

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, Η ΕΚΔΟΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΝΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΑΝΩΝ ΝΗΣΩΝ), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ («ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ»), Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Σ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙ 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 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο «ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ») ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΕΙΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Ο Προσφέρων προβαίνει στην παρούσα ανακοίνωση σε σχέση με τις ήδη ανακοινωθείσες προσκλήσεις του Προσφέροντος σε 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 της παρούσας ανακοίνωσης (οι «**Υφιστάμενοι Τίτλοι**») για την υποβολή προσφορών (οι «**Προσφορές**» και καθεμία η «**Προσφορά**») με σκοπό την ανταλλαγή των Υφιστάμενων Τίτλων τους με Νέες Μετοχές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς), σύμφωνα με τους όρους και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς.

Οι όροι με κεφαλαίο που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν ορίζονται άλλως έχουν τη σημασία που αποδίδεται σε αυτούς στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς.

Άσκηση των Δικαιωμάτων Υποκατάστασης Έκδοτη

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων Κύριας Οφειλής (Senior Notes) και των Τίτλων Κατηγορίας 2 (Tier 2 Notes) αντίστοιχα, την 27 Νοεμβρίου 2015, η θυγατρική εταιρεία του Προσφέροντος με την επωνυμία «NBG Finance plc» υποκαταστάθηκε από τον Προσφέροντα ως Εκδότη των Τίτλων Κύριας Οφειλής (Senior Notes) και των Τίτλων Κατηγορίας 2 (Tier 2 Notes). Επιπροσθέτως, την 27 Νοεμβρίου 2015, κάθε μία από τις εταιρείες NBG Finance Company (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς) υποκαταστάθηκε από τον Προσφέροντα ως Εκδότη της αντίστοιχης σειράς των Χρεωστικών Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης (Jersey Preferred Underlying Subordinated Notes) (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς), σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της

αντίστοιχης σειράς των Χρεωστικών Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης (Jersey Preferred Underlying Subordinated Notes).

Επικαιροποιημένα Αποτελέσματα των Προσφορών (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εκπρόθεσμης αποστολής και καθυστερημένης αποδοχής Εντολών Προσφοράς)

Σε συνέχεια της από 11 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, ο Προσφέρων ανακοινώνει δια της παρούσας τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα των Προσφορών. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το συνολικό ονομαστικό ποσό, ή προνόμιο κατά την εκκαθάριση, κατά περίπτωση, κάθε Σειράς Υφιστάμενων Τίτλων, που εγκύρως προσέφεραν οι Κάτοχοι Τίτλων και αποδέχθηκε ο Προσφέρων, σύμφωνα με τη σχετική Προσφορά, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εκπρόθεσμης αποστολής και καθυστερημένης αποδοχής Εντολών Προσφοράς) είναι αυτά που καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.

Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων και Εκτιμώμενη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς

Η Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων θα είναι η 1 Δεκεμβρίου 2015.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΑΜΚ**») εκτιμάται ότι θα είναι την ή περί την 11 Δεκεμβρίου 2015. Η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς θα είναι η ίδια με την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΑΜΚ.

Προϊόν Εξαγοράς

Τα συνολικά έσοδα σε μετρητά (το «**Προϊόν Εξαγοράς**») που προέκυψαν από την εξαγορά κάθε Σειράς Υφιστάμενων Τίτλων, κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων, είναι αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.

Το Προϊόν Εξαγοράς θα κατατεθεί στο Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων με μοναδικό σκοπό την κάλυψη Νέων Μετοχών, όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς.

Η συναλλαγματική ισοτιμία (FX Rate) στην οποία ο Προσφέρων έχει μετατρέψει το Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Γ, οι οποίοι εγκύρως προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα προς ανταλλαγή, στο ισόποσο σε Ευρώ Προϊόν Εξαγοράς είναι 1,0748.

Η συναλλαγματική ισοτιμία (FX Rate) στην οποία ο Προσφέρων έχει μετατρέψει το Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Ε, οι οποίοι εγκύρως προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα προς ανταλλαγή, στο ισόποσο σε Ευρώ Προϊόν Εξαγοράς είναι 0,7076.

Ποσό Νέων Μετοχών

Όσον αφορά στους Υφιστάμενους Τίτλους οποιασδήποτε Σειράς που έγιναν εγκύρως αποδεκτοί από τον Προσφέροντα δυνάμει της σχετικής Προσφοράς και που εξαγοράστηκαν κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων, ο αριθμός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν αναφορικά με την εν λόγω Σειρά Υφιστάμενων Τίτλων στον εν λόγω Κάτοχο Τίτλων κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς θα καθορίζεται διαιρώντας (i) το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς (εκπεφρασμένο σε ευρώ με τον τρόπο που περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς) όσον αφορά στους Υφιστάμενους Τίτλους που προσφέρθηκαν από τον εν λόγω Κάτοχο Τίτλων και έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα σύμφωνα με

τη σχετική Προσφορά με (ii) την Τιμή Νέων Μετοχών (που ισούται με €0,30 ανά Νέα Μετοχή), και στρογγυλοποιώντας τον αριθμό που προκύπτει προς τα κάτω προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. Δεν καταβάλλεται από τον Προσφέροντα σε Κάτοχο Τίτλων ποσό σε μετρητά για κλάσματα Νέων Μετοχών, τα οποία ο εν λόγω Κάτοχος Τίτλων ενδεχομένως θα δικαιούνταν να λάβει.

Οι Νέες Μετοχές θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπόκεινται στα καταστατικά έγγραφα του Προσφέροντος. Περιγραφή των Νέων Μετοχών περιλαμβάνεται στο Πακέτο Πληροφοριών Προσφέροντος, το οποίο τέθηκε στη διάθεση των Κατόχων Τίτλων την 9 Νοεμβρίου 2015.

Ανακοινώσεις και Περαιτέρω Πληροφορίες

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 Λουξεμβούργου, ή τη Euronext Άμστερνταμ (κατά περίπτωση). Οι ανακοινώσεις αυτές 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.

Οι Διαχειριστές και ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής

Η Goldman Sachs International, η Morgan Stanley & Co. International plc και η Nomura International plc ενεργούν ως διαχειριστές (Dealer Managers) και σύμβουλοι συντονισμού (Structuring Agents) 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:

Goldman Sachs International	Morgan Stanley & Co. International plc	Nomura International plc
Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο	25 Cabot Square Canary Wharf Λονδίνο E14 4QA Ηνωμένο Βασίλειο	1 Angel Lane Λονδίνο EC4R 3AB Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλέφωνο: +44 20 7774 9862 Email: liabilitymanagement.eu@gs.com	Τηλέφωνο: +44 (0)20 7677 5040 Email: liabilitymanagementeuropa@ morganstanley.com	Τηλέφωνο: +44 (0)20 710 30031 Email: liability.management@nomura.com
Υπόψιν: Liability Management Group	Υπόψιν: Liability Management Group	Υπόψιν: 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

Υπόψιν:

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

Υπόψιν:

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 (όπως επικαιροποιήθηκε και συμπληρώθηκε) περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά. 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 δύνανται 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 Ηνωμένες Πολιτείες ή εντός αυτών 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 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 την Περιφέρεια 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 δεν 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 δεν 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 απευθύνεται σε και πραγματοποιείται προς μόνο (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, την οποία η παρούσα ανακοίνωση ή το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό αφορούν, είναι διαθέσιμη 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 (*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, 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, στη Δημοκρατία της Ιταλίας ή εντός αυτής («**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 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 τους Υφιστάμενους Τίτλους 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 ένας Διαχειριστής 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 Διαχειριστή 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 Ανάλυση 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. Ο Προσφέρων, οι Διαχειριστές και ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής διατηρούν ο καθένας 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. Ο Προσφέρων διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να απορρίψει κάποια ή όλες τις Εντολές Προσφοράς ή τις εντολές περί ανάκλησης, που δεν δόθηκαν καταλλήλως ή σχετικά με τις οποίες, κατά τη γνώμη των νομικών συμβούλων του Προσφέροντος, η αποδοχή από τον Προσφέροντα μπορεί να είναι παράνομη. Ο Προσφέρων διατηρεί επίσης το απόλυτο δικαίωμα να παραιτηθεί από τυχόν ελαττώματα, παρατυπίες ή καθυστέρηση στην υποβολή κάποιων ή και όλων των Εντολών Προσφοράς ή των εντολών περί ανάκλησης, καθώς και το απόλυτο δικαίωμα να παραιτηθεί από οποιοδήποτε ελάττωμα, παρατυπία ή καθυστέρηση σε σχέση με συγκεκριμένους Υφιστάμενους Τίτλους, ανεξαρτήτως του εάν ο Προσφέρων επιλέγει να παραιτηθεί από παρόμοια ελαττώματα, παρατυπίες ή οποιαδήποτε καθυστέρηση σε σχέση με άλλους Υφιστάμενους Τίτλους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σειρά	Κωδικός ISIN	Συνολικό Ονομαστικό Ποσό/ Προνόμιο κατά την εκκαθάριση που έγιναν δεκτά σύμφωνα με τις Προσφορές	Συνολικό Οφειλόμενο Ονομαστικό Ποσό/ Προνόμιο κατά την εκκαθάριση ¹ μετά τις Προσφορές	Τιμή Εξαγοράς	Συνολικό Προϊόν Εξαγοράς
€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	€667.420.000	€33.655.000	100%	€684.572.694
€450.000.000 Εξαγοράσιμοι Step- Up Ομολογιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης λήξης 2020 (οι Τίτλοι Κατηγορίας 2 (Tier 2 Notes)) εγγυημένοι από τον Προσφέροντα	XS0527011554	€1.562.000	€16.778.000	75%	€1.220.152
€350.000.000 Εγγυημένοι Προνομιούχοι Τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου Σειράς Α μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Α)	XS0172122904	€7.252.000	€10.311.000	30%	€2.175.600
€350.000.000 Εγγυημένοι CMS- Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Β, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Β)	XS0203171755	€5.738.000	€13.082.000	30%	€1.721.400

Σειρά	Κωδικός ISIN	Συνολικό Ονομαστικό Ποσό/ Προνόμιο κατά την εκκαθάριση που έγιναν δεκτά σύμφωνα με τις Προσφορές	Συνολικό Οφειλόμενο Ονομαστικό Ποσό/ Προνόμιο κατά την εκκαθάριση ¹ μετά τις Προσφορές	Τιμή Εξαγοράς	Συνολικό Προϊόν Εξαγοράς
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.\$8.284.000	U.S.\$5.640.000	30%	€2.312.244
€230.000.000 Εγγυημένοι CMS- Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Δ, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Δ)	XS0211489207	€8.578.000	€13.245.000	30%	€2.573.400
£375.000.000 Εγγυημένοι Προνομιούχοι Τίτλοι σταθερού/κυμαινό- μενου 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	£780.000	£7.934.000	30%	€330.695

¹ Ονομαστικό ποσό ή προνόμιο κατά την εκκαθάριση, κατά περίπτωση, των ανεξόφλητων Υφιστάμενων Τίτλων, εξαιρουμένων (i) των Υφιστάμενων Τίτλων που αγοράστηκαν και διακρατούνται από τον Προσφέροντα ή τις θυγατρικές του πριν την έναρξη της σχετικής Προσφοράς και (ii) των Υφιστάμενων Τίτλων που θα εξαγοραστούν από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τη σχετική Προσφορά την Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων.