

## **ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ WARRANTS**

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής η **Τράπεζα**) ανακοινώνει, ότι την 27 Ιουνίου 2013 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το **ΧΑ**) των 2.274.125.874 νέων 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 με εισφορά εις είδος, που αποφασίσθηκε από την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 29<sup>ης</sup> Απριλίου 2013 και εξειδικεύθηκε με την από 20 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (εφεξής η **Αύξηση**). Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Τράπεζας που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 2.396.785.994 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Την ίδια ως άνω ημερομηνία θα αρχίσει και η διαπραγμάτευση των 245.779.626 Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (εφεξής **Warrants**) που θα εκδοθούν από το ΤΧΣ και θα χορηγηθούν στους ιδιώτες επενδύτες που συμμετείχαν στην Αύξηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3684/2010 και τις πράξεις υπουργικού συμβουλίου 38/2012 και 6/2013. Η τιμή εκκίνησης των Warrants θα προσδιορισθεί βάσει της Απόφασης 33/23.05.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑ.

Το ΧΑ στις 25/6/2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των Νέων Μετοχών και των Warrants. Οι Νέες Μετοχές και τα Warrants θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων κατά την έναρξη διαπραγματεύσεως την 27 Ιουνίου 2013.

### **Ειδικότερες Πληροφορίες για τα Warrants**

Τα Warrants είναι μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβασή τους. Κάθε Warrant ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του να αγοράσει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής το **ΤΧΣ**) 8,22923881005499 Νέες Μετοχές που απέκτησε το ΤΧΣ λόγω της συμμετοχής του στην Αύξηση (εφεξής το **Δικαίωμα Αγοράς**). Ημερομηνία έκδοσης των Warrants είναι η 26 Ιουνίου 2013 (εφεξής η **Ημερομηνία Έκδοσης**). Τα Warrants δεν προσφέρουν δικαιώματα ψήφου στους δικαιούχους ή κατόχους αυτών.

Τα Warrants δύνανται να ασκούνται κάθε έξι (6) μήνες, με πρώτη ημερομηνία άσκησης την ημερομηνία που έπεται 6 μήνες από την έκδοση των Warrants και τελευταία ημερομηνία άσκησης την ημερομηνία που έπεται πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την έκδοση των Warrants. Δικαιώματα Αγοράς που δεν έχουν ασκηθεί έως και την τελευταία ημερομηνία άσκησης σύμφωνα με τα ανωτέρω θα παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και τα αντίστοιχα Warrants θα ακυρώνονται από το ΤΧΣ. Η διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς και η εκκαθάρισή τους καθώς και κάθε μεταβολή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατόχων των Warrants που τυχόν λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος των Warrants θα ανακοινώνεται από την Τράπεζα, στην ιστοσελίδα της και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αντίστοιχα, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από κάθε ημερομηνία άσκησης των Warrants.

Η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε Warrant για την απόκτηση Νέων Μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ (εφεξής η **Τιμή Άσκησης**), θα ισούται με Ευρώ 4,29, πλέον δεδουλευμένων τόκων με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου:

- 1% (100 μονάδων βάσης) για το πρώτο έτος από την Ημερομηνία Έκδοσης,
- 2% (200 μονάδων βάσης) για το δεύτερο έτος από την Ημερομηνία Έκδοσης,

- 3% (300 μονάδων βάσης) για το τρίτο έτος από την Ημερομηνία Έκδοσης,
- 4% (400 μονάδων βάσης) για το τέταρτο έτος από την Ημερομηνία Έκδοσης και
- 5% (500 μονάδων βάσης) για το εναπομείναν διάστημα

επί του αριθμού των Νέων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάτοχος του Warrant κατά την άσκηση του δικαιώματός του. Η Τιμή Άσκησης θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα σε περίπτωση εταιρικών πράξεων και θα ανακοινώνεται από την Τράπεζα, στην ιστοσελίδα της και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντίστοιχα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι τιμές άσκησης για την τυχόν απόκτηση μίας υποκείμενης μετοχής του Warrant, ανά εξαμηνιαία περίοδο, με βάση την Τιμή Διάθεσης €4,29, χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν εταιρικές πράξεις:

Τιμή διάθεσης  
Νέων Μετοχών

4,29

Περίοδος Άσκησης Warrant	Ημερομηνία*	Μήνες	Αρχικό Επιτόκιο	Ετήσια Προσαύξηση Επιτοκίου	Αριθμός Ημερών στην Ετήσια Περίοδο	Τιμή Άσκησης ανά υποκείμενη μετοχή*
1	26/12/2013	6	3,0%	1,0%	180	4,3758
2	26/06/2014	12	3,0%	1,0%	360	4,4616
3	26/12/2014	18	3,0%	2,0%	180	4,5689
4	26/06/2015	24	3,0%	2,0%	360	4,6761
5	26/12/2015	30	3,0%	3,0%	180	4,8048
6	26/06/2016	36***	3,0%	3,0%	360	4,9335
7	26/12/2016	42	3,0%	4,0%	180	5,0837
8	26/06/2017	48	3,0%	4,0%	360	5,2338
9**	26/12/2017**	54	3,0%	5,0%	180	5,4054

\*Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη Ημερομηνία Άσκησης είναι αργία, η Ημερομηνία Άσκησης μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη, με ανάλογη αναπροσαρμογή του ποσού του τόκου.

\*\*Η τελευταία Ημερομηνία Άσκησης, ήτοι η 26 Δεκεμβρίου 2017, είναι και η Ημερομηνία Λήξης των Warrants.

\*\*\*Μετά τους τριάντα έξι μήνες από την έκδοση των Warrants, το ΤΧΣ δύναται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μεταβιβάσει τις υποκείμενες κοινές μετοχές σε τρίτους χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε κατόχους των Warrants που επιλέξουν να μην αποκτήσουν τις μετοχές αυτές.

Τα Warrants θα είναι σε άυλη μορφή και θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Διαπραγματεύσης Παραστατικών Τίτλων με ISIN GRR000000036 και Κωδικούς ΟΑΣΗΣ ΕΤΕΤΠ στα ελληνικά και ΕΤΕW στα λατινικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές δύναται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ.: 210 3343415, 210 3343416, 210 3343419, 210 3343421, 210 3343436 & 210 3343412).

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013