

Ανακοίνωση

Αποτελεσμάτων πρότασης για την εξαγορά υβριδικών τίτλων

7-Ιουλίου-2009

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ, NATIONAL BANK OF GREECE FUNDING LIMITED

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής πρότασης, που ανακοινώθηκε στις 22 Ιουνίου 2009, για την απόκτηση έως και του συνόλου των πέντε διαφορετικών σειρών προνομιούχων τίτλων (που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα υπό τον τίτλο «Υβριδικοί Τίτλοι»), έκδοσης της θυγατρικής της εταιρείας, National Bank of Greece Funding Limited, για τους οποίους έχει χορηγηθεί η εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της ΕΤΕ («Πρόταση»).

Η Πρόταση, για την οποία είχε ήδη ληφθεί η συναίνεση της Τράπεζας της Ελλάδος πριν την ανακοίνωση της Πρότασης, αφορούσε στο σύνολο των πέντε σειρών των Υβριδικών Τίτλων, (στους οποίους δεν περιλαμβάνονται αυτοί που έχει αποκτήσει η ΕΤΕ από την αγορά και έχει ήδη στην κατοχή της (συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 450 εκατ. περίπου), ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.050 εκατ. περίπου.

Κάτοχοι Υβριδικών Τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 450 εκατ. περίπου (ήτοι 43% περίπου των Υβριδικών Τίτλων τους οποίους αφορούσε η Πρόταση), προσέφεραν τους Υβριδικούς τους Τίτλους στο πλαίσιο της Πρότασης, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των κυρίων στοιχείων των βασικών εποπτικών κεφαλαίων της ΕΤΕ (Core Tier I) κατά Ευρώ 166 εκατ. περίπου.

Με βάση την ονομαστική αξία των Υβριδικών Τίτλων που προσφέρθηκαν προς εξαγορά στο πλαίσιο της Πρότασης, η ΕΤΕ προσδιόρισε ότι η συνολική ονομαστική αξία εκάστης σειράς Υβριδικών Τίτλων που αποδέχεται για εξαγορά θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Υβριδικοί Τίτλοι	Τιμή Απόκτησης	Συνολική ονομαστική αξία Υβριδικών Τίτλων που αποδέχθηκε η ΕΤΕ για εξαγορά στο πλαίσιο της Πρότασης	Συνολική ονομαστική αξία Υβριδικών Τίτλων, μη κατεχομένων από την ΕΤΕ μετά την ολοκλήρωση της Πρότασης
€350,000,000 Series A	65 τοις εκατό	€52,845,000	€173,684,000
€350,000,000 Series B	60 τοις εκατό	€57,996,000	€90,629,000
US\$180,000,000 Series C	60 τοις εκατό	US\$63,976,000	US\$93,265,000
€230,000,000 Series D	60 τοις εκατό	€62,211,000	€76,755,000
£375,000,000 Series E	65 τοις εκατό	£198,512,000	£165,048,000

Η ημερομηνία εκκαθάρισης της εξαγοράς από την ΕΤΕ των Υβριδικών Τίτλων που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της Πρότασης είναι η 8^η Ιουλίου 2009. Η εξαγορά των Υβριδικών Τίτλων θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενη ρευστότητα της ΕΤΕ.

Η Lucid Issuer Services Limited ενεργεί ως Εκπρόσωπος αρμόδιος για την κατάθεση δηλώσεων αποδοχής (Tender Agent). Ο Εκπρόσωπος αρμόδιος για την κατάθεση δηλώσεων αποδοχής είναι εκπρόσωπος της ΕΤΕ και ως εκ τούτου δεν έχει υποχρεώσεις έναντι των κατόχων Υβριδικών Τίτλων.

Σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης δεν πραγματοποιήθηκε δημόσια πρόταση (κατά την έννοια της κείμενης νομοθεσίας) για την απόκτηση των Υβριδικών Τίτλων στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά δημόσια πρόταση απόκτησης ούτε σύσταση προς υποβολή πρότασης για αγορά των Υβριδικών Τίτλων στην Ελλάδα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΟΧΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ 800(H) ΤΟΥ U.S. SECURITIES ACT ΤΟΥ 1933, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ), Ή ΚΑΤ' ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, Ή ΠΡΟΣ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.