

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 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ.

Ανακοίνωση για τη Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (η “Τράπεζα”) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι, από 13.05.2014, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, στην από 13.05.2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο (το “Ενημερωτικό Δελτίο”) αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (η Ε.Χ.Α.Ε.) των νέων κοινών μετοχών που εκδόθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που αποφάσισε η από 10.05.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, στην από 10.05.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με καταβολή μετρητών και η έκδοση και διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό σε ειδικούς επενδυτές, 1.136.363.637 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και τιμή διαθέσεως €2,20, ανά μετοχή («Νέες Μετοχές»).

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Αυξήσεως έχει ως ακολούθως:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς	13 Μαΐου 2014
Δημοσίευση ανακοινώσεως του τρόπου και του τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ.	13 Μαΐου 2014
Δημοσίευση εγκεκριμένου Ενημερωτικού (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΧΑ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας)	13 Μαΐου 2014
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τον τρόπο και τον τόπο διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 3401/2005.	14 Μαΐου 2014
Έγκριση από την Επιτροπή/ Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.	16 Μαΐου 2014*
Ανακοίνωση στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. για την ημερομηνία διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών	16 Μαΐου 2014*
Πίστωση από την ΕΛΚΑΤ των Νέων Μετοχών στους Λογαριασμούς Δικαιούχων στο ΣΑΤ	19 Μαΐου 2014*
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	20 Μαΐου 2014*

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ./Επιτροπής της Ε.Χ.Α.Ε. τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών της ΕΧΑΕ.

Για την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΕΧΑΕ.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 13.05.2014, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: (i) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), (ii) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και (iii) της Τράπεζας (www.nbg.gr) στην ενότητα «Ενημέρωση επενδυτών - Ετήσιες Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία», από την 13.05.2014, καθώς και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων της Τράπεζας (τηλ. +30 210 33 43 416).

Ηνωμένες Πολιτείες

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών για πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κινητές αξίες στις οποίες αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση 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

Δεν πραγματοποιείται προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση κινητών αξιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με την παρούσα ανακοίνωση ή σε σχέση με αυτή.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα, τα οποία: (i) τα οποία 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 στην παρούσα ανακοίνωση ή να βασίζονται σε αυτό.

Ελλάδα

Η παρούσα ανακοίνωση 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

Η παρούσα ανακοίνωση 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 ουσιαστικά 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.