

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ (ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ) Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

Η ALPHA BANK ΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ

23 Νοεμβρίου 2015.

Οι όροι που αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα και χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στο από 28 Οκτωβρίου 2015 Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής που καταρτίστηκε από την Alpha Bank ΑΕ (ο «**Προτείνων**»), όπως τροποποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2015.

Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης Μετοχής [Share Price] και σημαντικών ημερομηνιών

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διάθεσης των Κοινών Μετοχών μέσω βιβλίου προσφορών προς θερμικούς επενδυτές, ο Προτείνων ανακοινώνει διά της παρούσας ότι η Τιμή Διάθεσης Μετοχής είναι Ευρώ 0,04 ανά νέα μετοχή (ή Ευρώ 2,00 ανά νέα μετοχή μετά τη συνένωση (reverse split) των υφισταμένων μετοχών της με αναλογία 50 προς 1).

Ο Προτείνων ανακοινώνει επίσης ότι η 24^η Νοεμβρίου 2015 θα είναι η Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών για τις Προτάσεις Ανταλλαγής. Η καταβολή του Ανταλλάγματος σε Μετοχές στους Κατόχους Αποδείξεων που επέλεξαν την Επιλογή 2 θα πραγματοποιηθεί την ή περίπου την 1^η Δεκεμβρίου 2015, ημερομηνία, κατά την οποία οι Κοινές Μετοχές, που εκδίδονται στα πλαίσια της διάθεσης μετοχών μέσω βιβλίου προσφορών προς θεσμικούς επενδυτές (αλλά και στα πλαίσια των Προτάσεων Ανταλλαγής), θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των θεσμικών επενδυτών που συμμετείχαν στην εν λόγω διάθεση Κοινών Μετοχών. Η ίδια ημερομηνία αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης της Περιόδου Επαναπώλησης Επιλογής 3 [Option 3 Resale Period].

Αποτελέσματα των Συνελεύσεων

Οι Συνελεύσεις των κατόχων των τίτλων που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, η σύγκληση των οποίων έγινε σύμφωνα με τις προσκλήσεις που δημοσιεύθηκαν από τους σχετικούς Αρχικούς Εκδότες που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, προκειμένου να εγκρίνουν τις έκτακτες αποφάσεις που αναφέρονται σε αυτές (οι «**Έκτακτες Αποφάσεις**»), έλαβαν χώρα στις 19 Νοεμβρίου 2015:

Αρχικός Εκδότης	Τίτλοι
Alpha Credit Group PLC	€60,000,000 Floating Rate Notes due February 2021 (XS0244535968)
	€24,000,000 Floating Rate Notes due March 2021 (XS0246885775)
	€130,000,000 Fixed to Index Linked Interest Notes due February 2027 (XS0286484646)
	€50,000,000 Index Linked Notes due March 2017 (XS0285806906)
	€1,550,000 Floating Rate Notes due February 2017 (XS0738953594)
	€300,000,000 Fixed Rate Notes due May 2017 (XS0777923177)
	€850,000 Fixed Rate Notes due June 2022 (XS0795390581)
	€1,345,000 Fixed Rate Notes due June 2022 (XS0795391043)

	€25,000,000 Fixed Rate Notes due May 2018 (XS0926021923)
	€3,700,000 Fixed Rate Notes due December 2028 (XS1006310590)
	€500,000,000 3.375 per cent. Notes due June 2017 (XS1078807390)
	\$3,000,000 Callable Step Up Notes due August 2024 (XS1102005797)
	€350,000,000 Subordinated Floating Rate Notes due February 2017 (XS0284930889)
	€200,000,000 Subordinated Floating Rate Notes due March 2017 (XS0290781490)
Emporiki Group Finance PLC	€15,000,000 Fixed Rate Notes due November 2022 (XS0844749167)
	€40,000,000 Fixed Rate Notes due August 2022 (XS0800343344)
	€30,000,000 Fixed Rate Notes due May 2022 (XS0767321754)
	€60,000,000 Fixed Rate Notes due February 2022 (XS0731648852)
	€25,000,000 Fixed Rate Notes due December 2021 (XS0690465173)
	€60,000,000 Fixed Rate Notes due December 2021 (XS0682300479)
	€25,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due July 2021 (XS0638150630)
	€30,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due March 2021 (XS0587746859)
	€22,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due March 2020 (XS0491263447)
	€70,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due February 2019 (XS0288058968)
	€40,000,000 Fixed Rate to Index-Linked Interest Notes due December 2020 (XS0558962089)
Alpha Group Jersey Limited	€130,000,000 Floating Rate Guaranteed Perpetual Subordinated Notes Callable With Step-Up 2012 (XS0313221110)

Ο Εκδότης επιβεβαιώνει διά της παρούσας ότι δεν επετεύχθη απαρτία στις Συνελεύσεις. Οι Έκτακτες Αποφάσεις δεν ελήφθησαν.

Η παρούσα Ειδοποίηση δίδεται από την:

Alpha Bank AE

Οδός Σταδίου 40

102 52 Αθήνα

Τηλ: +302103268220

Email: fps@alpha.gr

• ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι κινητές αξίες τις οποίες αφορά η παρούσα ανακοίνωση δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν δυναμει της **United States Securities Act 1933**, όπως έχει τροποποιηθεί (η «**Securities Act**») ούτε δύνανται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες άνευ καταχώρισης δυνάμει της **Securities Act** ή σύμφωνα με εξαίρεση από την εν λόγω καταχώριση.

Δεν γίνεται καμία προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση ή ανταλλαγή οποιωνδήποτε κινητών αξιών βάσει της παρούσας ανακοίνωσης. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής αποτελούν πρόσκληση για συμμετοχή στις Προτάσεις Ανταλλαγής σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, ή προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από το οποίο, δεν επιτρέπεται να γίνει η σχετική προσφορά ή πρόσκληση σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, ενώ προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων προς ανταλλαγή, σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση Ανταλλαγής, δεν θα γίνονται δεκτές προερχόμενες από τους Κατόχους Τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου αυτή η πρόσκληση δεν επιτρέπεται.

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής το οποίο έχει καταρτιστεί από τον Προτείνοντα και τους Εκδότες σε σχέση με τις Προτάσεις Ανταλλαγής. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος Ανταλλαγής μπορεί να περιορίζεται εκ του νόμου σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Τα άτομα, στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Πληροφοριακό Σημείωμα

Ανταλλαγής, καλούνται από τον Προτείνοντα, τους Εκδότες, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής να ενημερωθούν σχετικά με οποιουδήποτε τέτοιους περιορισμούς και να τους τηρούν.