

**REPUBBLICA DI GRECIA: EXCHANGE OFFER (EXOF) E CONSENT
OFFERTA DI SCAMBIO E VOTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO GRECO.**

L'evento prevede l'adesione all'offerta di scambio sulle obbligazioni di stato greche e/o alla votazione del piano di ristrutturazione del debito pubblico greco.

I titoli obbligazionari oggetto dell'offerta di scambio, presenti nei depositi della clientela BNL, sono quelli presenti nell'allegato "elenco vecchi titoli". Chi possiede titoli greci diversi non è interessato a questa operazione.

Rapporto di concambio e nuovi titoli offerti

Per ogni 1.000 euro di valore nominale di un titolo greco posseduto tra quelli previsti dall'offerta, l'obbligazionista che desidera partecipare all'evento di scambio riceverà 24 diversi titoli suddivisi in quattro tipologie, con diverse scadenze fino all'anno 2042 (come da allegato "nuovi titoli" a parte), per un valore nominale complessivo comunque inferiore al valore nominale dei vecchi titoli portati in adesione all'offerta.

Modalità di adesione

Per la partecipazione è richiesta la compilazione di una scheda per ogni titolo posseduto tra quelli indicati nell'elenco citato.

La scheda di adesione è reperibile presso la rete BNL.

Data ultima per la consegna della scheda alla Banca è il **6 marzo 2012 alle ore 12,00** (affinché sia possibile la successiva lavorazione ed inoltro all'ente offerente entro le ore 12 del 7 marzo 2012; i tempi così ristretti sono quelli indicati dall'offerente).

Condizioni di Efficacia e modalità di adesione

L'Offerente ha previsto la "CONDIZIONE DI EFFICACIA" all'adesione pari al 90% dell'intero ammontare delle obbligazioni partecipanti all'Offerta. Nel caso l'adesione fosse maggiore o uguale al 75%, l'Offerente procederà ugualmente allo scambio dei titoli. L'Evento potrà essere invalidato nel caso la partecipazione dovesse essere minore del 75%.

Allegati :

- Elenco vecchi titoli greci per offerta in BNL
- Nuovi titoli greci in offerta