

**Η ALPHA GROUP LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ**

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΛΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 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 ΚΟΛΟΥΜΒΙΑ (οι «Ηνωμένες Πολιτείες») ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ) («Πρόσωπο των ΗΠΑ») Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

7 Μαΐου 2012

Σε συνέχεια της από 20 Απριλίου 2012 Ανακοίνωσής της, η Alpha Group Limited (ο «**Προτείνων**») ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησής της προς τους κατόχους (οι «**Κάτοχοι Τίτλων**») υφιστάμενων τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (οι «**Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων**») (Tier One Securities), υφιστάμενων τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (οι «**Τίτλοι Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων**») (Upper Tier II Securities) και υφιστάμενων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (οι «**Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης**») (Lower Tier II Securities) και, από κοινού οι «**Τίτλοι**»), τα χαρακτηριστικά των οποίων παρατίθενται κατωτέρω, για αγορά των Τίτλων από τον Προτείνοντα με καταβολή τοις μετρητοίς (οι «**Προτάσεις**»).

Οι Προτάσεις απευθύνθηκαν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιλαμβάνονται στο από 20 Απριλίου 2012 πληροφοριακό σημείωμα (το «**Πληροφοριακό Σημείωμα**») (Tender Offer Memorandum), που συνέταξε ο Προτείνων, ενώ η ισχύς τους παρήλθε στις 4 Μαΐου 2012, στις 5 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η «**Προθεσμία Λήξης**»). Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν ορίζονται εντός αυτής έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Ο Προτείνων ανακοινώνει διά της παρούσας ότι αποφάσισε να κάνει δεκτό το 100% των Τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύρως για αγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις, όπως εκτίθενται αναλυτικά για κάθε Τίτλο στους πίνακες που ακολουθούν.

1. Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier One Securities)

Issuer/ Εκδότης	Κωδικός ISIN	Συνολικό ποσό κεφαλαίου των προτάσεων που έγιναν δεκτές/ Aggregate principal amount of offers accepted	Συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού/ Aggregate outstanding principal amount after the Settlement Date*
Alpha Group Jersey Limited	XS0159153823	€153,740,000	€98,728,000
Alpha Group Jersey Limited	DE000A0DX3M2	€219,787,000	€61,104,000

2. Τίτλοι Κόριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier II Securities)

Issuer/ Εκδότης	Κωδικός ISIN	Συνολικό ποσό κεφαλαίου των προτάσεων που έγιναν δεκτές/ Aggregate principal amount of offers accepted	Συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού/ Aggregate outstanding principal amount after the Settlement Date*
Alpha Group Jersey Limited	XS0313221110	€17,357,000	€1,493,000

3. Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης (Lower Tier II Securities)

Issuer/ Εκδότης	Κωδικός ISIN	Συνολικό ποσό κεφαλαίου των προτάσεων που έγιναν δεκτές/ Aggregate principal amount of offers accepted	Συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού/ Aggregate outstanding principal amount after the Settlement Date*
Alpha Credit Group PLC	XS0284930889	€130,135,000	€128,889,000
Alpha Credit Group PLC	XS0290781490	€125,325,000	€48,607,000

* Ονομαστικό ποσό των ανεξόφλητων Τίτλων, εξαιρουμένων των (i) Τίτλων που έγιναν δεκτοί για αγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις και (ii) των Τίτλων που είχαν προηγουμένως αποκτηθεί και κατέχονταν από την Τράπεζα ή τις θυγατρικές της κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Σημειώματος.

Σκοπός των Προτάσεων ήταν η ενίσχυση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) του Ομίλου της Alpha Bank ΑΕ (ο «**Όμιλος**»). Με την ολοκλήρωση των Προτάσεων, και την κατά μέσο όρο αποδοχή τους σε ποσοστό ύψους 66%, ο Όμιλος αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδος και συνακόλουθα να επιτύχει επαύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) κατά περίπου €333εκ. και του αντίστοιχου δείκτη κατά 74 μονάδες βάσης¹.

Η σχετική Πληρωμή της Τιμής Επαναγοράς και των Δεδουλευμένων Ποσών (Accrued Payment) (εφόσον υφίστανται) στους κατόχους Τίτλων, των οποίων οι Τίτλοι έγιναν αποδεκτοί για αγορά, θα γίνει κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού.

Η 10^η Μαΐου 2012 αναμένεται να είναι η Ημερομηνία Διακανονισμού.

¹ Βάσει των στοιχείων της 31.12.2011

Η Deutsche Bank AG, London Branch, η HSBC Bank plc και η J.P. Morgan Securities Ltd. ενεργούν ως Διαχειριστές της Προτάσεως και η Lucid Issuer Services Limited ως Εκπρόσωπος Αποδοχών.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ

Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom

Τηλ.: +44 (0)20 7545 8011
Email:
liability.management@db.com
Υπόψη: Liability Management Group

HSBC Bank plc
8 Canada Square
London E14 5HQ
United Kingdom

Τηλ.: +44 (0)20 7992 6237
Email:
liability.management@hsbcib.com
Υπόψη: Liability Management

J.P. Morgan Securities Ltd.
125 London Wall
London EC2Y 5AJ
United Kingdom

Τηλ.: +44 207 779 2468 /
+44 207 777 3548
Email:
FIG_Syndicate@jpmorgan.com /
emea_lm@jpmorgan.com
Υπόψη: FIG Syndicate /
Liability Management

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Lucid Issuer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
London N1 3QP
United Kingdom

Τηλ.: +44 207 704 0880
Email: alpha@lucid-is.com
Υπόψη: Paul Kamminga / David Shilson

Αποποίηση Ευθύνης Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σημείωμα. Σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση δεν γίνεται καμία πρόταση ή πρόσκληση προς απόκτηση Τίτλων. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης ή/και του Πληροφοριακού Σημειώματος εντός ορισμένων δικαιοδοσιών μπορεί να απαγορεύεται διά νόμου. Τα πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Πληροφοριακό Σημείωμα, καλούνται από τον Προτείνοντα, την Τράπεζα, τους Εκδότες, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Αποδοχής να ενημερώνονται για τους περιορισμούς αυτούς και να τους τηρούν.