

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6064/06/Β/86/03

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σύμφωνα με την Απόφαση υπ' αριθμόν 58/28.12.2000 του Χρηματιστηρίου Αθηνών) ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 21/09/2005

Γνωστοποιείται ότι με την από 28/12/2005 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 26.478.294 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών από την οποία αύξηση αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 397.174.410,00. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 03/01/2006. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έλαβε χώρα στις 22/12/2005.

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 €)	Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων	Διατεθέντα κεφάλαια σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο - Χρονοδιάγραμμα από 22/12/2005 έως 31/12/2005
1. Ενίσχυση Κεφαλαιακής Επάρκειας	391.407.991,83	391.407.991,83
Σύνολο	391.407.991,83	391.407.991,83

Σημειώσεις: 1) Τα κεφάλαια που έχουν αντληθεί από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας χρησιμοποιήθηκαν πλήρως και αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, σύμφωνα και με τους λόγους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2005. 2) Δεν υπήρξαν αδιάθετα κεφάλαια από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. 3) Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε € 5.766.418,17 και καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη παραπάνω αύξηση. Ως εκ τούτου το συνολικό ποσό που αντλήθηκε μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης ανήλθε σε € 391.407,99 χιλ.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2006

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αναπληρωτής Chief Financial Officer

Γεώργιος Α. Προβόπουλος

Βασίλειος Ψάλτης

Έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Κατόπιν σχετικής εντολής που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» («η Εταιρεία»), διενεργήσαμε συγκεκριμένες προσυμφωνημένες διαδικασίες που αφορούσαν τη συμφωνία των κονδυλίων που εμφανίζονται στην επισυναπτόμενη Κατάσταση «ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ» με τα σχετικά κονδύλια που είναι καταχωρημένα στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας. Η σύνταξη της Κατάστασης αυτής είναι ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας. Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Παρεμφερών Υπηρεσιών «ISRS 4400» το οποίο ισχύει σε περιπτώσεις εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών. Ευθύνη μας είναι να προβούμε στην πιο κάτω προσυμφωνημένη διαδικασία και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Με βάση την ανωτέρω εργασία μας, διαπιστώσαμε ότι τα κονδύλια που εμφανίζονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» που παρατίθεται στην επισυναπτόμενη Κατάσταση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, αφού ελήφθησαν υπόψη και οι εγγραφές προσαρμογής για σκοπούς Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Δεδομένου ότι η διενεργηθείσα εργασία δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε γνώμη ελέγχου πέραν των όσων αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.

Η έκθεσή μας αυτή παρέχεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς την Κεφαλαιαγορά, και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της για άλλους σκοπούς. Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στο σύνολο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Πράιςγουοτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Γούτης Χ. Βασίλειος
ΑΜ ΣΟΕΛ 10411