

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.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: Ανακοίνωση για την κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα

4 Δεκεμβρίου 2015

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (η **Τράπεζα**) ανακοινώνει στους επενδυτές ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα έως και 1.000.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €0,30 ανά μετοχή της Τράπεζας (η **Δημόσια Προσφορά**) που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που αποφάσισε η από 17.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων ποσού έως 4.482 εκατ. Ευρώ, η οποία δύναται να καλυφθεί εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με εισφορά εις είδος και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας (η **Αύξηση**).

Από την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα συγκεντρώθηκαν κεφάλαια ύψους 299.955.738,30 Ευρώ, εκ του συνολικού ποσού της Αύξησης (ήτοι, εκ του ποσού των 4.482 εκ. Ευρώ). Περίπου 74% των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι, 737.411.119 νέες μετοχές) ανέλαβαν Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές, ενώ περίπου το 26% ανέλαβαν Θεσμικοί Επενδυτές (ήτοι, 262.441.342 νέες μετοχές). Σημειωτέον ότι η σχετική απόφαση της από 17.11.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας ήταν να προσφερθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα νέες μετοχές από την Αύξηση που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό κεφαλαίων έως ποσού 300 εκ. Ευρώ.

Σύμφωνα δε με την από 2 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, το απομένον μη καλυφθέν μέρος της Αύξησης θα καλυφθεί στο πλαίσιο της Εις Είδος Αύξησης, μέσω της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το **ΤΧΣ**) με εισφορά ομολόγων του Ενιαίου Μηχανισμού Στήριξης (αρ. 7 παρ. 3 του ν. 3864/2010), κατά τους κανόνες επιμερισμού της συμμετοχής του -βάσει της υπ. αρ. 36/2015 ΠΥΣ- μέσω ανάληψης μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του ν. 3864/2010, που θα εκδώσει η Τράπεζα σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της από 17 Νοεμβρίου 2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Η ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση του ΤΧΣ θα χορηγηθεί κατόπιν της εφαρμογής των μέτρων κατανομής βαρών που περιλαμβάνουν -στην περίπτωση της Τράπεζας- τη μετατροπή σε κοινές μετοχές όλων των υφιστάμενων

κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων της Τράπεζας που δύνανται να υπαχθούν στα μέτρα του αρ.6α (παρ.2 και 3) ν.3864/2010, όπως ισχύει.

Η πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης και η τελική κατανομή του συνόλου των μετοχών που θα εκδοθούν από την Αύξηση (οι **Νέες Μετοχές**), αναμένεται να λάβει χώρα περί την 9η Δεκεμβρίου 2015.

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγματεύσεώς τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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.atheex.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 οποιοσδήποτε 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 οποιοσδήποτε δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός αν τούτο απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.