

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΛΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΗΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΑΝΩΝ ΝΗΣΩΝ), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΒΙΑ («ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ»), Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Σ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (SECURITIES ACT) ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, «ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α»), Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΟΥΣΙΩΔΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΑΝ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΗΝ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ (ΤΟ «ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ»), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ (ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΤΟ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»), ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ).



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο «ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ») ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: (1) ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, (2) ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (3) ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ) ΚΑΙ (4) ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Ο Προσφέρων προβαίνει στην εν λόγω ανακοίνωση σε σχέση με τις προσκλήσεις που είχε προηγουμένως απευθύνει προς επιλέξιμους κατόχους (οι εν λόγω κάτοχοι, εφεξής, από κοινού, οι «**Κάτοχοι Τίτλων**» και καθένας ο «**Κάτοχος Τίτλων**») οποιωνδήποτε και όλων των ανεξόφλητων τίτλων που παρατίθενται στον πίνακα του παραρτήματος που έχει επισυναφθεί στην παρούσα (οι «**Υφιστάμενοι Τίτλοι**») προκειμένου να προσφέρουν (οι «**Προσφορές**» και κάθε μία χωριστά η «**Προσφορά**») τους Υφιστάμενους Τίτλους τους με αντάλλαγμα Νέες

Μετοχές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς) υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς.

Σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ο Προσφέρων ανακοινώνει ότι συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 17 Νοεμβρίου 2015 για την έγκριση, μεταξύ άλλων, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Προσφέροντος (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»), η οποία περιλαμβάνει την προσφορά κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο του Προσφέροντος (οι «**Νέες Μετοχές**»), συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών τοποθετήσεων εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας σε «θεσμικούς επενδυτές» (όπως ορίζονται στην Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου) και σε άλλους επιλέξιμους διεθνείς επενδυτές (η «**Τοποθέτηση Θεσμικών Επενδυτών**»), σε τιμή ανά Νέα Μετοχή ίση με την Τιμή Έκδοσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία θα καθοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book-building process) στο πλαίσιο της Τοποθέτησης Θεσμικών Επενδυτών. Σε συνάρτηση με την Τοποθέτηση Θεσμικών Επενδυτών, ο Προσφέρων θα ετοιμάσει ένα δελτίο προσφοράς (το «**Διεθνές Έγγραφο Προσφοράς**»). Ο Προσφέρων θα ετοιμάσει επιπλέον ένα ενημερωτικό δελτίο στα Ελληνικά (το «**Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο**»), μεταξύ άλλων, για το σκοπό της Ελληνικής δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**»). Ο Προσφέρων προτίθεται να ξεκινήσει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου την ή μετά την 11^η Νοεμβρίου 2015. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΑΜΚ**» ή «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Αύξησης**») θα καθοριστεί σε ημερομηνία μετά την Προθεσμία Λήξης και θα υπόκειται σε σειρά προϋποθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι Κάτοχοι Τίτλων μπορούν να ανατρέξουν στις ενότητες «Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων» και «Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης», οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προσφέροντος (www.nbg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Σχέδιο Άντλησης Κεφαλαίων

Το Σχέδιο Άντλησης Κεφαλαίων του Προσφέροντος έχει υποβληθεί στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism, SSM) και αναμένεται να εγκριθεί την ή περί την 9 Νοεμβρίου 2015. Το Σχέδιο Άντλησης Κεφαλαίων περιέχει μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του κεφαλαιακού ελλείμματος, σύμφωνα με το βασικό και το δυσμενές σενάριο (baseline and adverse scenario), όπως καθένα εξ αυτών αναδείχθηκε από τη Συνολική Αξιολόγηση. Πληροφόρηση σχετικά με Σχέδιο Άντλησης Κεφαλαίων περιέχεται στο Πακέτο Πληροφοριών Προσφέροντος.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεάμηνου

Ο Προσφέρων ανακοινώνει τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεών του, όπως ισχύουν για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 (οι «**Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεάμηνου**»), οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προσφέροντος (www.nbg.gr) και στην ιστοσελίδα και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Πακέτο Πληροφοριών Προσφέροντος

Ο Προσφέρων έθεσε σήμερα στη διάθεση των Κατόχων Τίτλων το από 9 Νοεμβρίου 2015 δεύτερο συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της Προσφοράς, όπως συμπληρώθηκε την 5 Νοεμβρίου 2015 (το εν λόγω δεύτερο συμπλήρωμα εφεξής το «**Πακέτο Πληροφοριών Προσφέροντος**»), το οποίο περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τον Προσφέροντα και τις Νέες Μετοχές (συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των Νέων Μετοχών).

Το Πακέτο Πληροφοριών Προσφέροντος είναι συμπληρωματικό και πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς. Το Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς (όπως συμπληρώθηκε από το Πακέτο Πληροφοριών Προσφέροντος) περιέχει σημαντικές πληροφορίες, που πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σε σχέση με τις Προσφορές. Συνιστάται στους Κατόχους Τίτλων να εξετάσουν το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς και το Πακέτο Πληροφοριών Προσφέροντος μαζί στο σύνολό τους πριν τη λήψη απόφασης περί υποβολής προσφοράς ή μη των Υφιστάμενων Τίτλων, σύμφωνα με τις Προσφορές.

Το Πακέτο Πληροφοριών Προσφέροντος διατίθεται από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής.

Μη ενσωμάτωση στην παρούσα ανακοίνωση των πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί σε ιστοσελίδες

Καμία από τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προσφέροντος, ή σε άλλες ιστοσελίδες στις οποίες γίνεται μεία στην παρούσα ανακοίνωση ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς, δεν ενσωματώνονται δια αναφοράς ή ρητώς στην παρούσα ανακοίνωση ή στο Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς.

Ανακοινώσεις και Περαιτέρω Πληροφόρηση

Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, οι ανακοινώσεις θα πραγματοποιούνται μέσω (i) έκδοσης δελτίου τύπου προς μία Υπηρεσία Ειδοποίησης Ειδήσεων, (ii) επίδοσης γνωστοποιήσεων στην Euroclear και την Clearstream Λουξεμβούργου προς κοινοποίηση στους Άμεσους Συμμετέχοντες, και (iii) επίδοσης γνωστοποιήσεων, όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ή τη Euronext Άμστερνταμ (κατά περίπτωση). Οι εν λόγω ανακοινώσεις θα πραγματοποιούνται επίσης, στο βαθμό που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Αντίγραφα όλων αυτών των ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και γνωστοποιήσεων μπορούν να ληφθούν και από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρατίθενται κατωτέρω. Σημαντικές καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν στην περίπτωση που οι γνωστοποιήσεις επιδίδονται στα Συστήματα Εκκαθάρισης και οι Κάτοχοι Τίτλων παροτρύνονται να επικοινωνούν με τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής αναφορικά με τις σχετικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια των Προσφορών.

Οι Διαχειριστές και ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής

Η Goldman Sachs International, η Morgan Stanley & Co. International plc και η Nomura International plc ενεργούν ως διαχειριστές και σύμβουλοι συντονισμού των Προσφορών και η Lucid Issuer Services Limited ενεργεί ως Εκπρόσωπος Ανταλλαγής για τις Προσφορές.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών αναφορικά με τις Προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται στους:

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (DEALER MANAGERS) ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (STRUCTURING AGENTS)**

Goldman Sachs International

Peterborough Court
133 Fleet Street
Λονδίνο EC4A 2BB
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: +44 20 7774 9862

Email:
liabilitymanagement.eu@gs.com

Υπ' όψιν:
Liability Management Group

**Morgan Stanley & Co.
International plc**

25 Cabot Square
Canary Wharf
Λονδίνο E14 4QA
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: +44 (0)20 7677 5040

Email:
liabilitymanagementeuropa@
morganstanley.com

Υπ' όψιν:
Liability Management Group

Nomura International plc

1 Angel Lane
Λονδίνο EC4R 3AB
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: +44 (0)20 710 30031

Email:
liability.management@nomura.com

Υπ' όψιν:
Liability Management Group

*Αιτήματα για παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες για την προσφορά
Υφιστάμενων Τίτλων και συμμετοχής στην Προσφορά, καθώς και η υποβολή Εντολής Υποβολής
Προσφοράς θα πρέπει να απευθύνονται στους:*

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Lucid Issuer Services Limited

Leroy House
436 Essex Road
Λονδίνο N1 3QP
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: +44 20 7704 0880

Email: nbg@lucid-is.com

Υπ' όψιν:
Paul Kamminga / Yves Theis

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Αιόλου 86
Αθήνα, 10232
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 3328782
Τηλεομοιότυπο: +30 210 3328631

Email: exchangeops@nbg.gr

Υπ' όψιν:
Treasury Operations

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς. Τόσο η παρούσα ανακοίνωση, όσο και το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς και, μόλις καταστεί διαθέσιμο, το Πακέτο Πληροφοριών του Προσφέροντος, περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να διαβάζονται προσεχτικά πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τις Προσφορές. Αν οποιοσδήποτε Κάτοχος Τίτλων έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί, συνιστάται όπως αναζητήσει ο ίδιος άμεσα χρηματοοικονομική συμβουλή, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών σχετικών με πιθανές φορολογικές συνέπειες, από το χρηματιστή του, τραπεζικό σύμβουλο, δικηγόρο, λογιστή ή άλλο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό, φορολογικό ή νομικό σύμβουλο. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου οι Υφιστάμενοι Τίτλοι διακρατούνται για λογαριασμό του από χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζα, θεματοφύλακα, καταπιστευματοδόχο εταιρεία ή άλλο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πρέπει να επικοινωνήσει με την εν λόγω οντότητα αν επιθυμεί να προσφέρει αυτούς τους Υφιστάμενους Τίτλους σύμφωνα με τη σχετική Προσφορά. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης και του Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο (δείτε «Περιορισμοί στην Προσφορά και Διανομή» κατωτέρω). Κανένας από τους Διαχειριστές, τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής, τον Προσφέροντα ή οποιονδήποτε από τους αντίστοιχους διευθυντές τους, εργαζομένους ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε οιαδήποτε σύσταση αναφορικά με το αν οι κάτοχοι Υφιστάμενων Τίτλων θα πρέπει να προσφέρουν τους Υφιστάμενους Τίτλους τους σύμφωνα με τις Προσφορές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

Ηνωμένες Πολιτείες

Οι Προσφορές δεν πραγματοποιούνται, και δε θα πραγματοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, σε ή εντός, ή με τη χρήση μηνυμάτων αλληλογραφίας, ή μέσω οποιουδήποτε μέσου διαπολιτειακού ή εξωτερικού εμπορίου ή οποιουδήποτε μέσου εθνικού χρηματιστηρίου αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλετυπία, τηλέφωνο, διαδίκτυο κι άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι Υφιστάμενοι Τίτλοι δε δύναται να προσφέρονται στις Προσφορές μέσω οποιασδήποτε τέτοιας χρήσης ή μέσου από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή εντός αυτών ή από πρόσωπα που βρίσκονται ή κατοικούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή από οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α. (καθένας «**Πρόσωπο των Η.Π.Α.**»), όπως ορίζεται στον Κανονισμό S σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη του 1933 περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως τροποποιήθηκε («**Securities Act**»). Αντίστοιχα, αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης, του Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ή υλικού σχετικά με τις Προσφορές δεν αποστέλλονται, και δεν πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να αποστέλλονται με μήνυμα ή άλλως διαβιβάζονται, διανέμονται ή προωθούνται (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, και της αποστολής, διαβίβασης, διανομής ή προώθησης από θεματοφύλακες, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή καταπιστευματοδόχους) στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α. ή οποιαδήποτε πρόσωπα που βρίσκονται ή κατοικούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε σκοπούμενη προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων στη σχετική Προσφορά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την παραβίαση των εν λόγω περιορισμών θα είναι άκυρη και κάθε σκοπούμενη προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων που πραγματοποιείται από πρόσωπο που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιοδήποτε αντιπρόσωπο ή θεματοφύλακα ή άλλο μεσάζοντα που ενεργεί χωρίς διακριτική ευχέρεια για κύριο δίνοντας εντολές από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι άκυρη και δε θα γίνεται δεκτή.

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς δεν αποτελούν προσφορά τίτλων προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε Πρόσωπα των Η.Π.Α., ή για λογαριασμό αυτών ή προς όφελός τους. Οι τίτλοι δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε Πρόσωπα των Η.Π.Α., ή για λογαριασμό αυτών ή προς όφελός τους, ελλείψει καταχώρησης σύμφωνα με, ή εξαίρεσης από, ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν υπόκειται, (σ)τις προϋποθέσεις καταχώρησης της Securities Act. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί, και δεν πρόκειται να

καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη Securities Act ή τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε Πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν επιτρέπεται να προσφέρονται, πωλούνται ή παραδίδονται, απευθείας ή όχι, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε Πρόσωπα των Η.Π.Α., ή για λογαριασμό αυτών ή προς όφελός τους. Για το σκοπό της παρούσας ανακοίνωσης, το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς περιορίζεται στις Προσφορές και ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς επιτρέπεται να αποσταλούν ή δοθούν σε πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή, άλλως, σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α..

Κάθε κάτοχος Υφιστάμενων Τίτλων που συμμετέχουν σε Προσφορά θα δηλώνει (i) πως δεν είναι Πρόσωπο των Η.Π.Α., δεν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν συμμετέχει στην εν λόγω Προσφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή (ii) ότι ενεργεί χωρίς διακριτική ευχέρεια για κύριο που δεν είναι Πρόσωπο των Η.Π.Α., βρίσκεται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και δεν δίδει εντολή για συμμετοχή στην εν λόγω Προσφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τους σκοπούς της παρούσας και της ανωτέρω παραγράφου, «**Ηνωμένες Πολιτείες**» σημαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα εδάφη (συμπεριλαμβανομένων του Πουέρτο Ρίκο, των Αμερικάνικων Παρθένων Νήσων, της Νήσου Γκουάμ, της Αμερικανικής Σαμόα, της Νήσου Ουέικ και των Βορείων Μαριανών Νήσων), οποιαδήποτε Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Περιφέρειας της Κολούμπια.

Ελλάδα

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε ελληνικής δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Προσφορές αποτελεί «δημόσια προσφορά», με την έννοια του Ν. 3401/2005, ή «δημόσια πρόταση», με την έννοια του Ν. 3461/2006, για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή κινητών αξιών στην Ελλάδα, και καμία πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν ή στην ως άνω νομοθεσία μπορεί να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή πρόσκληση επένδυσης σε κινητές αξίες στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν. 3606/2007. Αντιστοίχως, με την επιφύλαξη του Ελληνικού Ενημερωτικού Δελτίου, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Προσφορές έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση σύμφωνα με τους εν λόγω νόμους.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης, του Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ή υλικού σχετικά με τις Προσφορές δεν πραγματοποιείται, και αυτά τα έγγραφα και/ή το υλικό δεν έχουν εγκριθεί, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς του κεφαλαίου 21 του Νόμου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και τις Αγορές του 2000. Αντιστοίχως, η παρούσα ανακοίνωση, το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς και αυτά τα έγγραφα και/ή υλικό δεν διανέμονται και δεν πρέπει να διαβιβάζονται στο γενικότερο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης, του Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς και των εγγράφων αυτών και/ή του υλικού ως χρηματοοικονομική προώθηση πραγματοποιείται μόνο προς (i) εκείνα τα πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που εμπίπτουν στον ορισμό των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζεται στο Άρθρο 19, παράγραφος (5) του Νόμου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και τις Αγορές του 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση) Κανονισμός 2005, όπως έχει τροποποιηθεί («**Κανονισμός Χρηματοοικονομικής Προώθησης**»)), (ii) πρόσωπα που εμπίπτουν στο Άρθρο 43 του Κανονισμού Χρηματοοικονομικής Προώθησης, ή (iii) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία άλλως μπορεί νόμιμα να κοινοποιηθεί (όλα αυτά τα πρόσωπα από κοινού αναφερόμενα ως «**Σχετικά Πρόσωπα**»). Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία δεν είναι Σχετικά Πρόσωπα δεν πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση, το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ή τα έγγραφα αυτά και/ή υλικό ή οποιοδήποτε περιεχόμενό αυτών. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία η παρούσα ανακοίνωση ή το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε και δεσμεύει μόνο τα Σχετικά Πρόσωπα.

Βέλγιο

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Προσφορές έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν προς έγκριση ή αναγνώριση στην Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (*Financial Services and Markets Authority, Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor financiële diensten en markten*) και, αντιστοίχως, οι Προσφορές δεν δύνανται να πραγματοποιούνται στο Βέλγιο μέσω δημόσιας προσφοράς, όπως ορίζεται στα Άρθρα 3, παράγραφος 1, 1^ο και 6 του από 1^η Απριλίου 2007 βέλγικου νόμου περί δημοσίων προσφορών εξαγοράς (ο «**Βέλγικος Νόμος περί Εξαγορών**»), όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται από καιρού εις καιρόν. Αντιστοίχως, οι Προσφορές δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται και οι Προσφορές δε θα επεκτείνονται, και ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Προσφορές (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπομνήματος, ενημερωτικού δελτίου ή εντύπου ή οποιωνδήποτε παρόμοιων εγγράφων) έχει διανεμηθεί ή θα πρέπει να διανεμηθεί ή να καταστεί διαθέσιμο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο Βέλγιο εκτός των «θεσμικών επενδυτών», όπως αναφέρει το Άρθρο 6 παράγραφος 3 του Βέλγικου Νόμου περί Εξαγορών και όπως ορίζεται στο Άρθρο 10 του από 16 Ιουνίου 2006 βέλγικου νόμου περί δημοσίων προσφορών των μέσων τοποθέτησης και εισαγωγής μέσων τοποθέτησης προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές (ο «**Βέλγικος Νόμος περί Ενημερωτικού Δελτίου**»), που ενεργεί για ίδιο λογαριασμό. Όσον αφορά στο Βέλγιο, η παρούσα ανακοίνωση και το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς έχει εκδοθεί μόνο προς προσωπική χρήση των ανωτέρω θεσμικών επενδυτών και αποκλειστικά προς το σκοπό των Προσφορών.

Αντιστοίχως, οι πληροφορίες που περιέχει η παρούσα ανακοίνωση και το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο λόγο ή να γνωστοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο Βέλγιο.

Γαλλία

Οι Προσφορές δεν απευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό στη Γαλλία.

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Προσφορές έχουν διανεμηθεί ή θα πρέπει να διανεμηθούν στο κοινό στη Γαλλία και μόνο (i) πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων μερών (*personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers*) και/ή (ii) θεσμικοί επενδυτές (*investisseurs qualifiés*), εκτός φυσικών προσώπων, που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό, όλοι όπως ορίζονται σε, και σύμφωνα με, τα Άρθρα L.411-1, L.411-2 and D.411-1 του γαλλικού Κώδικα *monétaire et financier*, δικαιούνται να συμμετέχουν στις Προσφορές. Η παρούσα ανακοίνωση και το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς δεν έχουν υποβληθεί και δεν πρόκειται να υποβληθούν προς εκκαθάριση σε ούτε έχουν εγκριθεί και δεν πρόκειται να εγκριθούν από την *Autorité des marchés financiers*.

Ιταλία

Οι Προσφορές δεν πραγματοποιούνται, ούτε πρόκειται να πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε Προσφορές, άμεσα ή έμμεσα, στην ή εντός της Δημοκρατίας της Ιταλίας («**Ιταλία**») ως δημόσια προσφορά (όπως ορίζεται στο Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο ν) του από 24 Φεβρουαρίου 1998 υπ' αριθμ. 58 Νομοθετικού Διατάγματος. Οι Προσφορές, η παρούσα ανακοίνωση ή το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Προσφορές δεν έχουν υποβληθεί και δεν πρόκειται να υποβληθούν σε διαδικασίες εκκαθάρισης της *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* («**CONSOB**») σύμφωνα με τους ιταλικούς νόμους και κανονισμούς. Αντιστοίχως, οι κάτοχοι Υφιστάμενων Τίτλων που βρίσκονται στην Ιταλία ενημερώνονται ότι οι Προσφορές δεν απευθύνονται σε αυτούς, δεν δύνανται να συμμετέχουν στις Προσφορές και ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ούτε οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικά

με τις Προσφορές ή τους Υφιστάμενους Τίτλους ή τις Νέες Μετοχές δεν επιτρέπεται να διανέμονται ή άλλως καθίστανται διαθέσιμα σε αυτούς, ως μέρος των Προσφορών.

Κάθε μεσάζων πρέπει να συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς αναφορικά με καθήκοντα ενημέρωσης προς τους πελάτες του σχετικά με τις Υφιστάμενες Κινητές Αξίες ή τις Προσφορές.

Νήσος Jersey

Οι Προσφορές δεν πραγματοποιούνται στη Νήσο Jersey και δεν υποβάλλονται σε και δεν έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νήσου Jersey ή το Μητρώο Εταιρειών στη Νήσο Jersey και δεν έχει παρασχεθεί εξουσιοδότηση να γίνει καμία αντίθετη, ρητή ή μη, δήλωση σχετικά.

Γενικά

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς αποτελούν προσφορά αγοράς ή πρόσκληση προσφοράς πώλησης Υφιστάμενων Τίτλων οποιασδήποτε Σειράς, και υποβολή προσφοράς Υφιστάμενων Τίτλων στις Προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές από τους Κατόχους Τίτλων υπό οιοσδήποτε περιστάσεις κατά τις οποίες μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Σε εκείνες τις δικαιοδοσίες στις οποίες νόμοι περί κινητών αξιών, «blue sky laws» ή άλλοι νόμοι απαιτούν μία Προσφορά να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένο ή διαπιστευμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ο Προτείνων ή οποιαδήποτε από τις σχετικές συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους είναι τέτοιου είδους ίδρυμα σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους δικαιοδοσία, η Προσφορά αυτή θα θεωρείται πως έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω Προτείνοντα αυτόν ή συνδεδεμένη επιχείρηση, κατά περίπτωση, για λογαριασμό του Προσφέροντος στη δικαιοδοσία αυτή.

Κάθε Κάτοχος Τίτλων που συμμετέχει σε μία Προσφορά θα θεωρείται ότι παραχωρεί, επίσης, ορισμένες δηλώσεις σε σχέση με τις άλλες δικαιοδοσίες που αναφέρονται ανωτέρω και γενικά όπως ορίζεται στο κεφάλαιο του Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς με τίτλο "*Διαδικασίες για τη συμμετοχή στις Προσφορές – Δήλωση, Εγγυήσεις και Ανάληψη Ευθύνης*". Κάθε προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων σύμφωνα με την Προσφορά από Κάτοχο Τίτλων που δεν είναι ικανός να προβεί σε αυτές τις δηλώσεις μπορεί να απορριφθεί. Κάθε ένας από τους Προσφέροντα, Προτείνοντες και Εκπρόσωπο Συναλλαγής διατηρεί το δικαίωμα, κατά απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να ερευνά, σε σχέση με κάθε προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων σύμφωνα με κάθε Προσφορά, εάν κάθε τέτοιου είδους δήλωση που δίδεται από Κάτοχο Τίτλων είναι σωστή και, εάν αυτή η έρευνα αναλαμβάνεται και ως αποτέλεσμα ο Προσφέρων κρίνει (για οποιονδήποτε λόγο) ότι αυτή η δήλωση δεν είναι σωστή, η εν λόγω προσφορά μπορεί να απορριφθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ελάχιστη Ονομαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής, κατά περίπτωση)	Συνολικό Οφειλόμενο Ονομαστικό Ποσό/ Προνόμιο κατά την εκκαθάριση ¹	Τιμή Εξαγοράς
NBG Finance plc	€750.000.000 Ομολογιακοί τίτλοι κύριου ανασφάλιστου χρέους σταθερού τοκομεριδίου 4,375 τοις εκατό, λήξης 2019 (οι Τίτλοι Κύριας Οφειλής (Senior Notes) εγγυημένοι από τον Προσφέροντα	XS1063244682	€100.000 (€1.000)	€701.075.000	100%
NBG Finance plc	€450.000.000 Εξαγοράσιμοι Step-Up Ομολογιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης λήξης 2020 (οι Τίτλοι Κατηγορίας 2 (Tier 2 Notes)) εγγυημένοι από τον Προσφέροντα	XS052701155	€50.000 (€1.000)	€18.340.000	75%
National Bank of Greece Funding Limited	€350.000.000 Εγγυημένοι Προνομιούχοι Τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου Σειράς Α μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Α)	XS0172122904	€1.000	€17.563.000	30%
National Bank of Greece Funding Limited	€350.000.000 Εγγυημένοι CMS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Β, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Β)	XS0203171755	€1.000	€18.870.000	30%
National Bank of Greece Funding Limited	U.S.\$180.000.000 Εγγυημένοι CMS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Γ, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Γ)	XS0203173298	U.S.\$1.000	U.S.\$13.924.000	30%
National Bank of Greece Funding Limited	€230.000.000 Εγγυημένοι CMS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Δ, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Δ)	XS0211489207	€1.000	€21.823.000	30%

Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ελάχιστη Ονομαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής, κατά περίπτωση)	Συνολικό Οφειλόμενο Ονομαστικό Ποσό/ Προνόμιο κατά την εκκαθάριση ¹	Τιμή Εξαγοράς
National Bank of Greece Funding Limited	£375.000.000 Εγγυημένοι Προνομιούχοι Τίτλοι σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου Σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Ε και από κοινού με τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Α, τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Β, τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Γ και τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Δ, οι Προνομιούχοι Τίτλοι)	XS0272106351	£50.000 (£1.000)	£8.714.000	30%

¹ Ονομαστικό ποσό ή προνόμιο κατά την εκκαθάριση, όπως ισχύει, των ανεξόφλητων Υφιστάμενων Τίτλων, εξαιρουμένων των Υφιστάμενων Τίτλων που έχουν προηγουμένως αγορασθεί και διακρατούνται από τον Προσφέροντα ή τις θυγατρικές του κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.