

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**Αρ. Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ****ΕΔΡΑ: ΑΙΟΛΟΥ 86, Τ.Κ. 102 32 ΑΘΗΝΑ****ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 01/06/2006 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΗΝ 07/07/2006**

Γνωστοποιείται ότι με την από 7/7/2006 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με την έκδοση 135.707.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών από την οποία αύξηση αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους Ευρώ 3.000.498.662,04. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 11/7/2006. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έλαβε χώρα στις 07/07/2006. Στο ανωτέρω ποσό αύξησης προστίθεται ποσό € 15.388.713,22 που αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της πρώην ΕΘΝΑΚ με 31/12/2006, σύμφωνα με την από 25/01/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Περιγραφή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ	Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων	Σύνολο διατεθέντων κεφαλαίων 30/09/2006	Διατεθέντα κεφάλαια από 01/10/2006 έως 31/12/2006	Σύνολο διατεθέντων κεφαλαίων 31/12/2006	Υπόλοιπο
1. Εξαγορά του 46% των κοινών μετοχών της FinansBank	1.855.822.467,44	1.848.332.714,98	1.265.731,88	1.849.598.446,86	6.224.020,58
2. Εξαγορά του 100% των ιδρυτικών τίτλων της FinansBank	356.043.262,02	356.043.262,02	0,00	356.043.262,02	0,00
3. Εξαγορά μέχρι 4% πλέον 1 (μιας) μετοχής προκειμένου να καλυφθεί το 50% των κοινών μετοχών της FinansBank	158.029.819,41	0,00	0,00	0,00	158.029.819,41
4. Εξαγορά ποσοστού μειοψηφίας της FinansBank πέραν του 50%	562.941.750,19	0,00	0,00	0,00	562.941.750,19
5. Εξαγορές άλλων εταιριών στα Βαλκάνια	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έξοδα έκδοσης	83.050.076,20	28.343.013,49	54.692.112,71	83.035.126,20	14.950,00
Σύνολο	3.015.887.375,26	2.232.718.990,49	55.957.844,59	2.288.676.835,08	727.210.540,18

Το υπόλοιπο προς διάθεση (€ 727.210.540,18) ήταν τοποθετημένο σε λογαριασμό καταθέσεων προθεσμίας σε Π.Ι. την 31/12/2006.

Σημειώσεις:

- Οι περιπτώσεις 2 και 3 είναι σύμφωνες με το Ε.Δ, οι περιπτώσεις 1, 4 και 6 έχουν αλλαγή σύμφωνα με την από 25/1/2007 απόφαση του Δ.Σ.
- Οι περιπτώσεις 1 & 2 του ως άνω "ΠΙΝΑΚΑ" που αφορούν στην εξαγορά του 46% των κοινών μετοχών και του 100% των ιδρυτικών τίτλων της FinansBank, όπως αναφέρονται και στο Ενημερωτικό Δελτίο για την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υλοποιήθηκαν στις 18/08/2006 με την καταβολή ποσού \$ 2.774.000.000 ισοτίμα σε € 2.192.852.084,08 για την εξαγορά των μετοχών και των ιδρυτικών τίτλων, καθώς και την καταβολή ποσού € 12.789.624,80 (από σύνολο 19.013.645,38) ως την 31/12/2006 για την αντιμετώπιση των εξόδων κτήσεως των μετοχών. Από το υπόλοιπο € 6.224.020,58, ποσό € 6.081.020,58 κατεβλήθη στις 14/3/2007.
- Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε € 83.050.076,20 και καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Ως εκ τούτου το συνολικό ποσό που αντλήθηκε μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης ανήλθε σε € 2.932.837.299,06. Διευκρινίζεται ότι από το προαναφερόμενο ποσό € 83.050.076,20, είχε καταβληθεί ολοσχερώς έως την 31/12/2006 ποσό € 83.035.126,20 το δε υπολειπόμενο ποσό € 14.950,00 κατεβλήθη στις 14/03/2007.
- Στην υποχρέωση της Τράπεζας για διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων ποσού € 727.210.540,18 περιλαμβάνεται πλέον και ποσό των € 15.388.713,22, (από το οποίο € 2.474.075,57 αφορούσε ποσό για προορισμό αύξησης μετοχ. κεφαλ. θυγατρικών και ποσό € 12.914.637,65 αφορούσε ποσό για προορισμό απόκτησης νέων εκτάσεων στη Μαγούλα) της περίπτωσης 4 (Εξαγορά ποσοστού μειοψηφίας της FinansBank πέραν του 50%) σύμφωνα με την από 25/01/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΝ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Διενεργήσαμε τις Προσυμφωνημένες Διαδικασίες που συμφωνήσαμε μαζί σας και αναφέρονται κατωτέρω, σχετικά με τη συμφωνία των κονδυλίων που εμφανίζονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ» της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., η «Εταιρία», με τα σχετικά κονδύλια που είναι καταχωρημένα στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας. Η σύνταξη του «ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» είναι ευθύνη της Διοίκησης.

Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Παρεμφερών Υπηρεσιών «ISRS 4400» των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, το οποίο ισχύει σε περιπτώσεις εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών. Οι διαδικασίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά για να επιβεβαιώσουμε ότι τα κονδύλια που εμφανίζονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας της περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, και συνοψίζονται κατωτέρω:

1. Επιβεβαιώσαμε ότι το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμφωνεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 01 Ιουνίου 2006 και ενέκρινε την αύξηση, καθώς και με την από 25/01/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που αφορά στο αδιάθετο υπόλοιπο της πρώην «ΕΘΝΑΚ» κατά την 31/12/2006, όπως προκύπτει από τα πρακτικά (βλ. σημείωση εταιρίας υπ' αριθμό 4 πιο πάνω).
2. Λάβαμε και ελέγξαμε τις καταθέσεις στους καταθετικούς λογαριασμούς 699/470042-27, 699/470043-00, 699/470044-90 και 699/470045-73, στους οποίους καταχωρήθηκαν τα ποσά που εισπράχθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συγκρίναμε το ποσό που εισπράχθηκε με το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού στο Γενικό Καθολικό στις 06 Ιουλίου 2006 και επιβεβαιώσαμε ότι συμφωνούν.
3. Λάβαμε κατάσταση με όλους τους αιτούντες που είχαν εγγραφεί για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των μετοχών και το ποσό για το οποίο είχαν εγγραφεί, συγκρίναμε το υπόλοιπο με το υπόλοιπο των καταθετικών λογαριασμών, που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο ανωτέρω, στις 06 Ιουλίου 2006 και επιβεβαιώσαμε ότι συμφωνούν.
4. Λάβαμε γνώση των λογιστικών εγγραφών που αφορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και επιβεβαιώσαμε ότι τα υπόλοιπα των ποσών των καταθετικών λογαριασμών που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο ανωτέρω καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Μετοχικό Κεφάλαιο» και στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στις 09 Ιουλίου 2006.
5. Συγκρίναμε το σύνολο των ποσών των καταθετικών λογαριασμών που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο ανωτέρω με τα ποσά που αναφέρονται στην απόφαση Κ2-10274 της Νομαρχίας Αθηνών, με ημερομηνία 07 Ιουλίου 2006 και επιβεβαιώσαμε ότι συμφωνούν.
6. Συγκρίναμε το σύνολο των ποσών των καταθετικών λογαριασμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω με τα ποσά που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2006 και επιβεβαιώσαμε ότι συμφωνούν.
7. Συγκρίναμε το σύνολο των ποσών των καταθετικών λογαριασμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 1306 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 07 Ιουλίου 2006, με την οποία πιστοποιείται ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και επιβεβαιώσαμε ότι συμφωνούν.
8. Επιβεβαιώσαμε ότι τα ποσά των περιπτώσεων 1 και 2 του Πίνακα συμφωνούν με αυτά που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που εκδόθηκε στις 15 Ιουνίου 2006, όπως τροποποιήθηκαν με την από 25/01/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και ότι διατέθηκαν σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, όπως προκύπτει από τις λογιστικές εγγραφές που διενήργησε η Εταιρία στα βιβλία της έως την 31 Δεκεμβρίου 2006, με τις οποίες καταχωρήθηκαν, η καταβολή του τιμήματος εξαγοράς της Finansbank στην πωλήτρια εταιρία, τα σχετικά έξοδα κτήσης των μετοχών και η αντίστοιχη συμμετοχή.
9. Επιβεβαιώσαμε ότι τα ποσά της περίπτωσης 6 του Πίνακα, προκύπτουν από τις λογιστικές εγγραφές που διενήργησε η Εταιρία στα βιβλία της έως την 31 Δεκεμβρίου 2006.

Οι ανωτέρω διαδικασίες δε συνιστούν έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης. Εάν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε διενεργήσει διαδικασίες ελέγχου ή επισκόπησης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης μπορεί να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας θέματα πέραν αυτών που αναφέρουμε στην έκθεσή μας.

Η έκθεσή μας αυτή παρέχεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στο πλαίσιο της τήρησης των υποχρεώσεων της προς την Κεφαλαιαγορά και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς. Η παρούσα Έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στο σύνολο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι
Λεωφ. Κηφισίας 250-254 152 31 Χαλάνδρι Αθήνα
Α.Μ.ΣΟΕΛ: Ε120

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2007
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νικόλαος Κ. Σοφιανός
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12231
Deloitte.