



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής η **Τράπεζα**) ανακοινώνει, ότι την 20 Μαΐου 2014 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το **ΧΑ**) των 1.136.363.637 νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας (εφεξής οι **Νέες Μετοχές**), ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) Μετόχων της Τράπεζας που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 10^{ης} Μαΐου 2014 (εφεξής η **Αύξηση**) και με τιμή διάθεσης Ευρώ 2,20.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Τράπεζας που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 3.533.149.631 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την ανωτέρω Αύξηση το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.413.736.838,60 και διαιρείται α) σε 3.533.149.631 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε 12.639.831 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ' της παρ. 2 του Καταστατικού, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ' και νδ' της παρ. 2 του Καταστατικού, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε στις 16/5/2014. την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 1.136.363.637 νέων Μετοχών. Οι νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης την 20 Μαΐου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές δύνανται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ.: 2103343415, 2103343419, 210 3343421, 2103343436 & 2103343412).

Αθήνα, 16 Μαΐου 2014

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.