

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ



Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΩΣ 22.500.000 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ (AMERICAN DEPOSITARY SHARES), ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 25.000.000, ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ, ΜΗ ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, Α' ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,30 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η «**Τράπεζα**») ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρότασης που είχε υποβάλλει για την αγορά, έναντι μετρητών, έως και 22.500.000 από τις υφιστάμενες 25.000.000 Αμερικανικές Μετοχές Αποθετηρίου (ADS CUSIP 633643507) (η κάθε μία το «**ADS**» και από κοινού, τα «**ADSs**»), κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μία από τις Προνομιούχες Μετοχές, Μη-Σωρευτικού Μερισματος, Α' Σειράς, ονομαστικής αξίας €0,30 ανά μετοχή (οι «**Προνομιούχες Μετοχές**»), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Έγγραφο Προσφοράς για Αγορά (Offer to Purchase) με ημερομηνία 31 Μαΐου 2013 (το «**Έγγραφο Προσφοράς για Αγορά**») και τη συνοδευτική αυτού Επιστολή Διαβίβασης (Letter of Transmittal), με τις τυχόν τροποποιήσεις τους και συμπληρώσεις τους, τα οποία συνιστούσαν την πρόταση (η «**Πρόταση**»). Η Πρόταση έληξε στις 12:00 τα μεσάνυχτα, ώρα Νέας Υόρκης, την 28^η Ιουνίου 2013 (η οποία θα θεωρείται το τέλος της ημέρας της 28^{ης} Ιουνίου 2013) («**Προθεσμία Λήξης**»).

Οι όροι σε κεφαλαία που δεν ορίζονται διαφορετικά στο παρόν δελτίο τύπου, έχουν το ίδιο νόημα που τους δόθηκε στο Έγγραφο Προσφοράς για Αγορά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Bank of New York Mellon, η οποία ενεργεί ως Εκπρόσωπος Προσφορών (Tender Agent), αναφορικά με την Πρόταση, κατά την Προθεσμία Λήξης, 12.360.169 ADSs προσφέρθηκαν εγκύτως και δεν ανακλήθηκαν σύμφωνα με την Πρόταση, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου 49,4% των υφιστάμενων ADSs κατά την Προθεσμία Λήξης.

Η Τράπεζα θα αποδεχθεί κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού (όπως ορίζεται κατωτέρω) την αγορά όλων των ADSs που προσφέρθηκαν εγκύτως και η προσφορά τους δεν ανακλήθηκε εγκύτως. Μετά την επαναγορά αυτών των ADSs την Ημερομηνία Διακανονισμού, θα παραμείνουν 12.639.831 ADSs.

Η ολοκλήρωση της Προσφοράς τελούσε υπό τον όρο της πλήρωσης ή της παραίτησης από τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Έγγραφο Προσφοράς για Αγορά, όλες από τις οποίες έχουν εκπληρωθεί.

Ο Διακανονισμός της Πρότασης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2013 (η «**Ημερομηνία Διακανονισμού**»). Κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, ο Εκπρόσωπος Προσφορών θα φροντίσει ώστε όλα τα ADSs που αγοράστηκαν να παραδοθούν στην Τράπεζα, ή σε

διαταγή της Τράπεζας, και η Τράπεζα θα παραδώσει στον Εκπρόσωπο Προσφορών για περαιτέρω παράδοση στους κατόχους που προσέφεραν τα ADSs τους το ποσό σε μετρητά που απαιτείται για την πληρωμή κάθε κάτοχου που προσέφερε τα ADSs του, ήτοι \$12,50 ανά ADS που έχει εγκύτως προσφερθεί και η προσφορά του δεν έχει εγκύτως ανακληθεί, καθαρό στο κάτοχο σε μετρητά, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε επιβλητέας παρακράτησης φόρου και χωρίς τόκο επ' αυτού, αφού αφαιρεθεί και οποιοδήποτε άλλο τέλος ή φόρος. Βάσει των αποτελεσμάτων της Πρότασης, το συνολικό ποσό αγοράς για τα προσφερθέντα ADSs ανέρχεται σε περίπου \$154,5 εκατομμύρια.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

Σε σχέση με την Πρόταση, η Bank of America Merrill Lynch ενήργησε ως Διαχειριστής (Dealer Manager), η D.F. King Worldwide ενήργησε ως Εκπρόσωπος Πληροφοριών (Information Agent) και η Bank of New York Mellon ενήργησε ως Εκπρόσωπος Προσφορών (Tender Agent).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., με έδρα την Ελλάδα, είναι μία ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και οι ενοποιημένες θυγατρικές της αποτελούν έναν διαφοροποιημένο όμιλο παροχής οικονομικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ πεδίο τραπεζικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, χρηματιστηριακών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και διεθνώς. Τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας βρίσκονται στην οδό Αιόλου 86, 10232, Αθήνα, Ελλάδα και το τηλέφωνο επικοινωνίας της είναι +30 210 3341000.

Τα ADSs είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης υπό το σύμβολο "NBG-A". Το κάθε ADS αντιπροσωπεύει μία Προνομιούχο Μετοχή.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Έγγραφο Προσφοράς για Αγορά (Offer to Purchase) και τη συνοδευτική αυτού Επιστολή Διαβίβασης (Letter of Transmittal), όπως έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Γενικά

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση για αγορά ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προς πώληση Προνομιούχων Μετοχών ή ADSs, και η προσφορά ADSs στην Πρόταση από Κατόχους ADSs δεν θα γίνει αποδεκτή, σε περίπτωση που μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς είναι παράνομη. Στις δικαιοδοσίες όπου η νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, οι "blue sky" ή άλλοι νόμοι απαιτούν μια Πρόταση να γίνει από εξουσιοδοτημένο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και ο Διαχειριστής ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές του είναι τέτοιος εξουσιοδοτημένος χρηματιστής ή διαμεσολαβητής σε αυτές τις δικαιοδοσίες, η εν λόγω Πρόταση θα θεωρείται ότι γίνεται από τον Διαχειριστή ή από θυγατρική του (κατά περίπτωση), για λογαριασμό της Τράπεζας σε αυτές τις δικαιοδοσίες.

Ελλάδα

Η παρούσα ανακοίνωση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με την Πρόταση δεν συνιστά «δημόσια προσφορά» κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3401/2005, ούτε «δημόσια πρόταση» κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3461/2006, για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή τίτλων εντός της Ελληνικής Επικράτειας και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην

παρούσα ή σε άλλο έγγραφο ή υλικό δεν δύνανται να θεωρηθούν ως επενδυτική συμβουλή ή ως πρόσκληση για επένδυση σε τίτλους εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3606/2007. Αντιστοίχως, η παρούσα ανακοίνωση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με την Πρόταση δεν έχουν ούτε πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους.

Δημοκρατία της Ιταλίας

Η Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στη Δημοκρατία της Ιταλίας. Η Πρόταση και η παρούσα ανακοίνωση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που αφορά την Πρόταση δεν έχουν υποβληθεί για έγκριση στην *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* σύμφωνα με τους ιταλικούς νόμους και κανονισμούς. Αντιστοίχως, (i) η παρούσα ανακοίνωση, και οποιοδήποτε υλικό σχετικό με την Πρόταση ή τα ADSs δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να διατεθεί στη Δημοκρατία της Ιταλίας και (ii) ουδεμία δραστηριότητα προώθησης, διαφήμισης, ενημέρωσης ή παρακίνησης μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Δημοκρατία της Ιταλίας.

Κάθε ενδιαμέσο πρόσωπο πρέπει να συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς αναφορικά με τα καθήκοντα πληροφόρησης σχετικά με τους πελάτες του σε σχέση με τα ADSs ή την παρούσα Πρόταση.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η παρούσα ανακοίνωση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετίζεται με την Πρόταση δεν κοινοποιείται και τα εν λόγω έγγραφα και/ή υλικά δεν έχουν εγκριθεί από ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς του άρθρου 21 του Financial Services and Markets Act 2000. Αντίστοιχα, αυτά τα έγγραφα και/ή τα υλικά δεν θα διανέμονται και δεν πρέπει να διαβιβάζονται στο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κοινοποίηση των εν λόγω εγγράφων και/ή των υλικών ως οικονομική προώθηση γίνεται μόνο προς εκείνα τα πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που εμπίπτουν στον ορισμό των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζονται στο Άρθρο 19(5) του Financial Promotion Order) ή προς οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να γίνει νόμιμα σύμφωνα με το Financial Promotion Order.

Βέλγιο

Η παρούσα ανακοίνωση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με την Πρόταση δεν έχει υποβληθεί ούτε θα υποβληθεί για έγκριση ή αναγνώριση από την Βελγική Αρχή των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (*Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten*) και αντίστοιχα, η Πρόταση δεν θα γίνει στο Βέλγιο με την μορφή δημόσιας προσφοράς, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 του Βελγικού Νόμου της 1^{ης} Απριλίου 2007 για τις δημόσιες προτάσεις (όπως τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε κατά καιρούς) (ο «Νόμος της 1^{ης} Απριλίου 2007»). Αντίστοιχα, η Πρόταση δεν θα διαφημιστεί, και η παρούσα ανακοίνωση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με την Πρόταση δεν έχει, ούτε πρόκειται να διανεμηθεί ή να διατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, σε κανένα πρόσωπο στο Βέλγιο, στο βαθμό που το γεγονός αυτό αποτελεί δημόσια προσφορά στο Βέλγιο.

Γαλλία

Η παρούσα ανακοίνωση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που αφορά την Πρόταση δεν έχει ή δεν πρόκειται να υποβληθεί για έγκριση στην *Autorité des Marchés Financiers* σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της Γαλλίας. Συνεπώς, (i) η παρούσα ανακοίνωση και οποιοδήποτε άλλο προωθητικό υλικό που σχετίζεται με την Πρόταση ή τα ADSs δεν θα διανεμηθεί ή διατεθεί στο κοινό της Γαλλίας και (ii) ουδεμία δραστηριότητα προώθησης πώλησης, πληροφόρησης ή πρόσκλησης δύναται να διεξαχθεί στην Γαλλία. Κάθε χρηματιστής ή διαμεσολαβητής πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης προς τους πελάτες του που αφορούν τα ADSs ή την παρούσα ανακοίνωση.

Λουξεμβούργο

Σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελεί η Πρόταση προσφορά για πώληση ή έκδοση ADSs, ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την αγορά ή την ανάληψη ADSs, απευθυντέα στο κοινό του Λουξεμβούργου.