

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΛΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΗΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΑΝΩΝ ΝΗΣΩΝ), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΒΙΑ («ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ»), Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Σ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (SECURITIES ACT) ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, «ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α»), Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.



#### **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015

#### **Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο «ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ») ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο Προσφέρων προβαίνει στην παρούσα ανακοίνωση σε σχέση με τις ήδη ανακοινωθείσες προσκλήσεις του Προσφέροντος σε επιλέξιμους κατόχους (οι εν λόγω κάτοχοι, εφεξής, από κοινού, οι «**Κάτοχοι Τίτλων**» και καθένας ο «**Κάτοχος Τίτλων**») οποιωνδήποτε και όλων των ανεξόφλητων τίτλων που παρατίθενται στον πίνακα κατωτέρω (οι «**Υφιστάμενοι Τίτλοι**») για την υποβολή προσφορών (οι «**Προσφορές**» και καθεμία η «**Προσφορά**») για την ανταλλαγή των Υφιστάμενων Τίτλων τους με Νέες Μετοχές (όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς), σύμφωνα με τους όρους και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, που ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς.

#### **Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων των Προσφορών**

Ο Προσφέρων ανακοινώνει σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα των Προσφορών. Βάσει του συνολικού ονομαστικού ποσού ή του προνομίου κατά την εκκαθάριση, κατά περίπτωση, των Υφιστάμενων Τίτλων οποιασδήποτε Σειράς, που προσφέρθηκαν εγκύρως σύμφωνα με κάθε Προσφορά, ο Προσφέρων έχει προσδιορίσει ότι, κατά την Προθεσμία Λήξης το συνολικό ονομαστικό ποσό ή το προνόμιο κατά την εκκαθάριση, κατά περίπτωση, κάθε Σειράς Υφιστάμενων Τίτλων, η οποία έγινε δεκτή από τον Προσφέροντα, σύμφωνα με τη σχετική Προσφορά, και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που τίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς, έχει ως ακολούθως:

Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Συνολικό ονομαστικό ποσό / προνόμιο κατά την εκκαθάριση, που έγινε δεκτό σύμφωνα με τις Προσφορές, κατά την εκπνοή της Προθεσμίας Λήξης	Συνολικό οφειλόμενο ονομαστικό ποσό / προνόμιο κατά την εκκαθάριση κατόπιν των Προσφορών	Τιμή Εξαγοράς
NBG Finance plc	€750.000.000 Ομολογιακοί τίτλοι κύριου ανασφάλιστου χρέους σταθερού τοκομεριδίου 4,375 τοις εκατό, λήξης 2019 (οι <b>Τίτλοι Κύριας Οφειλής (Senior Notes)</b> εγγυημένοι από τον Προσφέροντα	XS1063244682	€ 665.940.000	€ 35.135.000	100%
NBG Finance plc	€450.000.000 Εξαγοράσιμοι Step-Up Ομολογιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης λήξης 2020 (οι <b>Τίτλοι Κατηγορίας 2 (Tier 2 Notes)</b> ) εγγυημένοι από τον Προσφέροντα	XS052701155	€ 400.000	€ 17.940.000	75%
National Bank of Greece Funding Limited	€350.000.000 Εγγυημένοι Προνομιούχοι Τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου Σειράς Α μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου ( <b>Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Α</b> )	XS0172122904	€ 6.146.000	€ 11.417.000	30%
National Bank of Greece Funding Limited	€350.000.000 Εγγυημένοι CMS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Β, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου ( <b>Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Β</b> )	XS0203171755	€ 3.700.000	€ 15.170.000	30%
National Bank of Greece Funding Limited	U.S.\$180.000.000 Εγγυημένοι CMS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Γ, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου ( <b>Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Γ</b> )	XS0203173298	U.S.\$ 7.640.000	U.S.\$ 6.284.000	30%
National Bank of Greece Funding Limited	€230.000.000 Εγγυημένοι CMS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Δ, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου ( <b>Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Δ</b> )	XS0211489207	€ 7.352.000	€ 14.471.000	30%
National Bank of Greece Funding Limited	£375.000.000 Εγγυημένοι Προνομιούχοι Τίτλοι σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου Σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Ε και από κοινού με τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Α, τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Β, τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Γ και τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Δ, οι <b>Προνομιούχοι Τίτλοι</b> )	XS0272106351	£ 580.000	£ 8.134.000	30%

<sup>1</sup> Ονομαστικό ποσό ή προνόμιο κατά την εκκαθάριση, όπως ισχύει, των ανεξόφλητων Υφιστάμενων Τίτλων, εξαιρουμένων (i) των Υφιστάμενων Τίτλων που αγοράστηκαν και διακρατούνται από τον Προσφέροντα ή τις θυγατρικές του πριν την έναρξη κάθε Προσφοράς και (ii) των Υφιστάμενων Τίτλων, που θα αγορασθούν από τον Προσφέροντα, σύμφωνα με κάθε Προσφορά κατά την εκπνοή της Προθεσμίας Λήξης.

Κατά την εκπνοή της Προθεσμίας Λήξης, ο Προσφέρων έχει αποδεχτεί, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς, έγκυρες Εντολές Υποβολής Προσφοράς σε σχέση με τις σχετικές Προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων σε συνολικό ονομαστικό ποσό ή με προνόμιο κατά την εκκαθάριση, κατά περίπτωση, των Υφιστάμενων Τίτλων κάθε Σειράς, οι οποίοι αναφέρονται στον ως άνω πίνακα.

Ο στόχος του Προσφέροντος να μεγιστοποιήσει τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω μέτρων άντλησης κεφαλαίου από ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των Προσφορών, συνάδει με το Σχέδιο Κεφαλαιακών Ενεργειών του Προσφέροντος (όπως περιγράφεται στο Πακέτο Πληροφοριών Προσφέροντος). Συνεπώς, κατά τα προβλεπόμενα από τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς, ο Προσφέρων δύναται να αποδεχτεί και / ή να καθυστερήσει την αποδοχή Εντολών Υποβολής Προσφοράς σε σχέση με Υφιστάμενους Τίτλους μετά την παρέλευση της Προθεσμίας Λήξης. Εφόσον προβεί στην ως άνω ενέργεια, θα ανακοινώσει τυχόν αποδοχή των Εντολών Υποβολής Προσφοράς πριν την Ημερομηνία Εξαγοράς των Υφιστάμενων Τίτλων με τον τρόπο που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς.

Οι όροι με κεφαλαία, οι οποίοι χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται άλλως στην παρούσα ανακοίνωση έχουν τη σημασία που τους δίδεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς.

### **Εξαγορά των Υφιστάμενων Τίτλων και Ολοκλήρωση της Προσφοράς**

Η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς θα είναι η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία αναμένεται να καθορισθεί κατόπιν της έναρξης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται οι κάτοχοι που υποβάλλουν προσφορά να λάβουν σε αντάλλαγμα μετρητά.

Το Προϊόν Εξαγοράς θα κατατεθεί στον Λογαριασμό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς των Υφιστάμενων Τίτλων με μοναδικό σκοπό την κάλυψη των Νέων Μετοχών, όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς.

Η ισοτιμία συναλλάγματος (FX Rate) επί τη βάσει της οποίας ο Προσφέρων θα μετατρέψει το Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Γ, οι οποίοι εγκύρωσ προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα για ανταλλαγή σε Προϊόν Εξαγοράς Ισοδύναμο του Ευρώ είναι 1,0748.

Η ισοτιμία συναλλάγματος (FX Rate) επί τη βάσει της οποίας ο Προσφέρων θα μετατρέψει το Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Ε, οι οποίοι εγκύρωσ προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα για ανταλλαγή σε Προϊόν Εξαγοράς Ισοδύναμο του Ευρώ είναι 0,7076.

### **Ποσό Νέων Μετοχών**

Όσον αφορά στους Υφιστάμενους Τίτλους οποιασδήποτε Σειράς που έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα δυνάμει της σχετικής Προσφοράς, ο αριθμός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν αναφορικά με την εν λόγω Σειρά Υφιστάμενων Τίτλων στον εν λόγω κάτοχο κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς θα καθορίζεται διαιρώντας (i) το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς (εκπεφρασμένο σε ευρώ με τον τρόπο που περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς) όσον αφορά στους Υφιστάμενους Τίτλους που προσφέρθηκαν από τον εν λόγω Κάτοχο Τίτλων και έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τη σχετική Προσφορά με (ii) την Τιμή Νέων Μετοχών και στρογγυλοποιώντας τον αριθμό που προκύπτει προς τα κάτω προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. Δεν καταβάλλεται από τον Προσφέροντα σε Κάτοχο Τίτλων ποσό σε

μετρητά για κλάσματα Νέων Μετοχών, τα οποία ο εν λόγω Κάτοχος Τίτλων ενδεχομένως θα δικαιούνταν να λάβει.

Οι Νέες Μετοχές θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπόκεινται στα καταστατικά έγγραφα του Προσφέροντος. Περιγραφή των Νέων Μετοχών συμπεριλαμβάνεται στο Πακέτο Πληροφοριών Προσφέροντος, το οποίο τέθηκε στη διάθεση των Κατόχων Τίτλων την 9 Νοεμβρίου 2015.

#### **Δεσμευτική Συμφωνία σχετικά με τη διεξαγωγή της Ανακοίνωσης των Προσωρινών Αποτελεσμάτων**

Η αποδοχή εκ μέρους του Προσφέροντος οποιασδήποτε Σειράς Υφιστάμενων Τίτλων σύμφωνα με κάθε σχετική Προσφορά είναι ανέκκλητη υπό τις εξής προϋποθέσεις: (i) η εν λόγω Προσφορά να μην έχει λήξει, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αυτόματης λήξης της Προσφοράς: (1) κατόπιν επέλευσης Γεγονότος Αναδιάρθρωσης Παθητικού (Bail-in Event) όσον αφορά τη σχετική Σειρά Υφιστάμενων Τίτλων πριν από τον Χρόνο Ολοκλήρωσης της Προσφοράς (με την επιφύλαξη ότι η εφαρμογή του Μέτρου περί Αναδιάρθρωσης Παθητικού του ΤΧΣ (HFSF Bail-in Tool) σε Υφιστάμενους Τίτλους, οι οποίοι δεν έχουν αγορασθεί από τον Προσφέροντα κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων, όταν η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου λαμβάνει χώρα μεταξύ της Ημερομηνίας Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων και της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της Προσφοράς, δεν θα αποτελεί Γεγονός Αναδιάρθρωσης Παθητικού (Bail-in Event) και δεν θα οδηγεί σε αυτόματη λήξη των Προσφορών), ή (2) αν η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς δεν έχει επέλθει κατά ή πριν από την 31 Δεκεμβρίου 2015, ή (ii) οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την ολοκλήρωση της σχετικής Προσφοράς, όπως παρατίθενται στην ενότητα «Προϋποθέσεις για την Ολοκλήρωση των Προσφορών» κατωτέρω, έχουν πληρωθεί. Κάθε έγκυρη προσφορά, όπως αυτή έγινε δεκτή, αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση του υποβάλλοντος Κατόχου Τίτλου και του Προσφέροντος να ολοκληρώσουν την εν λόγω προσφορά, με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα «Διαδικασίες Συμμετοχής στις Προσφορές» του Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς.

#### **Προϋποθέσεις για την Ολοκλήρωση των Προσφορών**

Η ολοκλήρωση κάθε Προσφοράς Υφιστάμενων Τίτλων που αγοράστηκαν δυνάμει τέτοιας Προσφοράς κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων με την παράδοση στους συμμετέχοντες κατόχους, κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς, των σχετικών Ποσών Νέων Μετοχών, υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

- (1) ο Προσφέρων να έχει λάβει την έγκριση των μετόχων για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, την οποία προτίθεται να λάβει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Προσφέροντος,
- (2) ο Προσφέρων να έχει λάβει την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος για τις σχετικές τροποποιήσεις του Καταστατικού του, η οποία έγκριση πρέπει να έχει ληφθεί πριν την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς,
- (3) η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μετά την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και πριν την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς,
- (4) το Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς,
- (5) την έγκριση της εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. πριν την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς, και
- (6) την ολοκλήρωση την Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

## **Ανακοινώσεις και Περαιτέρω Πληροφορίες**

Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, οι ανακοινώσεις θα πραγματοποιούνται μέσω (i) έκδοσης δελτίου τύπου προς μία Υπηρεσία Ειδοποίησης Ειδήσεων, (ii) επίδοσης γνωστοποιήσεων στην Euroclear και την Clearstream Λουξεμβούργου προς κοινοποίηση στους Άμεσους Συμμετέχοντες, και (iii) επίδοσης γνωστοποιήσεων, όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου, ή τη Euronext Άμστερνταμ (κατά περίπτωση). Οι ανακοινώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται επίσης, στο βαθμό που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Αντίγραφα όλων αυτών των ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και γνωστοποιήσεων μπορούν να ληφθούν και από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρατίθενται κατωτέρω. Σημαντικές καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν στην περίπτωση που οι γνωστοποιήσεις επιδίδονται στα Συστήματα Εκκαθάρισης και οι Κάτοχοι Τίτλων παροτρύνονται να επικοινωνούν με τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής αναφορικά με τις σχετικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια των Προσφορών.

## **Οι Διαχειριστές και ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής**

Η Goldman Sachs International, η Morgan Stanley & Co. International plc και η Nomura International plc ενεργούν ως διαχειριστές και σύμβουλοι συντονισμού των Προσφορών και η Lucid Issuer Services Limited ενεργεί ως Εκπρόσωπος Ανταλλαγής για τις Προσφορές.

***Αιτήματα παροχής πληροφοριών αναφορικά με τις Προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται στους:***

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (DEALER MANAGERS) ΚΑΙ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (STRUCTURING AGENTS)**

**Goldman Sachs International**

Peterborough Court  
133 Fleet Street  
Λονδίνο EC4A 2BB  
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: +44 20 7774 9862  
Email:  
liabilitymanagement.eu@gs.com

Υπόψη:  
Liability Management Group

**Morgan Stanley & Co.  
International plc**

25 Cabot Square  
Canary Wharf  
Λονδίνο E14 4QA  
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: +44 (0)20 7677 5040  
Email:  
liabilitymanagementeuropa@  
morganstanley.com

Υπόψη:  
Liability Management Group

**Nomura International plc**

1 Angel Lane  
Λονδίνο EC4R 3AB  
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: +44 (0)20 710 30031  
Email:  
liability.management@nomura.com

Υπόψη:  
Liability Management Group

***Αιτήματα για παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες για την προσφορά  
Υφιστάμενων Τίτλων και συμμετοχής στην Προσφορά, καθώς και η υποβολή Εντολής Υποβολής  
Προσφοράς θα πρέπει να απευθύνονται στους:***

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ**

**Lucid Issuer Services Limited**

Leroy House  
436 Essex Road  
Λονδίνο N1 3QP  
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: +44 20 7704 0880

Email: nbg@lucid-is.com  
Υπόψη:  
Paul Kamminga / Yves Theis

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.**

Αιόλου 86  
Αθήνα, 10232  
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 3328782  
Τηλεομοιότυπο: +30 210 3328631  
Email: exchangeops@nbg.gr

Υπόψη:  
Treasury Operations

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς. Τόσο η παρούσα ανακοίνωση, όσο και το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς (όπως επικαιροποιήθηκε και συμπληρώθηκε) περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά. Αν οποιοσδήποτε Κάτοχος Τίτλων έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί, συνιστάται όπως αναζητήσει ο ίδιος άμεσα χρηματοοικονομική συμβουλή, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών σχετικών με πιθανές φορολογικές συνέπειες, από το χρηματιστή του, τραπεζικό σύμβουλο, δικηγόρο, λογιστή ή άλλο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό, φορολογικό ή νομικό σύμβουλο. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου οι Υφιστάμενοι Τίτλοι διακρατούνται για λογαριασμό του από χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζα, θεματοφύλακα, καταπιστευματοδόχο εταιρεία ή άλλο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πρέπει να επικοινωνήσει με την εν λόγω οντότητα αν επιθυμεί να προσφέρει αυτούς τους Υφιστάμενους Τίτλους σύμφωνα με τη σχετική Προσφορά. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης και του Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο (δείτε «Περιορισμοί στην Προσφορά και Διανομή» κατωτέρω). Κανένας από τους Διαχειριστές, τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής, τον Προσφέροντα ή οποιονδήποτε από τους αντίστοιχους διευθυντές τους, εργαζομένους ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε οιαδήποτε σύσταση αναφορικά με το αν οι κάτοχοι Υφιστάμενων Τίτλων θα πρέπει να προσφέρουν τους Υφιστάμενους Τίτλους τους σύμφωνα με τις Προσφορές.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

### Ηνωμένες Πολιτείες

Οι Προσφορές δεν πραγματοποιούνται, και δε θα πραγματοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, σε ή εντός, ή με τη χρήση μηνυμάτων αλληλογραφίας, ή μέσω οποιουδήποτε μέσου διαπολιτειακού ή εξωτερικού εμπορίου ή οποιουδήποτε μέσου εθνικού χρηματιστηρίου αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλετυπία, τηλέφωνο, διαδίκτυο κι άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι Υφιστάμενοι Τίτλοι δε δύνανται να προσφέρονται στις Προσφορές μέσω οποιασδήποτε τέτοιας χρήσης ή μέσου από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή εντός αυτών ή από πρόσωπα που βρίσκονται ή κατοικούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή από οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α. (καθένας «**Πρόσωπο των Η.Π.Α.**»), όπως ορίζεται στον Κανονισμό S σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη του 1933 περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως τροποποιήθηκε («**Securities Act**»). Αντίστοιχα, αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης, του Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς και οποιονδήποτε άλλων εγγράφων ή υλικού σχετικά με τις Προσφορές δεν αποστέλλονται, και δεν πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να αποστέλλονται με μήνυμα ή άλλως διαβιβάζονται, διανέμονται ή προωθούνται (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, και της αποστολής, διαβίβασης, διανομής ή προώθησης από θεματοφύλακες, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή καταπιστευματοδόχους) στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α. ή οποιαδήποτε πρόσωπα που βρίσκονται ή κατοικούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε σκοπούμενη προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων στη σχετική Προσφορά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την παραβίαση των εν λόγω περιορισμών θα είναι άκυρη και κάθε σκοπούμενη προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων που πραγματοποιείται από πρόσωπο που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιοδήποτε αντιπρόσωπο ή θεματοφύλακα ή άλλο μεσάζοντα που ενεργεί χωρίς διακριτική ευχέρεια για κύριο δίνοντας εντολές από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι άκυρη και δε θα γίνεται δεκτή.

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς δεν αποτελούν προσφορά τίτλων προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε Πρόσωπα των Η.Π.Α., ή για λογαριασμό αυτών ή προς όφελός τους. Οι τίτλοι δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε Πρόσωπα των Η.Π.Α., ή για λογαριασμό αυτών ή προς όφελός τους, ελλείψει καταχώρησης σύμφωνα με, ή εξαίρεσης από, ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν υπόκειται, (σ)τις προϋποθέσεις καταχώρησης της Securities Act. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί, και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη Securities Act ή τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε Πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν επιτρέπεται να

προσφέρονται, πωλούνται ή παραδίδονται, απευθείας ή όχι, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε Πρόσωπα των Η.Π.Α., ή για λογαριασμό αυτών ή προς όφελός τους. Για το σκοπό της παρούσας ανακοίνωσης, το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς περιορίζεται στις Προσφορές και ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς επιτρέπεται να αποσταλούν ή δοθούν σε πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή, άλλως, σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α..

Κάθε κάτοχος Υφιστάμενων Τίτλων που συμμετέχουν σε Προσφορά θα δηλώνει (i) πως δεν είναι Πρόσωπο των Η.Π.Α., δεν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν συμμετέχει στην εν λόγω Προσφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή (ii) ότι ενεργεί χωρίς διακριτική ευχέρεια για κύριο που δεν είναι Πρόσωπο των Η.Π.Α., βρίσκεται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και δεν δίδει εντολή για συμμετοχή στην εν λόγω Προσφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τους σκοπούς της παρούσας και της ανωτέρω παραγράφου, «**Ηνωμένες Πολιτείες**» σημαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα εδάφη (συμπεριλαμβανομένων του Πουέρτο Ρίκο, των Αμερικάνικων Παρθένων Νήσων, της Νήσου Γκουάμ, της Αμερικανικής Σαμόα, της Νήσου Ουέικ και των Βορείων Μαριανών Νήσων), οποιαδήποτε Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Περιφέρειας της Κολούμπια.

## **Ελλάδα**

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε ελληνικής δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Προσφορές αποτελεί «δημόσια προσφορά», με την έννοια του Ν. 3401/2005, ή «δημόσια πρόταση», με την έννοια του Ν. 3461/2006, για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή κινητών αξιών στην Ελλάδα, και καμία πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν ή στην ως άνω νομοθεσία μπορεί να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή πρόσκληση επένδυσης σε κινητές αξίες στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν. 3606/2007. Αντιστοίχως, με την επιφύλαξη του Ελληνικού Ενημερωτικού Δελτίου, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Προσφορές έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση σύμφωνα με τους εν λόγω νόμους.

## **Ηνωμένο Βασίλειο**

Η κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης, του Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ή υλικού σχετικά με τις Προσφορές δεν πραγματοποιείται, και αυτά τα έγγραφα και/ή το υλικό δεν έχουν εγκριθεί, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς του κεφαλαίου 21 του Νόμου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και τις Αγορές του 2000. Αντιστοίχως, η παρούσα ανακοίνωση, το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς και αυτά τα έγγραφα και/ή υλικό δεν διανέμονται και δεν πρέπει να διαβιβάζονται στο γενικότερο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης, του Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς και των εγγράφων αυτών και/ή του υλικού ως χρηματοοικονομική προώθηση πραγματοποιείται μόνο προς (i) εκείνα τα πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που εμπίπτουν στον ορισμό των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζεται στο Άρθρο 19, παράγραφος (5) του Νόμου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και τις Αγορές του 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση) Κανονισμός 2005, όπως έχει τροποποιηθεί («**Κανονισμός Χρηματοοικονομικής Προώθησης**»)), (ii) πρόσωπα που εμπίπτουν στο Άρθρο 43 του Κανονισμού Χρηματοοικονομικής Προώθησης, ή (iii) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία άλλως μπορεί νόμιμα να κοινοποιηθεί (όλα αυτά τα πρόσωπα από κοινού αναφερόμενα ως «**Σχετικά Πρόσωπα**»). Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία δεν είναι Σχετικά Πρόσωπα δεν πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση, το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ή τα έγγραφα αυτά και/ή υλικό ή οποιοδήποτε περιεχόμενό αυτών. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία η παρούσα ανακοίνωση ή το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε και δεσμεύει μόνο τα Σχετικά Πρόσωπα.



## Βέλγιο

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Προσφορές έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν προς έγκριση ή αναγνώριση στην Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (*Financial Services and Markets Authority, Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor financiële diensten en markten*) και, αντιστοίχως, οι Προσφορές δεν δύνανται να πραγματοποιούνται στο Βέλγιο μέσω δημόσιας προσφοράς, όπως ορίζεται στα Άρθρα 3, παράγραφος 1, 1<sup>ο</sup> και 6 του από 1<sup>η</sup> Απριλίου 2007 βέλγικου νόμου περί δημοσίων προσφορών εξαγοράς (ο «**Βέλγικος Νόμος περί Εξαγορών**»), όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται από καιρού εις καιρόν. Αντιστοίχως, οι Προσφορές δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται και οι Προσφορές δε θα επεκτείνονται, και ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Προσφορές (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπομνήματος, ενημερωτικού δελτίου ή εντύπου ή οποιωνδήποτε παρόμοιων εγγράφων) έχει διανεμηθεί ή θα πρέπει να διανεμηθεί ή να καταστεί διαθέσιμο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο Βέλγιο εκτός των «θεσμικών επενδυτών», όπως αναφέρει το Άρθρο 6 παράγραφος 3 του Βέλγικου Νόμου περί Εξαγορών και όπως ορίζεται στο Άρθρο 10 του από 16 Ιουνίου 2006 βέλγικου νόμου περί δημοσίων προσφορών των μέσων τοποθέτησης και εισαγωγής μέσων τοποθέτησης προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές (ο «**Βέλγικος Νόμος περί Ενημερωτικού Δελτίου**»), που ενεργεί για ίδιο λογαριασμό. Όσον αφορά στο Βέλγιο, η παρούσα ανακοίνωση και το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς έχει εκδοθεί μόνο προς προσωπική χρήση των ανωτέρω θεσμικών επενδυτών και αποκλειστικά προς το σκοπό των Προσφορών.

Αντιστοίχως, οι πληροφορίες που περιέχει η παρούσα ανακοίνωση και το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο λόγο ή να γνωστοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο Βέλγιο.

## Γαλλία

Οι Προσφορές δεν απευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό στη Γαλλία.

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Προσφορές έχουν διανεμηθεί ή θα πρέπει να διανεμηθούν στο κοινό στη Γαλλία και μόνο (i) πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων μερών (*personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers*) και/ή (ii) θεσμικοί επενδυτές (*investisseurs qualifiés*), εκτός φυσικών προσώπων, που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό, όλοι όπως ορίζονται σε, και σύμφωνα με, τα Άρθρα L.411-1, L.411-2 and D.411-1 του γαλλικού Κώδικα *monétaire et financier*, δικαιούνται να συμμετέχουν στις Προσφορές. Η παρούσα ανακοίνωση και το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς δεν έχουν υποβληθεί και δεν πρόκειται να υποβληθούν προς εκκαθάριση σε ούτε έχουν εγκριθεί και δεν πρόκειται να εγκριθούν από την *Autorité des marchés financiers*.

## Ιταλία

Οι Προσφορές δεν πραγματοποιούνται, ούτε πρόκειται να πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε Προσφορές, άμεσα ή έμμεσα, στην ή εντός της Δημοκρατίας της Ιταλίας («**Ιταλία**») ως δημόσια προσφορά (όπως ορίζεται στο Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο ν) του από 24 Φεβρουαρίου 1998 υπ' αριθμ. 58 Νομοθετικού Διατάγματος. Οι Προσφορές, η παρούσα ανακοίνωση ή το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Προσφορές δεν έχουν υποβληθεί και δεν πρόκειται να υποβληθούν σε διαδικασίες εκκαθάρισης της *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* («**CONSOB**») σύμφωνα με τους ιταλικούς νόμους και κανονισμούς. Αντιστοίχως, οι κάτοχοι Υφιστάμενων Τίτλων που βρίσκονται στην Ιταλία ενημερώνονται ότι οι Προσφορές δεν απευθύνονται σε αυτούς, δεν δύνανται να συμμετέχουν στις Προσφορές και ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς ούτε οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικά με τις Προσφορές ή τους Υφιστάμενους Τίτλους ή τις Νέες Μετοχές

δεν επιτρέπεται να διανέμονται ή άλλως καθίστανται διαθέσιμα σε αυτούς, ως μέρος των Προσφορών.

**Κάθε μεσάζων πρέπει να συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς αναφορικά με καθήκοντα ενημέρωσης προς τους πελάτες του σχετικά με τις Υφιστάμενες Κινητές Αξίες ή τις Προσφορές.**

### **Νήσος Jersey**

Οι Προσφορές δεν πραγματοποιούνται στη Νήσο Jersey και δεν υποβάλλονται σε και δεν έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νήσου Jersey ή το Μητρώο Εταιρειών στη Νήσο Jersey και δεν έχει παρασχεθεί εξουσιοδότηση να γίνει καμία αντίθετη, ρητή ή μη, δήλωση σχετικά.

### **Γενικά**

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς αποτελούν προσφορά αγοράς ή πρόσκληση προσφοράς πώλησης Υφιστάμενων Τίτλων οποιασδήποτε Σειράς, και υποβολή προσφοράς Υφιστάμενων Τίτλων στις Προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές από τους Κατόχους Τίτλων υπό οιασδήποτε περιστάσεις κατά τις οποίες μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Σε εκείνες τις δικαιοδοσίες στις οποίες νόμοι περί κινητών αξιών, «blue sky laws» ή άλλοι νόμοι απαιτούν μία Προσφορά να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένο ή διαπιστευμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ο Προτείνων ή οποιαδήποτε από τις σχετικές συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους είναι τέτοιου είδους ίδρυμα σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους δικαιοδοσία, η Προσφορά αυτή θα θεωρείται πως έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω Προτείνοντα αυτόν ή συνδεδεμένη επιχείρηση, κατά περίπτωση, για λογαριασμό του Προσφέροντος στη δικαιοδοσία αυτή.

Κάθε Κάτοχος Τίτλων που συμμετέχει σε μία Προσφορά θα θεωρείται ότι παραχωρεί, επίσης, ορισμένες δηλώσεις σε σχέση με τις άλλες δικαιοδοσίες που αναφέρονται ανωτέρω και γενικά όπως ορίζεται στο κεφάλαιο του Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς με τίτλο "*Διαδικασίες για τη συμμετοχή στις Προσφορές – Δήλωση, Εγγυήσεις και Ανάληψη Ευθύνης*". Κάθε προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων σύμφωνα με την Προσφορά από Κάτοχο Τίτλων που δεν είναι ικανός να προβεί σε αυτές τις δηλώσεις μπορεί να απορριφθεί. Κάθε ένας από τους Προσφέροντα, Προτείνοντες και Εκπρόσωπο Συναλλαγής διατηρεί το δικαίωμα, κατά απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να ερευνά, σε σχέση με κάθε προσφορά Υφιστάμενων Τίτλων σύμφωνα με κάθε Προσφορά, εάν κάθε τέτοιου είδους δήλωση που δίδεται από Κάτοχο Τίτλων είναι σωστή και, εάν αυτή η έρευνα αναλαμβάνεται και ως αποτέλεσμα ο Προσφέρων κρίνει (για οποιονδήποτε λόγο) ότι αυτή η δήλωση δεν είναι σωστή, η εν λόγω προσφορά μπορεί να απορριφθεί.