

**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 ΕΛΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 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 Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΒΛΕΠΕ “ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ” ΚΑΤΩΤΕΡΩ).**

14 Μαΐου 2012

## **Η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει προτάσεις ανταλλαγής και προσφοράς υφιστάμενων εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης με κυμαινόμενο επιτόκιο αξίας €450.000.000, που λήγουν το 2016.**

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

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

Ο Εκδότης προβαίνει στις Προτάσεις στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατηγικής του για τη διαχείριση κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, ο Εκδότης αποσκοπεί να ενισχύσει το δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1). Ο Εκδότης δεν σκοπεύει προς το παρόν να ασκήσει τα δικαιώματα ανάκλησης για πληρωμή των Υφιστάμενων Ομολόγων.

Οι Προτάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα της 14 Μαΐου 2012 (το **Πληροφοριακό Σημείωμα**).

<b>Κωδικός ISIN</b>	<b>Ανεξόφλητο Ονομαστικό Ποσό</b>	<b>Αναλογία Ανταλλαγής</b>	<b>Τιμή Προσφοράς</b>	<b>Ποσό υποκείμενο στις προτάσεις</b>
XS0255675794/025567579	€413.281.000	72,5 τοις εκατό	55 τοις εκατό	Οποιοδήποτε και ολόκληρο

<b>Νέα Ομόλογα</b>	<b>Τιμή Έκδοσης</b>	<b>Κουπόνι</b>	<b>Λήξη</b>
Ομόλογα σε Ευρώ Σταθερού Επιτοκίου με προτεραιότητα ληξιπρόθεσμα το 2016	100,00 τοις εκατό	8,00 τοις εκατό κατ' έτος πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο	1 Ιουνίου 2016

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Σημειώματος διατίθενται από τους Συνδιαχειριστές των Προσφορών (Joint Dealer Managers) και από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς (Exchange and Tender Agent) όπως αναφέρεται κατωτέρω. Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν ορίζονται σ' αυτήν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.



## Δελτίο Τύπου

### Η Πρόταση Ανταλλαγής

---

#### *Τίμημα Ανταλλαγής*

Κάθε Κάτοχος Ομολόγων, του οποίου τα Υφιστάμενα Ομόλογα έχουν γίνει αποδεκτά προς ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής, θα λάβει, κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, συνολικό ονομαστικό ποσό Νέων Ομολόγων (στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του ποσού των €1.000) ίσο προς το γινόμενο του (i) συνολικού ονομαστικού ποσού Υφιστάμενων Ομολόγων που έχουν γίνει αποδεκτά προς ανταλλαγή από τον εν λόγω Κάτοχο Ομολόγων και (ii) της Αναλογίας Ανταλλαγής.

Σε περίπτωση τέτοιας στρογγυλοποίησης, οι Κάτοχοι Ομολόγων θα δικαιούνται να λάβουν κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, αντί του μερικού ονομαστικού ποσού των Νέων Ομολόγων όπως έχει στρογγυλοποιηθεί, Στρογγυλοποιημένο Ποσό Μετρητών.

#### *Νέα Ομόλογα*

Τα Νέα Ομόλογα θα είναι σε Ευρώ Σταθερού Επιτοκίου και υψηλής εξασφάλισης ληξιπρόθεσμα το 2016 και θα εκδοθούν σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ομολόγων 3.000.000.000 Ευρώ του Εκδότη. Το πληρωτέο επιτόκιο επί των Νέων Ομολόγων θα είναι 8,00 τοις εκατό κατ' έτος και η τιμή έκδοσης θα είναι 100,00 τοις εκατό. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Νέων Ομολόγων θα είναι €100.000.

#### Η Πρόταση Προσφοράς

Το πληρωτέο ποσό μετρητών, κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, από τον Εκδότη σε κάθε Κάτοχο Ομολόγων του οποίου τα Υφιστάμενα Ομόλογα γίνονται αποδεκτά για επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς θα ισούται με το 55 τοις εκατό του ονομαστικού ποσού των Υφιστάμενων Ομολόγων («**Τιμή Προσφοράς**»).

#### Αεδουλευμένοι Τόκοι

Ο Εκδότης θα πληρώσει επίσης σε κάθε Κάτοχο Ομολόγων του οποίου τα Υφιστάμενα Ομόλογα (i) γίνονται αποδεκτά προς ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής ή (ii) γίνονται αποδεκτά προς επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς, Δεδουλευμένους Τόκους κατά την ημερομηνία Διακανονισμού.

#### Συμμετοχή στις Προτάσεις

Προκειμένου να:

- (α) συμμετάσχουν και να δικαιούνται να λάβουν Νέα Ομόλογα σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής, οι Κάτοχοι Ομολόγων θα πρέπει εγκύτως να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογα για ανταλλαγή, υποβάλλοντας ή φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Εντολή Ανταλλαγής την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Προσφοράς έως την Προθεσμία Λήξης, ή
- (β) συμμετάσχουν και να δικαιούνται να λάβουν την Τιμή Προσφοράς σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς, οι Κάτοχοι Ομολόγων θα πρέπει εγκύτως να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογα για επαναγορά, υποβάλλοντας ή φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Εντολή Προσφοράς την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Προσφοράς έως την Προθεσμία Λήξης.

Εντολές Ανταλλαγής και Εντολές Προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν για ελάχιστο ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων €50.000, που είναι η ελάχιστη ονομαστική αξία των Υφιστάμενων Ομολόγων, και εν συνεχεία δύνανται να υποβάλλονται για ακέραια πολλαπλάσια του ποσού των €1.000.

Εντολές Προσφοράς και Εντολές Ανταλλαγής οι οποίες αφορούν ονομαστικό ποσό Υφιστάμενων Ομολόγων που υπολείπεται των €50.000 θα απορρίπτονται.

Επιπρόσθετα, για να συμμετάσχουν στην Πρόταση Ανταλλαγής, οι Κάτοχοι Ομολόγων θα πρέπει εγκύτως να προσφέρουν για ανταλλαγή επαρκή Υφιστάμενα Ομόλογα (το **Ελάχιστο Ποσό Πρότασης Ανταλλαγής**) ούτως ώστε να δικαιούνται να λάβουν, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Ανταλλαγής, ονομαστικό ποσό Νέων Ομολόγων τουλάχιστον της ελάχιστης ονομαστικής αξίας των Νέων Ομολόγων ύψους €100.000. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Κάτοχος Ομολόγων προσφέρει Υφιστάμενα Ομόλογα για ανταλλαγή σε ποσό που υπολείπεται του Ελάχιστου Ποσού Πρότασης Ανταλλαγής αλλά είναι μεγαλύτερο των €50.000, δε θα δικαιούται να συμμετάσχει στην Πρόταση Ανταλλαγής και αντ' αυτού θα θεωρείται ότι έχει προσφέρει τα εν λόγω Υφιστάμενα Ομόλογα για επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς. Εντολές Ανταλλαγής που αφορούν σε ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων που υπολείπεται των €50.000 θα απορρίπτονται.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η Πρόταση Ανταλλαγής και η Πρόταση Προσφοράς είναι εναλλακτικές επιλογές για τους Κάτοχους Ομολόγων, και οι Κάτοχοι Ομολόγων που έχουν υποβάλει Εντολή Ανταλλαγής ή Εντολή Προσφοράς δε μπορούν να υποβάλουν και Εντολή Προσφοράς ή Εντολή Ανταλλαγής, ανάλογα με την περίπτωση, όσον αφορά τα ίδια Υφιστάμενα Ομόλογα, χωρίς προηγουμένως να ανακαλέσουν εγκύτως την αρχική τους εντολή.

Οι Εντολές Ανταλλαγής και οι Εντολές Προσφοράς θα είναι ανέκκλητες από τη στιγμή της υποβολής τους, εκτός περιορισμένων περιπτώσεων που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.



## Δελτίο Τύπου

### Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων

---

#### Γεγονός

#### Χρόνος και Ημερομηνία

##### *Εναρξη Προτάσεων*

Ανακοίνωση των Προτάσεων. Πληροφοριακό Σημείωμα διαθέσιμο από τους Συνδιαχειριστές των Προσφορών και τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς. 14 Μαΐου 2012

##### *Προθεσμία Λήξης*

Προθεσμία για τη λήψη έγκυρης Εντολής Ανταλλαγής ή έγκυρης Εντολής Προσφοράς από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς προκειμένου οι Κάτοχοι Ομολόγων να μπορούν να συμμετάσχουν στις Προτάσεις. 5.00 μ.μ. (Ω.Κ.Ε.) 28 Μαΐου 2012

##### *Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Προτάσεων*

Ανακοίνωση περί του εάν ο Εκδότης θα αποδεχθεί τις έγκυρες προσφορές των Υφιστάμενων Ομολόγων για ανταλλαγή και προσφορές των Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις. Σε περίπτωση που οι προσφορές γίνουν αποδεκτές, ο Εκδότης θα ανακοινώσει επίσης (i) το τελικό συνολικό ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων που έγινε αποδεκτό για ανταλλαγή ή επαναγορά, ανάλογα με την περίπτωση και (ii) το τελικό συνολικό ονομαστικό ποσό των Νέων Ομολόγων που πρόκειται να εκδοθούν.

Η πιο σύντομη πρακτικά ημερομηνία μετά την Προθεσμία Λήξης

##### *Ημερομηνία Διακανονισμού*

Αναμενόμενη ημερομηνία Διακανονισμού για τις Προτάσεις. 1 Ιουνίου 2012

*Ο Εκδότης δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να παρατείνει, ανανεώνει, τροποποιεί, ανακαλεί οποιαδήποτε προϋπόθεση ή να τερματίζει οποιαδήποτε Πρόταση οποτεδήποτε (με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου και όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα) και οι ανωτέρω ώρες και ημερομηνίες τελούν υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος του Εκδότη να παρατείνει, ανανεώνει, τροποποιεί και/ή τερματίζει οποιαδήποτε Πρόταση.*

*Οι Κάτοχοι Ομολόγων καλούνται να επιβεβαιώσουν με οποιαδήποτε τράπεζα, χρηματιστηριακή εταιρεία ή άλλο διαμεσολαβητή μέσω των οποίων κατέχουν Υφιστάμενα Ομόλογα τότε οι ως άνω διαμεσολαβητές θα πρέπει να λάβουν εντολές από τον Κάτοχο Ομολόγων προκειμένου αυτός να μπορέσει να συμμετάσχει ή (στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η ανάκληση) να ανακαλέσει την εντολή για συμμετοχή στις Προτάσεις εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται ανωτέρω και στο Πληροφοριακό Σημείωμα.*

***Οι προθεσμίες που τίθενται από οποιονδήποτε τέτοιο διαμεσολαβητή ή Σύστημα Εκκαθάρισης για την υποβολή και ανάκληση Εντολών Ανταλλαγής και Εντολών Προσφοράς θα είναι συντομότερες από τις σχετικές προθεσμίες που προσδιορίζονται ανωτέρω και στο Πληροφοριακό Σημείωμα.***

*Εκτός εάν άλλως δηλώνεται, ανακοινώσεις αναφορικά με τις Προτάσεις θα λαμβάνουν χώρα δια της δημοσίευσης των εν λόγω ανακοινώσεων μέσω της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) και μπορούν επίσης (α) να ανευρεθούν στο σχετική οθόνη «Reuters International Insider Screen», (β) να λάβουν χώρα δια της αποστολής γνωστοποιήσεων στα Συστήματα Εκκαθάρισης προς διαβίβαση στους Άμεσους Συμμετέχοντες και (γ) δια της έκδοσης δελτίου τύπου σε Υπηρεσία Ειδήσεων (Notifying News Service). Αντίγραφα όλων των ως άνω ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και γνωστοποιήσεων μπορούν επίσης να ληφθούν από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται κατωτέρω. Ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις περιπτώσεις που οι γνωστοποιήσεις αποστέλλονται στα Συστήματα Εκκαθάρισης και οι Κάτοχοι Ομολόγων παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Προσφοράς για τις σχετικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια των Προτάσεων. Επιπρόσθετα, οι Κάτοχοι Ομολόγων μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με τους Συνδιαχειριστές των Προσφορών, κάνοντας χρήση των κατωτέρων στοιχείων επικοινωνίας.*

**Οι Κάτοχοι Ομολόγων καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το Πληροφοριακό Σημείωμα για πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής στις Προτάσεις.**

Η Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και η J.P. Morgan Securities Ltd ενεργούν ως Συνδιαχειριστές των Προσφορών και η Citibank, N.A., London Branch ως Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Προσφοράς.



## Δελτίο Τύπου

Τυχόν ερωτήσεις και αιτήματα για πληροφορίες αναφορικά με τις Προτάσεις δύνανται να απευθύνονται σε οποιονδήποτε 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@citi.com](mailto:liabilitymanagement.europe@citi.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](mailto: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](mailto: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@citi.com](mailto:exchange.gats@citi.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 στο 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 ιδιώτης ή εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων Υφιστάμενα Ομόλογα βρίσκονται στην κατοχή χρηματιστή, αντιπρόσωπου, τράπεζας, θεματοφύλακα, εταιρείας καταπιστεύματος ή οποιουδήποτε άλλου αποδέκτη εντολών ή διαμεσολαβητή, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το εν λόγω πρόσωπο εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει στις Προτάσεις. Ουδείς εκ των Συνδιαχειριστών των Προσφορών, του Εκπροσώπου 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 που τέτοια πρόταση ή πρόσκληση πρότασης είναι παράνομη. Σε δικαιοδοσίες όπου το δικαίωμα αξιολόγησης, οι κανόνες blue sky ή οποιοδήποτε άλλοι νόμοι απαιτούν η Πρόταση να υποβληθεί από αδειούχο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και οποιαδήποτε εκ των Συνδιαχειριστών των Προσφορών ή οποιοσδήποτε 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 Συνδιαχειριστή 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 Συνδιαχειριστές 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 οποιονδήποτε υπηρεσιών εθνικής κεφαλαιαγοράς, των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιονδήποτε 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 οποιαδήποτε 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 (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό από θεματοφύλακα, αποδέκτη εντολών ή καταπιστευματοδόχο) στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε πρόσωπα των Η.Π.Α. και τα Υφιστάμενα Ομόλογα δεν επιτρέπεται να προσφερθούν για ανταλλαγή ή να



## Δελτίο Τύπου

προσφερθούν για επαναγορά κατά τη διάρκεια των Προτάσεων μέσω οποιασδήποτε τέτοιας χρήσης, μέσω, 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 εμμέσως 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 εξαιρέσεως 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 από το *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 συμμετάσχουν στις Προτάσεις μόνο εφόσον τα Υφιστάμενα Ομόλογα που προσφέρονται για επαναγορά ή προσφέρονται προσφερθεί για ανταλλαγή έχουν ονομαστική αξία ή συνολικό ονομαστικό ποσό ίσο με 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 κατά καιρούς τροποποιηθεί, 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 που 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 παρέχεται 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 υλικών 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 υλικών 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) πρόσωπα που



## Δελτίο Τύπου

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 διασφαλιστεί 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 με 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 Γερμανικό Νόμο «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 αξιολόγων ή πρόσκληση προς προσφορά αξιολόγων 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 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 δημόσια προσφορά αξιολόγων στο κοινό.

### Κύπρος

Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα διανέμονται μόνο στους υφιστάμενους κατόχους των Υφιστάμενων Ομολόγων και απευθύνονται μόνο στους εν λόγω υφιστάμενους κατόχους εντός της Κύπρου που (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 οποιαδήποτε Οδηγίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με αυτόν (**Νόμος ΕΥ**) οι οποίες μεταφέρουν πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MIFID (Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC). Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Σημείωμα δεν έχουν ως παραλήπτες ή απευθύνονται προς πρόσωπα τα οποία θα ήταν ιδιώτες πελάτες σύμφωνα με τον Νόμο ΕΥ και οποιαδήποτε τέτοια πρόσωπα δεν θα πρέπει να ενεργούν ή θα βασίζονται σε αυτήν. Παραλήπτες της παρούσας ανακοίνωσης ή/και του Πληροφοριακού Σημειώματος πληροφορούνται ότι ο Εκδότης ενεργεί για δικό του λογαριασμό σε σχέση με τις Προσφορές και δεν θα είναι υπεύθυνος σε οποιοδήποτε πρόσωπο για την 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 με άλλο τρόπο εξασφάλιση εγγραφέντων ή αγοραστών των Νέων Ομολόγων εντός ή στην Κύπρο δεν θα πραγματοποιηθεί με εξαίρεση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, όπως έχει τροποποιηθεί. 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 ενσωμάτωσε την Οδηγία περί 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 αφορούν την Ελληνική Δημοκρατία.

### 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



## Δελτίο Τύπου

289 της Σγκαπούρης (το **Securities and Futures Act**). Επομένως, τα Νέα Ομόλογα δεν δύνανται να προσφερθούν ή πωληθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο πρόσκλησης για εγγραφή ή αγορά 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 αγορά οποιωνδήποτε Νέων Ομολόγων δύνανται να κυκλοφορήσει ή διανεμηθεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο στη Σγκαπούρη εκτός από (α) θεσμικό επενδυτή σύμφωνα με την Ενότητα 274 του Securities and Futures Act, (β) σε σχετικό πρόσωπο βάσει της Ενότητας 275(1) του Securities and Futures Act ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο βάσει της Ενότητας 275 (1A) του Securities and Futures Act και σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην Ενότητα 275 του Securities and Futures Act ή γ) με άλλο τρόπο δυνάμει και σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε άλλης εφαρμοζόμενης διάταξης του Securities and Futures Act.

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

- (α) εταιρεία (η οποία δεν αποτελεί διαπιστευμένο επενδυτή (ως ορίζεται στην Ενότητα 4A του 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 Securities and Futures Act) της εν λόγω εταιρείας ή τα δικαιώματα και συμφέροντα των δικαιούχων (με οποιοδήποτε τρόπο και αν 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 Securities and Futures Act με εξαίρεση:

- (i) σε θεσμικό επενδυτή ή σε σχετικό πρόσωπο όπως ορίζεται στην Ενότητα 275(2) του Securities and Futures Act ή σε άλλο πρόσωπο που προκύπτει από προσφορά που αναφέρεται στην Ενότητα 275(1A) ή στην Ενότητα 276(4)(i)(B) του 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 Ενότητας 276(7) του Securities and Futures Act.