

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. ΙΣΧΥΟΥΝ ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ.

Δελτίο Τύπου

Άνοιγμα του διεθνούς βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2014 ανακοίνωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος («ΕΤΕ» ή η «**Τράπεζα**») για την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»), η Τράπεζα ανακοινώνει το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδας για θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που θα συνεδριάσει την 10^η Μαΐου 2014 (η «ΕΓΣ») αναμένεται να αποφασίσει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τους ειδικότερους όρους αυτής με στόχο την άντληση συνολικού ποσού κεφαλαίων ύψους έως €2.500 εκ.

Η ΕΤΕ επιδιώκει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προκειμένου:

- i. Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων ποσού €1,04 δις. που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους €2,183 δις. που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό το βασικό σενάριο),
- ii. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας III «fully loaded Basel III», ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €1,35 δις. όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Η Goldman Sachs International («GSI») και η Morgan Stanley & Co International plc («MS») θα είναι οι Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) του βιβλίου προσφορών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και οι BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2014

Ηνωμένες Πολιτείες

Το παρόν δελτίο δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών για πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κινητές αξίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη του 1933 περί κινητών αξιών των ΗΠΑ (U.S. Securities Act), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα στις ΗΠΑ, ή για λογαριασμό αυτών ή προς όφελός τους, ελλείψει καταχώρισης ή εξαίρεσης από τις εν λόγω απαιτήσεις καταχώρισης. Δεν θα πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Με το παρόν δελτίο ή σε σχέση με αυτό δεν πραγματοποιείται προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση κινητών αξιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το παρόν δελτίο διανέμεται και απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα, τα οποία: (i) βρίσκονται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου ή (ii) κατέχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που άπτονται των επενδύσεων και τα οποία εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 5 της νομοθετικής πράξης του 2000 για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αγορές (Κανονισμός περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης, Financial Promotion Order 2005), ή (iii) είναι οντότητες υψηλής καθαρής αξίας και άλλα πρόσωπα στα οποία είναι άλλως νόμιμο να απευθύνεται το παρόν, που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχείο α) έως δ) του Κανονισμού περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης (εφεξής, όλων των παραπάνω προσώπων αναφερόμενων από κοινού ως «τα σχετικά πρόσωπα»). Τυχόν πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία εγγραφής, αγοράς ή απόκτησης με άλλο τρόπο των κινητών αξιών θα αφορούν μόνο στα σχετικά πρόσωπα. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στα σχετικά πρόσωπα δεν πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες που περιγράφονται στο παρόν δελτίο ή να βασίζονται σε αυτό.

Ελλάδα

Το παρόν Δελτίο δεν συνιστά πληροφοριακό δελτίο ούτε διαφήμιση για προσφορά κινητών αξιών στην Ελλάδα και δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών ή πρόσκληση για αγορά ή επένδυση σε κινητές αξίες στην Ελλάδα.

Δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις

Το παρόν δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και βασίζονται σε συγκεκριμένες βασικές παραδοχές. Εξαιτίας πολλών παραμέτρων, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που προβάλλονται ή εννοούνται στις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Λόγω της αβεβαιότητας και των κινδύνων που εμπεριέχουν, συνιστάται στους αναγνώστες να μην εναποθέσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. αποποιείται κάθε υποχρέωσης να επικαιροποιεί τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις και περιέχονται στο παρόν, εκτός εάν απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.