



ALPHA BANK

Η Alpha Bank A.E. ανακοινώνει υποχρεωτική εξαγορά [20.6.2013]

Η Alpha Bank A.E. (η “**Τράπεζα**”) προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 117(1) του Companies (Jersey) Law 1991, όπως έχει τροποποιηθεί (ο “**Νόμος**”), σε ανακοίνωση, σήμερα, στους εναπομείναντες κατόχους (οι “**Κάτοχοι Τίτλων**”) των Ευρώ 300.000.000 (Σειρά A) Floating Rate Άνευ Σωρευτικού Μερισματος Άνευ Ψήφου Προνομιούχων Κινητών Αξιών (Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities) (οι “**Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς A**”) [Series A Preferred Securities] εκδόσεως της Alpha Group Jersey Limited (ο “**Εκδότης**”), τα χαρακτηριστικά των οποίων παρατίθενται κατωτέρω.

Την 19 Απριλίου 2013, απευθύνθηκε πρόταση από την Τράπεζα προς τους Κατόχους Τίτλων για αγορά των Προνομιούχων Τίτλων Σειράς A [Series A Preferred Securities] με την καταβολή τοις μετρητοίς της Τιμής Επαναγοράς που αναφέρεται κατωτέρω (η “**Πρόταση**”). Η Πρόταση απευθύνθηκε 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. Λέξεις που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στην περιγραφή των Προνομιούχων Τίτλων Σειράς A [Series A Preferred Securities], εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

Η Τράπεζα ανακοινώνει ότι επιθυμεί να αποκτήσει τώρα και ότι σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμά της εκ του άρθρου 117 του Νόμου να αποκτήσει τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς A [Series A Preferred Securities] που κατέχουν οι Κάτοχοι Τίτλων.

Συνέπεια της παρούσης Ανακοινώσεως είναι ότι η Τράπεζα θα δικαιούται και υποχρεούται να αποκτήσει όλους τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς A [Series A Preferred Securities] υπό τους όρους της Προτάσεως έξι εβδομάδες μετά την ημερομηνία της παρούσης Ανακοινώσεως. Αυτό τελεί υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος των Κατόχων Τίτλων εκ του άρθρου 121 του Νόμου να ασκήσουν αίτηση στο Βασιλικό Δικαστήριο (Royal Court) του Jersey εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία της παρούσης Ανακοινώσεως για την έκδοση διαταγής που να προβλέπει είτε ότι η Τράπεζα δεν θα δικαιούται ούτε θα υποχρεούται να αποκτήσει τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς A [Series A Preferred Securities] του συγκεκριμένου Κατόχου Τίτλων είτε ότι διαφορετικοί όροι από αυτούς της Προτάσεως πρέπει να ισχύσουν για την εξαγορά. Εάν οιοσδήποτε Κάτοχος Τίτλων ασκήσει την εν λόγω αίτηση, ο εν λόγω Κάτοχος Τίτλων δύναται να ζητήσει νομική συμβουλή.

Σύμφωνα με τους όρους της Προτάσεως, η τιμή αγοράς (εκπεφρασμένη σε ποσοστό), στην οποία θα αποκτούσε η Τράπεζα τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς A [Series A Preferred Securities] που θα προσφέρονταν και θα γίνονταν αποδεκτοί από αυτήν, ήταν η Τιμή Επαναγοράς που εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα (η “**Τιμή Επαναγοράς**”), σε κάθε περίπτωση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα [Tender Offer Memorandum] και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου. Η υποχρεωτική εξαγορά που περιγράφεται στην παρούσα θα γίνει στην Τιμή Επαναγοράς.

Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Α [Series A Preferred Securities]:

Issuer / Εκδότης	Series / Σειρά	Liquidation Preference per Preferred Security (and integral amount, if applicable) Ποσό Εκκαθαρίσεως ανά Προνομιούχο Τίτλο (και πολλαπλάσιο αυτής, εάν εφαρμόζεται)	Purchase Price* Τιμή Επαναγοράς*	Aggregate Outstanding Principal Amount** Συνολικό Ποσό Ανεξόφλητου Κεφαλαίου **
Alpha Group Jersey Limited	€300.000.000 Series A Floating Rate Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities (XS0159153823)	€1.000 (€1.000)	35%	7.795.000

* Δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό για γεγεννημένα μερίσματα [accrued dividend] στους Κατόχους Προνομιούχων Τίτλων Σειράς Α [Series A Preferred Securities] επιπλέον της Τιμής Επαναγοράς.

** Ονομαστική αξία των υφισταμένων Προνομιούχων Τίτλων Σειράς Α [Series A Preferred Securities], εξαιρουμένων των Προνομιούχων Τίτλων Σειράς Α [Series A Preferred Securities] που αγοράστηκαν προγενέστερα και κατέχονται από την Τράπεζα κατά την ημερομηνία της παρούσης Ανακοινώσεως.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων

Τα ακόλουθα συνοψίζουν το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της υποχρεωτικής εξαγοράς των υπολοίπων Προνομιούχων Τίτλων Σειράς Α [Series A Preferred Securities], υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι η ημερομηνία διακανονισμού δεν θα παραταθεί σύμφωνα με οιαδήποτε διαταγή του Βασιλικού Δικαστηρίου (Royal Court) του Jersey.

Γεγονότα	Χρόνοι και Ημερομηνίες	Αριθμός ημερολογιακών ημερών από και περιλαμβανομένης της έναρξης της υποχρεωτικής εξαγοράς (D)
----------	------------------------	---

Ανακοίνωση της υποχρεωτικής εξαγοράς

Ανακοίνωση της υποχρεωτικής εξαγοράς των Προνομιούχων Τίτλων Σειράς A [Series A Preferred Securities].	20 Ιουνίου 2013	D
--	-----------------	---

Ημερομηνία Διακανονισμού

Αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού της υποχρεωτικής εξαγοράς των Προνομιούχων Τίτλων Σειράς A [Series A Preferred Securities] και της Πληρωμής της Τιμής Επαναγοράς εν σχέσει προς τους Προνομιούχων Τίτλους Σειράς A [Series A Preferred Securities].	2 Αυγούστου 2013	D+42
--	------------------	------

Η υποχρέωση της Τραπέζης να καταβάλει την Πληρωμή της Τιμής Επαναγοράς εκπληρώνεται διά της καταβολής στον (ή σε εντολή του) καταχωρημένο Κάτοχο Προνομιούχων Τίτλων Σειράς A [Series A Preferred Securities]. Κάθε Κάτοχος Τίτλων πρέπει να απευθυνθεί στο Euroclear ή το Clearstream, Luxembourg, αναλόγως, ή/και σε τυχόν ενδιάμεσο θεματοφύλακα, ανά περίπτωση, για το μερίδιό του από την πληρωμή που πραγματοποίησε η Τράπεζα.

“Πληρωμή Τιμής Επαναγοράς” σημαίνει το ποσό τοις μετρητοίς που ισούται με το άθροισμα (i) της υφισταμένης ονομαστικής αξίας των Προνομιούχων Τίτλων Σειράς A [Series A Preferred Securities] και (ii) της Τιμής Επαναγοράς.