



Δελτίο Τύπου

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ)) Ή ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΣΕ ΕΛΛΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ (ΠΕΡΙΑΛΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ Η ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΒΛΕΠΕ “ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ” ΚΑΤΩΤΕΡΩ).

7 Ιουνίου 2012

Προτάσεις ανταλλαγής και προσφοράς υφιστάμενων εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης με κυμαινόμενο επιτόκιο, αξίας €450.000.000, που λήγουν το 2016 από την Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των Προτάσεων

Στις 14 Μαΐου 2012 η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (πρώην Marfin Popular Bank Public Co Ltd) (ο **Εκδότης**) ανακοίνωσε τις προσκλήσεις της προς τους κατόχους (υπό την επιφύλαξη των περιορισμών προσφοράς που αναφέρονται κατωτέρω) των εξαγοράσιμων ομολόγων σε κυκλοφορία μειωμένης εξασφάλισης με κυμαινόμενο επιτόκιο αξίας €450.000.000, που λήγουν το 2016 (ISIN: XS0255675794) (τα **Υφιστάμενα Ομόλογα**) για:

- (i) ανταλλαγή των Υφιστάμενων Ομολόγων με Ομόλογα σε Ευρώ Σταθερού Επιτοκίου υψηλής εξασφάλισης ληξipρόθεσμα το 2016 (τα **Νέα Ομόλογα**) που θα εκδοθούν από τον Εκδότη (η **Πρόταση Ανταλλαγής**), ή
- (ii) προσφορά των Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά από τον Εκδότη έναντι μετρητών (η **Πρόταση Προσφοράς** και μαζί με την Πρόταση Ανταλλαγής, οι **Προτάσεις**).

Ο Εκδότης σήμερα ανακοινώνει ότι:

- 1. θα αποδεχθεί έγκυρες προτάσεις για ανταλλαγή Υφιστάμενων Ομολόγων και προσφορές Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις.
- 2. το συνολικό ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων το οποίο έγινε αποδεκτό για ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής ήταν € 132.456.000;
- 3. το συνολικό ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων το οποίο έγινε αποδεκτό για επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς ήταν €181.820.000; και
- 4. το συνολικό ονομαστικό ποσό Νέων Ομολόγων τα οποία πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής είναι €95.996.000.

Ο Εκδότης επίσης επιβεβαιώνει ότι η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού είναι η 12η Ιουνίου 2012.

Καθορισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν ορίζονται σ' αυτήν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα ημερομηνίας 14 Μαΐου 2012 που δημοσιεύθηκε σε σχέση με τις Προτάσεις (το **Πληροφοριακό Σημείωμα**).



Δελτίο Τύπου

Τυχόν ερωτήσεις και αιτήματα για πληροφορίες αναφορικά με τις Προτάσεις δύνανται να απευθύνονται σε οποιοδήποτε από τους Συνδιαχειριστές των Προσφορών.

Οι Συνδιαχειριστές των Προσφορών

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom

Τηλέφωνο: +44 20 7986 8969

Προσοχή: Liability Management Group

Email: liabilitymanagement.europe@citigroup.com

HSBC Bank plc

8 Canada Square
London E14 5HQ
United Kingdom

Τηλέφωνο: +44 20 7992 6237

Προσοχή: Liability Management Group

Email: liability.management@hsbcib.com

J.P. Morgan Securities Ltd.

125 London Wall
London EC2Y 5AJ
United Kingdom

Τηλέφωνο +44 207 777 3548

Προσοχή: Liability Management

Email: emea_lm@jpmorgan.com

Τυχόν ερωτήσεις και αιτήματα για πληροφορίες αναφορικά με την αποστολή των Εντολών Ανταλλαγής και των Εντολών Προσφορών μπορούν να απευθύνονται στον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς.

Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Προσφοράς

Citibank, N.A., London Branch

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom

Τηλέφωνο: +44 20 7508 3867

Προσοχή: Exchange Team

Email: exchange.gats@citigroup.com

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με τις Προτάσεις. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού Σημειώματος ή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, σας συνιστούμε να λάβετε άμεσα εξειδικευμένη οικονομική και νομική συμβουλή, μεταξύ άλλων αναφορικά με τις τυχόν φορολογικές συνέπειες, από τον χρηματιστή, τραπεζικό σύμβουλο, δικηγόρο, λογιστή σας ή άλλο ανεξάρτητο οικονομικό ή νομικό σύμβουλο. Κάθε ιδιότητα ή εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων Υφιστάμενα Ομόλογα βρίσκονται στην κατοχή χρηματιστή, αντιπρόσωπου, τράπεζας, θεματοφύλακα, εταιρείας καταπιστευμάτων ή οποιοδήποτε άλλου αποδέκτη εντολών ή διαμεσολαβητή, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το εν λόγω πρόσωπο εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει στις Προτάσεις. Ουδείς εκ των Από Κοινού Διαχειριστές των Προσφορών, του Εκπρόσωπου Ανταλλαγής και Προσφοράς και του Εκδότη προβαίνει σε οποιαδήποτε σύσταση αναφορικά με τον εάν οι Κάτοχοι Ομολόγων θα πρέπει να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογα για ανταλλαγή ή να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογα για επαναγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα αποτελούν πρόταση προς πώληση ή αγορά ούτε πρόσκληση προς πώληση ή αγορά των Υφιστάμενων Ομολόγων και/ή των Νέων Ομολόγων, ανάλογα με την περίπτωση, (και προσφορές Υφιστάμενων Ομολόγων για ανταλλαγή και προσφορές Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις δε θα γίνονται αποδεκτές) από Κάτοχους Ομολόγων σε οποιαδήποτε περίπτωση τέτοια πρόταση ή πρόσκληση πρότασης είναι παράνομη. Σε δικαιοδοσίες όπου το δίκαιο αξιολογών, οι κανόνες blue sky ή οποιοδήποτε άλλο νόμο απαιτούν όπως η Πρόταση να υποβληθεί από αδειούχο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και οποιοδήποτε εκ των Από Κοινού Διαχειριστών των Προσφορών ή οποιοδήποτε εκ των αντίστοιχων συνδεδεμένων με αυτούς εταιρείες είναι τέτοιος αδειούχος χρηματιστής ή διαμεσολαβητής, η εν λόγω Πρόταση θα θεωρείται ότι έχει υποβληθεί στην εν λόγω δικαιοδοσία από τον εν λόγω Από Κοινού Διαχειριστή των Προσφορών ή από τη συνδεδεμένη εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, για λογαριασμό του Εκδότη.

Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος μπορεί σε ορισμένες δικαιοδοσίες να απαγορεύεται διά νόμου. Τα πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή το Πληροφοριακό Σημείωμα, καλούνται από τον Εκδότη, τους Από Κοινού Διαχειριστές των Προσφορών και τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς να ενημερώνονται για τους περιορισμούς αυτούς και να τους τηρούν.

Ηνωμένες Πολιτείες

Οι Προτάσεις δεν υποβάλλονται και δε θα υποβληθούν, άμεσα ή έμμεσα στις ή εντός, ή με χρήση ταχυδρομείου, ή δια μέσου οποιοδήποτε διακρατικού ή εξωτερικού εμπορίου ή οποιοδήποτε υπηρεσιών εθνικής κεφαλαιαγοράς, των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιοδήποτε προσώπων των Η.Π.Α. (όπως ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου Securities Act του 1933 των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως έχει τροποποιηθεί ("Securities Act"). Τα ανωτέρω συμπεριλαμβάνουν χωρίς περιορισμό τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλετύπο, τηλέφωνο, το διαδίκτυο και άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Συνεπώς, αντίτυπα της παρούσας ανακοίνωσης, του Πληροφοριακού Σημειώματος και οποιοδήποτε άλλων εγγράφων ή εντύπων που σχετίζονται με τις Προτάσεις δεν ταχυδρομούνται, και δεν πρέπει να ταχυδρομούνται άμεσα ή έμμεσα, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να διαβιβάζονται, διανέμονται ή προωθούνται (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό από θεματοφύλακα, αποδέκτη εντολών ή καταπιστευματοδόχο) στις ή εντός των



Δελτίο Τύπου

Ηνωμένων Πολιτειών ή σε πρόσωπα των Η.Π.Α. και τα Υφιστάμενα Ομόλογα δεν επιτρέπεται να προσφερθούν για ανταλλαγή ή να προσφερθούν για επαναγορά κατά τη διάρκεια των Προτάσεων μέσω οποιασδήποτε τέτοιας χρήσης, μέσων, οργάνου ή εγκαταστάσεων ή μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από πρόσωπα των Η.Π.Α. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη προσφορά Υφιστάμενων Ομολόγων για ανταλλαγή, ή οποιαδήποτε υποτιθέμενη προσφορά Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά, που προκύπτει αμέσως ή έμμεσα από παράβαση των παρόντων περιορισμών θα είναι άκυρη και οποιαδήποτε υποτιθέμενη προσφορά Υφιστάμενων Ομολόγων για ανταλλαγή, ή οποιαδήποτε υποτιθέμενη προσφορά Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά, που υποβάλλεται από πρόσωπο των Η.Π.Α., πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιοδήποτε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί χωρίς να έχει διακριτική ευχέρεια εκ μέρους εντολέα που δίνει εντολές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή εκ μέρους προσώπου των Η.Π.Α. θα είναι άκυρη και δε θα γίνεται αποδεκτή.

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα αποτελεί προσφορά χρεογράφων προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των Η.Π.Α. Χρεόγραφα δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες ελλείψει εγγραφής βάσει, ή εξαιρέσης από τις προϋποθέσεις εγγραφής, του νόμου Securities Act. Τα Νέα Ομόλογα δεν έχουν εγγραφεί και δε θα εγγραφούν βάσει του νόμου Securities Act ή των νόμων περί χρεογράφων οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, πωληθούν ή αποσταλούν, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπων των Η.Π.Α. Ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Σημειώματος περιορίζεται στις Προτάσεις και η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα δεν δύναται να σταλεί ή δοθεί σε πρόσωπο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από την περίπτωση υπεράκτιας συναλλαγής σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του νόμου Securities Act.

Κάθε κάτοχος Υφιστάμενων Ομολόγων ο οποίος συμμετέχει σε Πρόταση θα δηλώνει ότι δε βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι δε συμμετέχει στην εν λόγω Πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι συμμετέχει στην Πρόταση σύμφωνα με τον Κανονισμό S δυνάμει του νόμου Securities Act και ότι δεν είναι πρόσωπο των Η.Π.Α., ή ότι ενεργεί χωρίς να έχει διακριτική ευχέρεια εκ μέρους εντολέα που βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ο οποίος δε δίνει εντολές για συμμετοχή στην Πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είναι πρόσωπο των Η.Π.Α. Για τον σκοπό της παρούσας και των δύο ανωτέρω παραγράφων, **Ηνωμένες Πολιτείες** σημαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα εδάφη της και τις υπερπόντιες κτήσεις της, οποιαδήποτε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών και την Περιφέρεια της Κολούμπια.

Ιταλία

Ούτε οι Προτάσεις, ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έντυπα που έχουν σχέση με τις Προτάσεις έχουν καταχωριστεί ή θα καταχωριστούν σε διαδικασίες έγκρισης του *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)* δυνάμει των Ιταλικών νόμων και κανονισμών. Κάθε πρόταση διενεργείται στη Δημοκρατία της Ιταλίας (**Ιταλία**) ως εξαιρεθείσα προσφορά δυνάμει του άρθρου 101 –bis, παράγραφος 3 –bis του Νομοθετικού Διατάγματος Αρ. 58 ημερ. 24 Φεβρουαρίου 1998, όπως έχει τροποποιηθεί (ο **Νόμος περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών**) και του άρθρου 35 –bis, παράγραφος 4, υποπαραγράφος b) του Κανονισμού του CONSOB αρ. 11971 ημερ. 14 Μαΐου 1999, όπως έχει τροποποιηθεί.

Συνεπώς, κάτοχοι ή πραγματικοί δικαιούχοι των Υφιστάμενων Ομολόγων που βρίσκονται στην Ιταλία μπορούν να συμμετέχουν στις Προτάσεις μόνο εφόσον τα Υφιστάμενα Ομόλογα που προσφέρονται για επαναγορά ή προσφέρονται για ανταλλαγή έχουν ονομαστική αξία ή συνολικό ονομαστικό ποσό ισοδύναμο ή μεγαλύτερο από €50,000, διαφορετικά κάτοχοι ή πραγματικοί δικαιούχοι Υφιστάμενων Ομολόγων που βρίσκονται στην Ιταλία δεν δύναται να συμμετέχουν στις Προτάσεις και ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έντυπα που σχετίζονται με τις Προτάσεις μπορούν να διανεμηθούν ή με άλλο τρόπο διατεθούν σε αυτούς ως μέρος των Προτάσεων.

Κάτοχοι ή πραγματικοί δικαιούχοι των Υφιστάμενων Ομολόγων δύναται να προσφέρουν για ανταλλαγή τα Υφιστάμενα Ομόλογά τους ή δύναται να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογα για επαναγορά, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις Προτάσεις μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων (όπως επενδυτικές επιχειρήσεις, τράπεζες ή οικονομικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι επιτρέπεται να διενεργούν τέτοιες δραστηριότητες στην Ιταλία σύμφωνα με το Νόμο περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, τον Κανονισμό CONSOB Αρ. 16190 ημερ. 29 Οκτωβρίου 2007, όπως έχει τροποποιηθεί από καιρό εις καιρό, και το Νομοθετικό Διάταγμα Αρ. 385 ημερ. 1 Σεπτεμβρίου 1993 όπως έχει τροποποιηθεί) και σε συμμόρφωση με τους εφαρμοζόμενους νόμους και κανονισμούς ή με τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το CONSOB ή οποιαδήποτε άλλη Ιταλική Αρχή.

Κάθε διαμεσολαβητής οφείλει να συμμορφώνεται με τους εφαρμοζόμενους νόμους και κανονισμούς που αφορούν υποχρεώσεις πληροφόρησης έναντι των πελατών του σε σχέση με τα Ομόλογα ή τις Προτάσεις.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η παρούσα πρόταση και το Πληροφοριακό Σημείωμα έχουν εκδοθεί από τον Εκδότη, ο οποίος εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και ο οποίος υπόκειται επίσης σε περιορισμένη εποπτεία από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (το **FSA**). Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα διανέμονται μόνο σε υφιστάμενους κάτοχους των Υφιστάμενων Ομολόγων και απευθύνονται μόνο σε τέτοιους υφιστάμενους κάτοχους στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου θα ήταν (αν ήταν πελάτες του Εκδότη) επαγγελματίες πελάτες ή επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι του Εκδότη κατά την έννοια των Κανονισμών του FSA. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα δεν έχουν ως παραλήπτη ή απευθύνονται σε οποιαδήποτε πρόσωπα που θα ήταν ιδιώτες πελάτες κατά την έννοια των Κανονισμών του FSA και οποιαδήποτε τέτοια πρόσωπα οφείλουν να μην ενεργούν ή να στηρίζονται σε αυτή. Παραλήπτες της παρούσας ανακοίνωσης και/ή του Πληροφοριακού Σημειώματος πληροφορούνται ότι ο Εκδότης ενεργεί για δικό του λογαριασμό αναφορικά με τις Προτάσεις και δεν θα είναι υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή προστασίας που θα παρείχετο στους πελάτες του Εκδότη ή για την παροχή συμβουλής σε σχέση με τις Προτάσεις.

Επιπρόσθετα, η διαβίβαση της παρούσας ανακοίνωσης, του Πληροφοριακού Σημειώματος και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ή εντύπων σε σχέση με τις Προτάσεις δεν έχει εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς της Ενότητας 21 του νόμου Financial Services and Markets Act του 2000. Συνεπώς, τέτοια έγγραφα και/ή έντυπα δεν διανέμονται, και δεν επιτρέπεται να διαβιβαστούν στο ευρύ κοινό εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων και/ή εντύπων ως οικονομική προώθηση διενεργείται μόνο σε (i) πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, (ii) επαγγελματίες επενδυτές (ως ορίζεται στο Άρθρο 19(5) του νόμου Financial Services and Markets Act του 2000 (Financial Promotion) Order του 2005, ως έχει τροποποιηθεί (το **Financial Promotion Order**)), (iii)



Δελτίο Τύπου

πρόσωπα που υπάγονται στο Άρθρο 43(2) του Financial Promotion Order, ή (iv) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία νομίμως επιτρέπεται να διαβιβαστεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Γαλλία

Οι Προτάσεις δεν υποβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό της Δημοκρατίας της Γαλλίας (**Γαλλία**). Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα, ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έντυπα που σχετίζονται με τις Προτάσεις έχουν διανεμηθεί ή πρόκειται να διανεμηθούν στο κοινό της Γαλλίας και μόνο (i) παροχές επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με διαχείριση χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων μερών (*personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers*) και/ή (ii) εξειδικευμένους επενδυτές (*investisseurs qualifiés*) εκτός από ιδιώτες, που σε κάθε περίπτωση ενεργούν για δικό τους λογαριασμό και ως ορίζεται, και σύμφωνα με, τα Άρθρα L. 411-1, L.411-2 και D.411-1 έως D.411-3 του Γαλλικού Νόμου *Code Monétaire et Financier*, δικαιούνται να συμμετέχουν στις Προτάσεις. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα ούτε οποιαδήποτε άλλα τέτοια έντυπα έχουν ή πρόκειται να καταχωριστούν προς έγκριση ή έχουν εγκριθεί από το *Autorité des marchés financiers*.

Ελβετία

Κάτοχοι Ομολόγων δύνανται μόνο να προσκαλούνται προς προσφορά για ανταλλαγή των Υφιστάμενων Ομολόγων τους με Νέα Ομόλογα σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής και τα Νέα Ομόλογα δύνανται μόνο να προσφέρονται για πώληση ή με άλλο τρόπο στην ή εντός της Ελβετίας σύμφωνα με τις Προτάσεις σε συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που είναι σε ισχύ στην Ελβετία. Για να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τον Κώδικα Swiss Code of Obligations και με όλους τους υπόλοιπους εφαρμοζόμενους νόμους και κανονισμούς της Ελβετίας, μόνο το Πληροφοριακό Σημείωμα (συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που περιλήφθηκαν σ' αυτό μέσω παραπομπής) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε πρόσκλησης σε Κάτοχους Ομολόγων για προσφορά ανταλλαγής Υφιστάμενων Ομολόγων με Νέα Ομόλογα σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής ή οποιαδήποτε προσφορά Νέων Ομολόγων προς πώληση ή με άλλο τρόπο στην ή εντός της Ελβετίας.

Γερμανία

Κάτοχοι Ομολόγων δύνανται μόνο να προσκαλούνται προς προσφορά για ανταλλαγή των Υφιστάμενων Ομολόγων τους για Νέα Ομόλογα σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής και τα Νέα Ομόλογα δύνανται να προσφέρονται μόνο για πώληση ή διαφορετικά στην ή εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σύμφωνα με τις Προτάσεις σε συμμόρφωση με το Νόμο German Securities Prospectus Act (*Wertpapierprospektgesetz*) και όλους τους υπόλοιπους εφαρμοζόμενους νόμους και κανονισμούς που είναι σε ισχύ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Ισπανία

Ούτε οι Προτάσεις, ούτε η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα δεν συνιστούν προσφορά αξιογράφων ή πρόσκληση προς προσφορά αξιογράφων στο κοινό στο Βασίλειο της Ισπανίας σύμφωνα με τον Ισπανικό Νόμο Securities Market Law (*Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores*, του Βασιλικού Διατάγματος 1310/2005 ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2005 και του Βασιλικού Διατάγματος 1066/2007 ημερ. 27 Ιουλίου 2007). Ούτε η παρούσα ανακοίνωση αλλά ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα έχουν υποβληθεί για έγκριση και δεν έχουν εγκριθεί από την Ισπανική Επιτροπή Securities Market Commission (*Comisión Nacional del Mercado de Valores*) (**CNMV**) και αναλόγως, οι Προτάσεις δε διενεργούνται στο Βασίλειο της Ισπανίας ως δημόσια προσφορά ή πρόσκληση προς δημοσία προσφορά αξιογράφων στο κοινό.

Κύπρος

Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα διανέμεται μόνο στους υφιστάμενους κατόχους των Υφιστάμενων Ομολόγων, και σε σχέση με την Πρόταση Ανταλλαγής απευθύνεται μόνο στους εν λόγω υφιστάμενους κατόχους στη Κύπρο όπου (αν ήταν πελάτες του Εκδότη) θα ήταν επαγγελματίες πελάτες ή επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι του Εκδότη σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(I) του 2007 όπως έχει τροποποιηθεί και με οποιοδήποτε Οδηγίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με αυτόν (Νόμος ΕΥ) οι οποίες ενσωματώνουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία MIFID (Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC).

Όσον αφορά ιδιώτες πελάτες, υπό την έννοια του Νόμου ΕΥ, μόνο η Πρόταση Προσφοράς του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έχει ως παραλήπτες ή απευθύνεται σε τέτοια πρόσωπα τα οποία δε θα ενεργούν ή δε θα βασίζονται σε αυτή. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Πρόταση Προσφοράς απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες πελάτες ή επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους του Εκδότη υπό την έννοια του Νόμου ΕΥ. Παραλήπτες του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος πληροφορούνται ότι ο Εκδότης ενεργεί για δικό του λογαριασμό σε σχέση με τις Προσφορές και δε θα είναι υπεύθυνος έναντι οποιοδήποτε άλλου προσώπου για παροχή προστασίας που θα παρείχετο στους πελάτες του Εκδότη ή για παροχή συμβουλών σε σχέση με τις Προσφορές.

Καμία άμεση ή έμμεση Πρόταση ή πρόσκληση για εγγραφή ή αγορά ή διαφορετικά εξασφάλιση συνδρομητών ή αγοραστών των Νέων Ομολόγων εντός ή στην Κύπρο δεν θα γίνεται εκτός σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, όπως τροποποιήθηκε.

Με την επιφύλαξη των πιο πάνω, τα Νέα Ομόλογα δεν θα διαφημιστούν, προσφερθούν, μεταβιβαστούν ή πωληθούν ως μέρος της αρχικής τους διανομής ή σε οποιοδήποτε μετέπειτα χρόνο ή προς το συμφέρον οποιονδήποτε προσώπων (περιλαμβανομένου νομικών και μη νομικών οντοτήτων) που κατοικούν, έχουν συσταθεί, είναι εγκατεστημένα ή έχουν την συνήθη κατοικία τους στην Κύπρο ή οποιονδήποτε προσώπων τα οποία βρίσκονται εντός του εδάφους της Κύπρου με εξαίρεση στον βαθμό που επιτρέπεται από και σύμφωνα με τους κυπριακούς νόμους και κανονισμούς.

Ελλάδα

Καμία δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Ελληνικού νόμου 3401/2005, ο οποίος εφάρμοσε την Οδηγία Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus Directive) στην Ελλάδα, και στο άρθρο 10 του Ελληνικού νόμου 876/1979 δε θα λάβει χώρα αναφορικά με οτιδήποτε πραγματοποιείται σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα, τις Προτάσεις ή οποιαδήποτε διαφήμιση, γνωστοποίηση, δήλωση ή άλλη ενέργεια σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα ή τις Προτάσεις στην, από ή που με άλλο τρόπο να αφορούν την Ελληνική Δημοκρατία.



Δελτίο Τύπου

Σιγκαπούρη

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Σημείωμα έχει εγγραφεί ως ενημερωτικό δελτίο στη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης, και τα Νέα Ομόλογα θα προσφερθούν σύμφωνα με τις εξαιρέσεις δυνάμει του Νόμου Securities and Futures Act, Κεφάλαιο 289 της Σιγκαπούρης (το **Securities and Futures Act**). Επομένως, τα Νέα Ομόλογα δε δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο πρόσκλησης για εγγραφή ή επαναγορά ούτε η παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή έντυπο που σχετίζεται με την προσφορά ή την πώληση ή πρόσκληση προς εγγραφή ή επαναγορά οποιονδήποτε Νέων Ομολόγων δύναται να κυκλοφορήσει ή διανεμηθεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο στη Σιγκαπούρη εκτός από (α) θεσμικό επενδυτή σύμφωνα με την Ενότητα 274 του Νόμου Securities and Futures Act, (b) σε σχετικό πρόσωπο βάσει της Ενότητας 275(1) του Νόμου Securities and Futures Act ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο βάσει της Ενότητας 275 (1Α) του Νόμου Securities and Futures Act και σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην Ενότητα 275 του Νόμου Securities and Futures Act ή γ) με άλλο τρόπο δυνάμει και σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε άλλης εφαρμοζόμενης διάταξης του Νόμου Securities and Futures Act.

Εφόσον γίνει εγγραφή στα Νέα Ομόλογα ή τα Νέα Ομόλογα αγοραστούν βάσει της Ενότητας 275 του Νόμου Securities and Futures Act από σχετικό πρόσωπο το οποίο είναι:

- (α) εταιρεία (η οποία δεν αποτελεί διαπιστευμένο επενδυτή (ως ορίζεται στην Ενότητα 4Α του Νόμου Securities and Futures Act)) η μοναδική εργασία της οποίας είναι να κατέχει επενδύσεις και της οποίας ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει σε ένα ή περισσότερους ιδιώτες, ο καθένας από τους οποίους είναι διαπιστευμένος επενδυτής,
- (β) καταπίστευμα (εφόσον ο καταπιστευματοδόχος δεν είναι διαπιστευμένος επενδυτής) του οποίου ο μοναδικός σκοπός είναι να κατέχει επενδύσεις και του οποίου ο κάθε δικαιούχος είναι ιδιώτης που είναι διαπιστευμένος επενδυτής.

Αξιόγραφα (ως ορίζεται στην Ενότητα 239(1) του Νόμου Securities and Futures Act) της εν λόγω εταιρείας ή τα δικαιώματα και συμφέροντα των δικαιούχων (με οποιοδήποτε τρόπο και να περιγράφονται) στο εν λόγω καταπίστευμα δε δύνανται να είναι μεταβιβάσιμα για περίοδο 6 μηνών μετά την απόκτηση Νέων Ομολόγων από την εν λόγω εταιρεία ή καταπίστευμα σύμφωνα με προσφορά βάσει της Ενότητας 275 του Νόμου Securities and Futures Act με εξαίρεση:

- (i) σε θεσμικό επενδυτή ή σε σχετικό πρόσωπο όπως ορίζεται στην Ενότητα 275(2) του Νόμου Securities and Futures Act ή σε άλλο πρόσωπο που προκύπτει από προσφορά που αναφέρεται στην Ενότητα 275(1Α) ή στην Ενότητα 276(4)(i)(B) του Νόμου Securities and Futures Act, ή
- (ii) όπου καμία αμοιβή δε δίνεται ή πρόκειται να δοθεί έναντι της μεταφοράς, ή
- (iii) όπου η μεταφορά γίνεται δυνάμει του νόμου, ή
- (iv) σύμφωνα με την Ενότητα 276(7) του Νόμου Securities and Futures Act.