



## ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

### Ανακοίνωση – Διάθεση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΕ) (στο εξής «ΕΤΕ» ή «Εκδότης») ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι από την 11/06/2013 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 10/06/2013 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα του από 22.05.2013 Ενημερωτικού Δελτίου, σχετικά με

α) τη Δημόσια Προσφορά μετοχών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την από 29.04.2013 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών Χρηματιστηρίου Αθηνών

- (1) με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα έως ποσό €1.171 εκατ. με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση έως και 272.960.373 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €4,29 ανά μετοχή διατηρώντας το δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας, κοινούς και προνομιούχους, καταργώντας το δικαίωμα προτίμησης μόνον του Ελληνικού Δημοσίου, υπό την ιδιότητά του ως προνομιούχου μετόχου και
- (2) με συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») με εισφορά ομολόγων κυριότητας του ίδιου και έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ») και την έκδοση και διάθεση έως και 2.274.125.874 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €4,29 ανά μετοχή, ώστε να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας ποσού €9.756 εκατ., καταργούμενου του δικαιώματος προτίμησης οιοσδήποτε άλλου μετόχου.

και β) την εισαγωγή στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης άυλων, κοινών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας (Warrants) (στο εξής, το «Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου» ή το «Συμπλήρωμα»).

Το Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες σημαντικές πληροφορίες για την Τράπεζα και τον Όμιλό της που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας την 22 Μαΐου 2013 έως και την 10 Ιουνίου 2013, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν.3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.

Βάσει του αρ. 16 του ν. 3401/2005, όπως ισχύει, οι επενδυτές που έχουν ήδη, πριν τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, συμφωνήσει να αγοράσουν κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την απόκτηση των κινητών αξιών στην Αύξηση, έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος.

Ενόψει των ανωτέρω, το επικαιροποιημένο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς είναι το ακόλουθο:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ»)	10 Ιουνίου 2013
Δημοσίευση Ανακοίνωσης περί Τρόπου και Τόπου Διάθεσης του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Τράπεζας και το ΗΔΤ του Χ.Α.	11 Ιουνίου 2013
Δημοσίευση Ανακοίνωσης περί Τρόπου και Τόπου Διάθεσης του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου στον Τύπο	11 Ιουνίου 2013
Δημοσίευση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α., της ΕΚ, της Τράπεζας και του Συμβούλου Έκδοσης)	11 Ιουνίου 2013
Έναρξη Περιόδου Άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης	12 Ιουνίου 2013
Λήξη Περιόδου Άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης - Λήξη Περιόδου Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης	13 Ιουνίου 2013
Απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας για (α) την Έκδοση ΥΜΟ <sup>1</sup> και (β) τη Διανομή Νέων Μετοχών	17 Ιουνίου 2013
Ανακοίνωση στο ΗΔΤ του ΧΑ και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της Αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών	17 Ιουνίου 2013
Πιστοποίηση Καταβολής ΑΜΚ από ΔΣ της Τράπεζας	19 Ιουνίου 2013
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της Εισαγωγής Διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών και Warrants <sup>2</sup>	20 Ιουνίου 2013
Ανακοίνωση στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών	20 Ιουνίου 2013
Πίστωση από την ΕΧΑΕ των Νέων Μετοχών και Warrants στους Λογαριασμούς Δικαιούχων στο ΣΑΤ	21 Ιουνίου 2013
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Warrants και των Νέων Μετοχών	25 Ιουνίου 2013

<sup>1</sup> Σε περίπτωση που το ποσό που έχει συγκεντρωθεί σε μετρητά από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην Αύξηση είναι χαμηλότερο των €975,6 εκατ. και ανώτερο ή ίσο των €800 εκατ.

<sup>2</sup> Εφόσον εκδοθούν.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 10/06/2013, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 11/06/2013 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα (α) της Τράπεζας, [www.nbg.gr](http://www.nbg.gr), (β) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, [www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr), (γ) του Χ.Α., [www.ase.gr](http://www.ase.gr), και (δ) του Συμβούλου Έκδοσης [www.nationalsec.gr](http://www.nationalsec.gr), σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 (δ) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό, εφόσον ζητηθεί, και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, οδός Αιόλου 93 Αθήνα, Μέγαρο Μελά (Τηλ. 210 334 3411, Φαξ. 210 334 3404).