, Luxembourg στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του οποίου (θεματοφύλακα ή υποθεματοφύλακα) τηρείται αυτός ο λογαριασμός στο Σ.Α.Τ. για την περαιτέρω πίστωση στο λογαριασμό αξιών εκάστου Κατόχου Τίτλων που έχει προσφέρει Υφιστάμενους Τίτλους στην Euroclear, ή στην Clearstream, Luxembourg ή στην Clearstream, Frankfurt, αναλόγως της περίπτωσης, ή (β) στον τηρούμενο στο Σ.Α.Τ. λογαριασμό αξιών που προσδιορίζεται στην σχετική Εντολή Προσφοράς. Κάθε Κάτοχος Τίτλων πρέπει να ελέγξει στο σχετικό Σύστημα Εκκαθάρισης και/ή το Σ.Α.Τ. και/ή οποιονδήποτε ενδιάμεσο φορέα ή θεματοφύλακα, αναλόγως της περίπτωσης, σχετικά με την παράδοση του δικού του μεριδίου κατά τα ανωτέρω από τον αντίστοιχο Προτείνοντα.

Προς όφελος των αντίστοιχων κατόχων Υφιστάμενων Τίτλων Tier One Σειράς Γ, η Τράπεζα έχει αναλάβει μεμονωμένα με Μονομερή Πράξη με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2015 (η «**Μονομερής Πράξη**») την υποχρέωση να παραδώσει τον αντίστοιχο Αριθμό Νέων Μετοχών στους εν λόγω κατόχους. Αντίγραφο της Μονομερούς Πράξης είναι διαθέσιμο από τον Εκπρόσωπο Προσφοράς.