

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. ΙΣΧΥΟΥΝ ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ.

Δελτίο Τύπου

Ολοκλήρωση της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών και ορισμός προτεινόμενης τιμής για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ύψους €2,5 δισ.

Σε συνέχεια του ανοίγματος του διεθνούς βιβλίου προσφορών (international book-building) στις 6 Μαΐου 2014 και της από 16 Απριλίου 2014 ανακοίνωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος («ΕΤΕ» ή η «Τράπεζα») για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 10 Μαΐου 2014 (η «ΕΓΣ») για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων κοινών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» ή «ΑΜΚ»), η Τράπεζα ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε θεσμικούς και λοιπούς ειδικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Η Τράπεζα διέθεσε και σκοπεύει να εκδώσει 1.136.363.637 νέες κοινές μετοχές, στην τιμή των €2,20 ανά μετοχή, για την άντληση συνολικού ποσού κεφαλαίων ύψους €2,5 δισ. Η τιμή διάθεσης €2,20 ανά μετοχή αντιστοιχεί σε περίπου 122% των ιδίων κεφαλαίων (έχοντας αφαιρέσει τα άυλα στοιχεία ενεργητικού) της Τράπεζας ανά μετοχή, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, pro forma για την ΑΜΚ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε διαφορά της τάξεως του 14,7% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των €2.58 στις 8 Μαΐου 2014 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε σημαντικά επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για την ΕΤΕ.

Η ΑΜΚ και οι ειδικοί όροι της υπόκεινται στην έγκριση των μετόχων της Τράπεζας.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έως τις 20 Μαΐου 2014.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων ποσού €1,04 δισ. που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΕΤΕ θα διαθέτει δείκτη βασικών κεφαλαίων (pro forma Core Tier 1) ύψους 18,2% και δείκτη Κύριων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων (pro forma Common Equity Tier 1, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας III ύψους 11,7% (βάσει οδηγίας CRD IV) με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχει τα ακόλουθα πρόσθετα στρατηγικά οφέλη για την Τράπεζα:

- Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην μετοχική βάση της Τράπεζας ενισχύοντας την διασπορά των μετοχών της από 16% σε 43%, ως πρώτο και αποφασιστικό βήμα προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα
- Βελτίωση της χρηματοδοτικής ικανότητας, διευκολύνοντας την πρόσβαση της ΕΤΕ στις χρηματαγορές με βελτιωμένους όρους
- Ενίσχυση της θέσης της ΕΤΕ στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και
- Παροχή περαιτέρω κεφαλαιακής ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €1,35 δισ. όταν αυτό κριθεί σκόπιμο (υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές).

Η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co International plc ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) του βιβλίου προσφορών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, και οι BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A και UBS Limited ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2014

Ηνωμένες Πολιτείες

Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών για πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κινητές αξίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη του 1933 περί κινητών αξιών των ΗΠΑ (U.S. Securities Act), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα στις ΗΠΑ, ή για λογαριασμό αυτών ή προς όφελός τους, ελλείψει καταχώρισης ή εξαίρεσης από τις εν λόγω απαιτήσεις καταχώρισης. Δεν θα πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Με το παρόν δελτίο ή σε σχέση με αυτό δεν πραγματοποιείται προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση κινητών αξιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το παρόν δελτίο διανέμεται και απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα, τα οποία: (i) τα οποία βρίσκονται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου ή (ii) κατέχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που άπτονται των επενδύσεων και τα οποία εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 5 της νομοθετικής πράξης του 2000 για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αγορές (Κανονισμός περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης, Financial Promotion Order 2005), ή (iii) είναι οντότητες υψηλής καθαρής αξίας και άλλα πρόσωπα στα οποία είναι άλλως νόμιμο να απευθύνεται το παρόν, που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχείο α) έως δ) του Κανονισμού περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης (εφεξής, όλων των παραπάνω προσώπων αναφερόμενων από κοινού ως «τα σχετικά πρόσωπα»). Τυχόν πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία εγγραφής, αγοράς ή απόκτησης με άλλο τρόπο των κινητών αξιών θα αφορούν μόνο στα σχετικά πρόσωπα. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στα σχετικά πρόσωπα δεν πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες που περιγράφονται στο παρόν δελτίο ή να βασίζονται σε αυτό.

Ελλάδα

Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά πληροφοριακό δελτίο ούτε διαφήμιση για προσφορά κινητών αξιών στην Ελλάδα και δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών ή πρόσκληση για αγορά ή επένδυση σε κινητές αξίες στην Ελλάδα.

Δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις

Το παρόν δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και βασίζονται σε συγκεκριμένες βασικές παραδοχές. Εξαιτίας πολλών παραμέτρων, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιαδώς από αυτά που προβάλλονται ή εννοούνται στις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Λόγω της αβεβαιότητας και των κινδύνων που εμπεριέχουν, συνιστάται στους αναγνώστες να μην εναποθέσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. αποποιείται κάθε υποχρέωσης να επικαιροποιεί τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις και περιέχονται στο παρόν, εκτός εάν απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.