



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Σε συνέχεια των από 25 και 26.6.2013 ανακοινώσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής η "Τράπεζα") αναφορικά με τους τελικούς όρους εισαγωγής και τα χαρακτηριστικά των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (εφεξής τα "Warrants") που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3864/2010 και την Π.Υ.Σ. 38/2012, σε συνδυασμό με την Π.Υ.Σ. 6/2013, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η ημερομηνία 1^η άσκησης είναι η 27.12.2013 (ημέρα **T**). Ημερομηνία έναρξης καταχώρισης εντολών συμμετοχής στην άσκηση ορίζεται η 19.12.2013 (ημέρα **T-4**).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία πρώτης άσκησης των Warrants.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ WARRANT	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ WARRANTS	245.779.626
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	26.06.2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (T-4)	19.12.2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ^Η ΑΣΚΗΣΗΣ (T)	27.12.2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (T+1)	30.12.2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	31.12.2013
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 1 ^Η ΑΣΚΗΣΗΣ	4,3763
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ (αριθμός μετοχών Εθνικής Τράπεζας που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός Warrant)	8,22923881005499

Διαδικασία Άσκησης των Warrants

Διευκρινίζεται ότι οι Επενδυτές πρέπει να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να δώσουν τις εντολές άσκησης των Warrants από την 19.12.2013 (ημέρα **T-4**) έως και την 27.12.2013 (ημέρα **T**). Η ποσότητα των προς άσκηση Warrants θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμη στον Λογαριασμό του Επενδυτή, ενώ με την καταχώριση της εντολής άσκησης από το Χειριστή στο Σ.Α.Τ., αυτή η ποσότητα δεσμεύεται για τους σκοπούς της διαδικασίας.

Μία εντολή άσκησης Warrants δύναται να ακυρωθεί με εντολή, που θα δώσει ο Επενδυτής στο Χειριστή του, έως και την ημέρα **T**.

Σημειώνεται ότι η έναρξη διαδικασίας άσκησης των Warrants δεν συνεπάγεται αναστολή διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).

Πίστωση μετοχών

Ο διακανονισμός των εντολών άσκησης Warrants που καταχωρήθηκαν στο Σ.Α.Τ. έως και την ημέρα **T**, δηλαδή η πίστωση των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση έναντι του αναλογούντος καταβληθέντος τιμήματος (αριθμός Warrants επί Πολλαπλασιαστή επί Τιμή Μετοχής 1^{ης} Άσκησης), θα γίνει την 30.12.2013 (ημέρα **T+1**). Η πίστωση τυχόν κλασματικών μετοχών, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 της Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 38/19.11.2012 (ΦΕΚ Α' 223) και σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω, θα γίνει την 31.12.2013 (ημέρα **T+2**).

Άσκηση με μία εντολή στον ίδιο Χειριστή

Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση των Warrants είναι το γινόμενο της ποσότητας των ασκηθέντων Warrants επί τον πολλαπλασιαστή, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο **κατώτερο** ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση με πολλαπλές εντολές στον ίδιο Χειριστή

Εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μίας εντολές άσκησης για τον ίδιο κάτοχο Warrants στον ίδιο Χειριστή, τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο **κατώτερο** ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση μέσω πολλών Χειριστών

Σε περίπτωση που ο επενδυτής κατέχει και ασκήσει Warrants μέσω περισσότερων του ενός Χειριστή, με μία ή πολλαπλές εντολές, τυχόν κλασματικές μετοχές που θα προκύψουν μετά την διαχείριση των κλασματικών αξιών ανά Χειριστή (σύμφωνα με τα ως άνω), αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο **κατώτερο** ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή του κατόχου με το υψηλότερο ποσοστό ασκηθέντων Warrants.

Οι εντολές άσκησης Warrants των Επενδυτών προς τους Χειριστές τους περιλαμβάνουν και τα κλασματικά υπόλοιπα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τα ανωτέρω. Οι Επενδυτές υποχρεούνται, συνεπώς, να καταβάλουν στους Χειριστές τους την αξία και των επιπλέον μετοχών που τυχόν προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα. Για την καταβολή της αξίας των επιπλέον μετοχών οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από τον αρμόδιο Χειριστή τους, η δε πίστωσή τους θα πραγματοποιείται σε λογαριασμό των δικαιούχων στο Χειριστή στον οποίο κατέβαλαν την αξία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ.: 2103343415, 2103343416, 2103343419, 2103343421, 2103343436 & 2103343412).

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης της Εθνικής Τράπεζας και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συμβουλών ή πρόσκληση για επένδυση στις ως άνω αναφερόμενες κινητές αξίες.

Ορισμένες εκ των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα και αφορούν τα Warrants, βασίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Η Εθνική Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές επέλθουν στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα Warrants.

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται ή εννοούνται στις παρούσες δηλώσεις. Εξαιτίας αυτών των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων, οι αναγνώστες καλούνται να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές που διενεργούνται καθ' αναφορά με την ημέρα στην οποία γίνονται. Η Εθνική Τράπεζα αποποιείται πάσης υποχρέωσης να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές, εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Νότιο Αφρική την Ιαπωνία ή οιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στην οποία η προσφορά αυτή θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χωρίς να λάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933 (στο εξής το "Securities Act"), εκτός αν τύχουν εξαίρεσης από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην Ιαπωνία ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οιασδήποτε κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, Καναδά, Νότιας Αφρικής ή Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με το Securities Act ή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας.