

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.

12 Νοεμβρίου 2015

Δημοσίευση Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων

Δια του παρόντος, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (η «**Τράπεζα**») ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των Προτάσεων όπως περιγράφονται (και υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό) στο πληροφοριακό δελτίο (Offer Memorandum) που κατέστη διαθέσιμο, μέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς, από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited στις 29 Οκτωβρίου 2015 (το «**Πληροφοριακό Δελτίο**») καθώς και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα ορισμένων άλλων εξαγορών Υφισταμένων Τίτλων, στις οποίες συμφώνησε να προβεί η Τράπεζα, με όρους ίδιους με τις Προτάσεις, από Κατόχους Τίτλων οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις Προτάσεις (αυτές οι άλλες εξαγορές στο εξής θα αναφέρονται ως οι «**Εξαγορές Εκτός Προτάσεων**»).

Το κεφάλαιο των Υφισταμένων Τίτλων κάθε Σειράς οι οποίοι προσφέρθηκαν εγκύρως και έγιναν αποδεκτοί προς εξαγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις ή που αποτελούν το αντικείμενο των Εξαγορών Εκτός Προτάσεων, η Τιμή Πρόωρης Επαναγοράς ή/και το ποσό τυχόν πληρωτέων Δεδουλευμένων Τόκων σε σχέση με κάθε Σειρά (όπου υφίστανται τέτοιοι), και το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στον Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σε σχέση με κάθε σειρά, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας Ανακοίνωσης.

Οι Κάτοχοι Τίτλων πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα αποτελέσματα που παρατίθενται στο Παράρτημα είναι προκαταρκτικά και πριν την τυχόν εφαρμογή αναλογικής αποδοχής.

Οι Κάτοχοι Τίτλων που έχουν προσφέρει εγκύρως Υφιστάμενους Τίτλους σύμφωνα με τις Προτάσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι εάν εφαρμοστεί ο Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής ως προς την αποδοχή και η εφαρμογή αυτού του Συντελεστή Αναλογικής Εφαρμογής μειώσει το Προϊόν Εξαγοράς, σε κάποια Σειρά, ως προς Κάτοχο Τίτλων που δεν είναι Ειδικός Επενδυτής, σε ποσό μικρότερο της Ελάχιστης Απαιτούμενης Προσφοράς, τότε η αποδοχή της προσφοράς για αυτήν τη Σειρά από τον αντίστοιχο Κάτοχο Τίτλων θα ακυρωθεί.

Τα πλήρη αποτελέσματα των Προτάσεων (και των Εξαγορών Εκτός Προτάσεων), μετά την τυχόν εφαρμογή αναλογικής αποδοχής, αναμένεται να ανακοινωθούν στις 19 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) διατίθεται 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 οποίον 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.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφοράς δεν έχουν, και δεν είχαν, οποιαδήποτε αρμοδιότητα και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε Εξαγορά Εκτός Προτάσεων, καθεμία εκ των οποίων διενεργήθηκε αποκλειστικά από την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ή για οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά με αυτές.

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:

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Τηλ.: +30 210 3704040

Υπόψη: Investors Information Services Division

Email: investorsinfo@eurobank.gr

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις Εξαγορές Εκτός Προτάσεων:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Εξαγορές Εκτός Προτάσεων δύνανται να παρασχεθούν μόνο από την:

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Τηλ.: +30 210 352 2242
Υπόψη: Foreign Markets Corporate Actions Dept.
Email : CAFM@eurobank.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ TIER ONE

Προταίνων	Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ποσό κεφαλαίου που προσφέρθηκε εγκύτως και έγινε αποδεκτό προς εξαγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις	Ποσό κεφαλαίου που αφορά Εξαγορές Εκτός Προτάσεων	Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο	Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων	Συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που πρόκειται να καταβληθεί στον Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	Κεφαλαιακό κέρδος από την Τιμή Εξαγοράς των Υφισταμένων Τίτλων	Συνολική μείωση του κεφαλαιακού ελλείμματος
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas Funding Limited	Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Α, εγγυημένοι, μη σωρευτικού μερίσματος χωρίς δικαίωμα ψήφου, συνδεδεμένοι με δείκτη CMS (Series A CMS-Linked Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities) συνολικής αξίας EUR 200.000.000	DE000A0DZVJ6	€294.000,00	€233.000,00	50% του δικαιώματος προτίμησης στο προϊόν εκκαθάρισης	Δεν υφίσταται	€263.500,00	€263.500,00	€527.000,00
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas Funding Limited	Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Β, σταθερού/ κυμαινόμενου επιτοκίου, εγγυημένοι, μη σωρευτικού μερίσματος χωρίς δικαίωμα ψήφου (Series B Fixed to Floating Rate Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities), συνολικής αξίας EUR	XS0232848399	€875.000,00	€50.000,00	50% του δικαιώματος προτίμησης στο προϊόν εκκαθάρισης	Δεν υφίσταται	€462.500,00	€462.500,00	€925.000,00

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ TIER ONE

Προταίνων	Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ποσό κεφαλαίου που προσφέρθηκε εγκύτως και έγινε αποδεκτό προς εξαγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις	Ποσό κεφαλαίου που αφορά Εξαγορές Εκτός Προτάσεων	Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο	Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων	Συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που πρόκειται να καταβληθεί στον Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	Κεφαλαιακό κέρδος από την Τιμή Εξαγοράς των Υφισταμένων Τίτλων	Συνολική μείωση του κεφαλαιακού ελλείμματος
		400.000.000								
ERB Hellas Funding Limited	ERB Hellas Funding Limited	Προνομιούχοι Τίτλοι εγγυημένοι, μη σωρευτικού μερίσματος χωρίς δικαίωμα ψήφου, 6,00 τοις εκατό Σειράς Γ (Series C 6.00 per cent. Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities) αξίας EUR 200.000.000	XS0234821345	€31.413.000,00	€ 292.000,00	50% του δικαιώματος προτίμησης στο προϊόν εκκαθάρισης	Δεν υφίσταται	€15.852.500,00	€15.852.500,00	€31.705.000,00
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas Funding Limited	Προνομιούχοι Τίτλοι εγγυημένοι, μη σωρευτικού μερίσματος χωρίς δικαίωμα ψήφου, 8,25 τοις εκατό (Series D 8.25 per cent. Non-cumulative Guaranteed Non-voting Exchangeable Preferred Securities) Σειράς Δ αξίας EUR 300.000.000	XS0440371903	€900.000,00	€600.000,00	50% του δικαιώματος προτίμησης στο προϊόν εκκαθάρισης	Δεν υφίσταται	€750.000,00	€750.000,00	€1.500.000,00
ΣΥΝΟΛΑ				€33.482.000,00	€1.175.000,00			€17.328.500,00	€17.328.500,00	€34.657.000,00

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ TIER TWO

Προταίνων	Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ποσό κεφαλαίου που προσφέρθηκε εγκύτως και έγινε αποδεκτό προς εξαγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις	Ποσό κεφαλαίου που αφορά Εξαγορές Εκτός Προτάσεων	Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο	Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων	Συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που πρόκειται να καταβληθεί στον Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	Κεφαλαιακό κέρδος από την Τιμή Εξαγοράς των Υφισταμένων Τίτλων	Συνολική μείωση του κεφαλαιακού ελλείμματος
Eurobank Ergasias A.E.	Eurobank Ergasias A.E.	Τίτλοι Μειωμένης εξασφάλισης Callable Step-Up, κυμαινόμενου επιτοκίου (Callable Step-Up Subordinated Floating Rate Instruments), λήξης 2017, συνολικής αξίας EUR 750.000.000	XS0302804744	€191.037.000,00	€815.000,00	80% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων Τόκων	€550.807,09	€154.032.407,09	€38.370.400,00	€192.402.807,09
ΣΥΝΟΛΑ				€191.037.000,00	€815.000,00		€550.807,09	€154.032.407,09	€38.370.400,00	€192.402.807,09

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Προτεινών	Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ποσό κεφαλαίου που προσφέρθηκε εγκύτως και έγινε αποδεκτό προς εξαγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις	Ποσό κεφαλαίου που αφορά Εξαγορές Εκτός Προτάσεων	Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο	Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων, εάν υφίστανται	Συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που πρόκειται να καταβληθεί στον Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	Κεφαλαιακό κέρδος από την Τιμή Εξαγοράς των Υφισταμένων Τίτλων	Συνολική μείωση του κεφαλαιακού ελλείμματος
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas PLC	4,250 τοις εκατό €500.000.000 (4.250 per cent Instruments) Λήξη τίτλων 2018	XS1081588086	€251.825.000,00	€400.000,00	100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων Τόκων	€4.100.378,95	€256.325.378,95	Δεν υφίσταται	€256.325.378,95
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas PLC	Τίτλοι Επένδυσης I Ενός Τοκομεριδίου (One Coupon Invest I Instruments) Λήξης 2017 αξίας € 5.000.000	XS0721882099	€0,00	€0,00	107.2% της ονομαστικής αξίας	Δεν υφίσταται	€0,00	Δεν υφίσταται	€0,00
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas PLC	Τίτλοι συνήθους τοκοφορίας (Range Accrual Instruments) που λήγουν το 2016	XS0311550882	€0,00	€0,00	100.0% της ονομαστικής αξίας	Δεν υφίσταται	€0,00	Δεν υφίσταται	€0,00

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Προτείνων	Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ποσό κεφαλαίου που προσφέρθηκε εγκύτως και έγινε αποδεκτό προς εξαγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις	Ποσό κεφαλαίου που αφορά Εξαγορές Εκτός Προτάσεων	Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο	Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων, εάν υφίστανται	Συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που πρόκειται να καταβληθεί στον Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	Κεφαλαιακό κέρδος από την Τιμή Εξαγοράς των Υφισταμένων Τίτλων	Συνολική μείωση του κεφαλαιακού ελλείμματος
		€35.000.000								
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas PLC	Τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου με ανώτατο πληθωριστικό όριο (Inflation Capped Floating Rate Instruments) λήξης 2016 €100.000.000	XS0250255121	€5.250.000,00	€0,00	100.0% της ονομαστικής αξίας	Δεν υφίσταται	€5.250.000,00	Δεν υφίσταται	€5.250.000,00
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas PLC	Τίτλοι Επένδυσης IV Ενός Τοκομεριδίου (One Coupon Invest IV Instruments) λήξης 2017 €50.000.000	XS0295043854	€12.600.000,00	€0,00	117.0% της ονομαστικής αξίας	Δεν υφίσταται	€14.742.000,00	Δεν υφίσταται	€14.742.000,00
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas PLC	Τίτλοι Profit Lock II ενός τοκομεριδίου (One Coupon Profit Lock II Instruments) λήξης 2017	XS0256198119	€22.100.000,00	€0,00	148.0% της ονομαστικής αξίας	Δεν υφίσταται	€32.708.000,00	Δεν υφίσταται	€32.708.000,00

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Προτεινών	Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ποσό κεφαλαίου που προσφέρθηκε εγκύτως και έγινε αποδεκτό προς εξαγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις	Ποσό κεφαλαίου που αφορά Εξαγορές Εκτός Προτάσεων	Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο	Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων, εάν υφίστανται	Συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που πρόκειται να καταβληθεί στον Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	Κεφαλαιακό κέρδος από την Τιμή Εξαγοράς των Υφισταμένων Τίτλων	Συνολική μείωση του κεφαλαιακού ελλείμματος
		αξίας €70.000.000								
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas PLC	Τίτλοι Profit Lock Gold (Profit Lock Gold Instruments) λήξης 2016 αξίας €70.000.000	XS0277353800	€18.000.000,00	€0,00	122.6% της ονομαστικής αξίας	Δεν υφίσταται	€22.068.000,00	Δεν υφίσταται	€22.068.000,00
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas PLC	Τίτλοι Επένδυσης III Ενός Τοκομεριδίου (One Coupon Invest III Instruments) λήξης 2017 €90.000.000	XS0248405812	€40.900.000,00	€0,00	146.6% της ονομαστικής αξίας	Δεν υφίσταται	€59.959.400,00	Δεν υφίσταται	€59.959.400,00
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas (Cayman Islands) Limited	Αυτόματα ανακαλούμενοι τίτλοι Pegasus (ευρώ) συνδεδεμένοι με την απόδοση των δεικτών Dow Jones Euro Stoxx 50SM, S&P 500 και Nikkei 225	XS0275882719	€200.000,00	€ 250.000,00	79.0% της ονομαστικής αξίας	Δεν υφίσταται	€355.500,00	Δεν υφίσταται	€355.500,00

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Προτεινών	Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ποσό κεφαλαίου που προσφέρθηκε εγκύτως και έγινε αποδεκτό προς εξαγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις	Ποσό κεφαλαίου που αφορά Εξαγορές Εκτός Προτάσεων	Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο	Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων, εάν υφίστανται	Συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που πρόκειται να καταβληθεί στον Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	Κεφαλαιακό κέρδος από την Τιμή Εξαγοράς των Υφισταμένων Τίτλων	Συνολική μείωση του κεφαλαιακού ελλείμματος
		(Autocallable Pegasus (EUR) Instruments linked to the performance of the Dow Jones Euro Stoxx 50SM, S&P 500 and Nikkei 225 Indice) λήξης 2018								
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas (Cayman Islands) Limited	Τίτλοι σταθερού επιτοκίου με δικαίωμα επιστροφής (Fixed Rate Puttable Instruments) λήξης 2019 €13.950.000	XS0761837326	€125.000,00	€75.000,00	100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων Τόκων	€2.600,00	€202.600,00	Δεν υφίσταται	€202.600,00
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas (Cayman Islands)	Τίτλοι σταθερού επιτοκίου με δικαίωμα επιστροφής (Fixed Rate Puttable Instruments) λήξης 2019	XS0759711921	€150.000,00	€206.000,00	100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον	€5.073,00	€361.073,00	Δεν υφίσταται	€361.073,00

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Προτεινών	Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ποσό κεφαλαίου που προσφέρθηκε εγκύτως και έγινε αποδεκτό προς εξαγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις	Ποσό κεφαλαίου που αφορά Εξαγορές Εκτός Προτάσεων	Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο	Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων, εάν υφίστανται	Συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που πρόκειται να καταβληθεί στον Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	Κεφαλαιακό κέρδος από την Τιμή Εξαγοράς των Υφισταμένων Τίτλων	Συνολική μείωση του κεφαλαιακού ελλείμματος
	Limited	€12.400.000				Δεδουλευμένων Τόκων				
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas (Cayman Islands) Limited	Τίτλοι σταθερού επιτοκίου με δικαίωμα επιστροφής (Fixed Rate Puttable Instruments) λήξης 2019 €31.293.000	XS0756085436	€0,00	€0,00	100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου πλέον Δεδουλευμένων Τόκων	€0,00	€0,00	Δεν υφίσταται	€0,00
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas (Cayman Islands) Limited	Τίτλοι με τοκομερίδιο TEMPLE (Coupon TEMPLE Instruments) λήξης 2016 αξίας €107.000.000	XS0215337857	€31.000.000,00	€0,00	168.2% της ονομαστικής αξίας	Δεν υφίσταται	€52.142.000,00	Δεν υφίσταται	€52.142.000,00
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas (Cayman Islands) Limited	Τίτλοι Επένδυσης II Ενός Τοκομεριδίου (One Coupon Invest II	XS0230457292	€33.000.000,00	€0,00	150.6% της ονομαστικής αξίας	Δεν υφίσταται	€49.698.000,00	Δεν υφίσταται	€49.698.000,00

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Προτεινών	Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ποσό κεφαλαίου που προσφέρθηκε εγκύρως και έγινε αποδεκτό προς εξαγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις	Ποσό κεφαλαίου που αφορά Εξαγορές Εκτός Προτάσεων	Τιμή Εξαγοράς για κάθε Υφιστάμενο Τίτλο	Συνολικό ποσό Δεδουλευμένων Τόκων, εάν υφίστανται	Συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που πρόκειται να καταβληθεί στον Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	Κεφαλαιακό κέρδος από την Τιμή Εξαγοράς των Υφισταμένων Τίτλων	Συνολική μείωση του κεφαλαιακού ελλείμματος
	Islands) Limited	Instruments) λήξης 2017 €85.000.000								
Eurobank Ergasias A.E.	ERB Hellas (Cayman Islands) Limited	Ανακαλούμενοι τίτλοι 10ετούς συνήθους τοκοφορίας (10 Year Callable Range Accrual Instruments) λήξης 2017 αξίας U.S.\$4.350.000,10	XS0322496125	€0,00	€0,00	97.7% της ονομαστικής αξίας	Δεν υφίσταται	€0,00	Δεν υφίσταται	€0,00
ΣΥΝΟΛΑ				€415.150.000,00	€931.000,00		€4.108.051,95	€493.811.951,95	€0,00	€493.811.951,95

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:	€665.172.859,04	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ:	€720.871.759,04
---	------------------------	---	------------------------

Οι Κάτοχοι Τίτλων που έχουν προσφέρει εγκύτως Υφιστάμενους Τίτλους σύμφωνα με τις Προτάσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι εάν εφαρμοστεί ο Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής ως προς την αποδοχή και η εφαρμογή αυτού του Συντελεστή Αναλογικής Εφαρμογής μειώσει το Προϊόν Εξαγοράς, σε κάποια Σειρά, ως προς Κάτοχο Τίτλων που δεν είναι Ειδικός Επενδυτής, σε ποσό μικρότερο της Ελάχιστης Απαιτούμενης Προσφοράς, τότε η αποδοχή της προσφοράς για αυτήν τη Σειρά από τον αντίστοιχο Κάτοχο Τίτλων θα ακυρωθεί.