

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «**ΕΤΕ**» ή «**Εκδότης**») ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι θέτει από την 17/09/2010 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 16/09/2010 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ μέσω έκδοσης κοινών ονομαστικών μετοχών με καταβολή μετρητών, με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε την 10η Σεπτεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ κατ' εξουσιοδότηση της από 15.05.2008 Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΤΕ και β) την έκδοση μη διαπραγματεύσιμων άτοκων μετατρέψιμων ομολογιών με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε την 10η Σεπτεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ κατ' εξουσιοδότηση της από 18.02.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΤΕ. Συγκεκριμένα, την 10η Σεπτεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €607.041.575 μέσω της έκδοσης 121.408.315 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €5,00 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετοχών της Τράπεζας με αναλογία 1 νέα προς 5 παλαιές μετοχές και τιμή διάθεσης €5,20 για κάθε μία νέα μετοχή που θα εκδοθεί. Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν.

(β) την έκδοση σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 και το ν. 3156/2003 βραχυπρόθεσμου, άτοκου μη διαπραγματεύσιμου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €1.183.731.068 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων της Τράπεζας με αναλογία 3 μετατρέψιμες ομολογίες προς 8 παλαιές μετοχές, μέσω έκδοσης και διάθεσης 227.640.590 ονομαστικών μη διαπραγματεύσιμων μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας, τιμής έκδοσης και τιμής μετατροπής €5,20 ανά μετατρέψιμη ομολογία, οι οποίες θα παρέχουν το δικαίωμα μετατροπής τους σε συνολικά 227.640.590 νέες, κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία. Κλάσματα Μετατρέψιμων Ομολογιών δεν θα εκδοθούν.

Μετά την πλήρη κάλυψη της δημόσιας προσφοράς των μετοχών που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει σε €3.999.749.460, διαιρούμενο σε α) 728.449.892, κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία, β) 25.000.000 εξαγοράσιμες, προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και γ) 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία. Επίσης, εφόσον διατεθούν και μετατραπούν όλες οι μετατρέψιμες ομολογίες, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει σε €5.137.952.410, διαιρούμενο σε α) 956.090.482 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία, β) 25.000.000 εξαγοράσιμες, προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και γ) 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία.

Σύμφωνα με την από 10.09.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων κοινών μετοχών της ΕΤΕ κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Γεγονότα	Σχετικά με τις Μετοχές	Σχετικά με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010	
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης	Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010	
Δημοσίευση της Ανακοίνωσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. για την αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων και την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων	Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010	
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)	Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010	
Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης	Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010	
Δικαιούχοι δικαιωμάτων προτίμησης (Record date)	Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010	
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.	Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010	
Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης	Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010	
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης	Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010	
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης	Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010	
Ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την απόκτηση τυχόν Νέων αδιάθετων Μετοχών και τυχόν αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών.	Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010	
Έναρξη προθεσμίας άσκησης δικαιώματος Δημοσίου	Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010	
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών και τυχόν αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών	Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010	
Έκδοση Μετατρέψιμων Ομολογιών και έναρξη περιόδου μετατροπής	—	Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών	Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010	—
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010	—
Πίστωση των Νέων Μετοχών στις μερίδες των επενδυτών	Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010	—
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010	—
Άσκηση δικαιώματος προαιρετικής επαναγοράς από τον εκδότη*	—	Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010 (μετά τις 17:00 μ.μ.)
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιώματος μετατροπής*	—	Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 (μέχρι τις 9:59 π.μ.)
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών	—	Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών	—	Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010
Πίστωση των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών στις μερίδες των επενδυτών	—	Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών	—	Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

* Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής είναι η 13 Οκτωβρίου 2010 και η ημερομηνία λήξης η 20 Οκτωβρίου 2010 (μέχρι 09:59 π.μ.). Η Τράπεζα έχει δικαίωμα προαιρετικής επαναγοράς των Ομολογιών για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα μετατροπής μέχρι την 19 Οκτωβρίου 2010 (17:00 μ.μ.) και το οποίο σκοπεύει να ασκήσει για το σύνολο των ομολογιών για τις οποίες δε θα έχει ασκηθεί από τον Ομολογιούχο το δικαίωμα μετατροπής μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών και έκδοσης των μη διαπραγματεύσιμων μετατρέψιμων ομολογιών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και μετά την μετατροπή των μη διαπραγματεύσιμων μετατρέψιμων ομολογιών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση κοινών μετοχών και για την έκδοση μη διαπραγματεύσιμων μετατρέψιμων ομολογιών της ΕΤΕ, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 16/09/2010, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 17/09/2010 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.nbg.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χ.Α. www.ase.gr, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 (δ) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό, εφόσον ζητηθεί, και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ. 210-3343411).