

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών λόγω Reverse Split και ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (η **Τράπεζα**) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 17/11/2015, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 4,50 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 3.533.149.631 σε 235.543.309 κοινές ονομαστικές μετοχές (Reverse Split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς αντικατάσταση 15 υφιστάμενων μετοχών,

β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 989.281.897.80 Ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,50 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 70.662.992,70 Ευρώ, διαιρούμενο σε 235.543.309 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ.

Την 24/11/2015 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ' αρ. Κ2-120239 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στις ανωτέρω εταιρικές πράξεις.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) στις 24/11/2015 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των ανωτέρω 235.543.309 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 3.533.149.631 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας από 4,50 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 989.281.897.80 Ευρώ.

Με απόφαση της Τράπεζας, η 27/11/2015 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 3.533.149.631 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την επομένη εργάσιμη 30/11/2015 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 1/12/2015 (record date) ως μέτοχοι της Τράπεζας.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 235.543.309 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 3/12/2015.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 235.543.309 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 0,30 Ευρώ. Η τιμή εκκίνησης των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα

με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αρ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της υπ' αρ. 38/2012 ΠΥΣ και του άρθρου 8, παρ. 6 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών (Reverse Split) θα έχει ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε Warrant και την τιμή άσκησης του σχετικού δικαιώματος αγοράς. Οι επενδυτές θα ενημερωθούν σχετικά με ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει η Τράπεζα πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το Reverse Split.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κκ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ. 210 3343411, 412, 416, κος Ιωάννης Νικολάου).

ΑΘΗΝΑ, 24/11/2015

Ηνωμένες Πολιτείες

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κινητές αξίες που σχετίζονται με αυτή την ανακοίνωση δεν έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη του 1933 περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως τροποποιήθηκε («**Securities Act**») και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή για λογαριασμό αυτών ή προς όφελός τους, ελλείψει καταχώρισης ή ισχύουσας εξαίρεσης από τις εν λόγω απαιτήσεις καταχώρισης που προβλέπονται στη Securities Act. Δεν θα γίνει δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Με την παρούσα ανακοίνωση ή σε σχέση με αυτήν δεν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση κινητών αξιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Η εν λόγω προσφορά θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο και τυχόν συμπληρώματα αυτού και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται αποκλειστικά σε: (i) πρόσωπα, τα οποία διαμένουν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ή (ii) επαγγελματίες επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 5 του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 («**Order**»), ή (iii) εταιρείες υψηλής καθαρής αξίας και άλλα πρόσωπα προς τα οποία η παρούσα δύναται νομίμως να κοινοποιηθεί, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49(2), περιπτώσεις (a) έως (d) του Order (όλα τα ως άνω πρόσωπα υπό (i), (ii) και (iii) αναφερόμενα εφεξής από κοινού ως «**σχετικά πρόσωπα**»). Οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία κάλυψης, αγοράς ή με άλλο τρόπο απόκτησης κινητών αξιών θα αφορά μόνο στα σχετικά πρόσωπα. Πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στα σχετικά πρόσωπα δεν πρέπει να βασίζεται ή να ενεργεί επί τη βάση του παρόντος εγγράφου και του περιεχομένου του.

Ελλάδα

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο ή διαφήμιση για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών στην Ελλάδα και δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ή την αγορά ή επένδυση σε κινητές αξίες στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σε σχέση με κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση και προσφέρονται στο κοινό στην Ελλάδα θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ») και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και δεν πρέπει να στηρίζεται στο περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου μπορούν

να ληφθούν δωρεάν από οποιοδήποτε κατάστημα του Εκδότη στην Ελλάδα, από την ιστοσελίδα του Εκδότη (www.nbg.gr), την ιστοσελίδα της ΕΚ (www.hcmc.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα και βασίζονται σε ορισμένες βασικές παραδοχές. Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που προβάλλονται ή υπονοούνται σε οποιοδήποτε δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Εξαιτίας των εν λόγω κινδύνων και αβεβαιοτήτων, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν υπέρμετρα στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες αφορούν μόνο την ημέρα της παρούσας ανακοίνωσης. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. αποποιείται κάθε υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιοδήποτε δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός αν τούτο απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.