

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 ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΝΚ 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.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΟΥΣΙΩΔΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΑΝ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΟ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»), ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ.



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ο «Προσφέρων») ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Ο Προσφέρων προβαίνει στην εν λόγω ανακοίνωση σε συνέχεια των προσκλήσεων που είχε προηγουμένως απευθύνει προς 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 που έχει επισυναφθεί στην παρούσα (οι «**Υφιστάμενοι Τίτλοι**») προκειμένου να προσφέρουν (οι «**Προσφορές**» και κάθε μία χωριστά η «**Προσφορά**») τους Υφιστάμενους Τίτλους τους με αντάλλαγμα Νέες Μετοχές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς) υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς.

Διαθεσιμότητα του Συμπληρώματος

Ο Προσφέρων έθεσε σήμερα στη διάθεση των Κατόχων Τίτλων συμπλήρωμα με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2015 στο Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς προκειμένου να συμπεριλάβει επιπρόσθετες διαδικασίες σε σχέση με την άθροιση Εντολών Υποβολής Προσφοράς προκειμένου να επιτευχθεί η Ελάχιστη Απαίτηση Προσφοράς (όπως προσδιορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς).

Το Συμπλήρωμα είναι έγγραφο συμπληρωματικό και θα πρέπει να διαβαστεί μαζί με το Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς. Το Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς (όπως συμπληρώθηκε με το Συμπλήρωμα) περιέχει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τις Προσφορές.

Το Συμπλήρωμα είναι διαθέσιμο μέσω του Εκπροσώπου Ανταλλαγής.

Ανακοινώσεις και Περαιτέρω Πληροφορίες

Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, οι ανακοινώσεις θα πραγματοποιούνται μέσω (i) έκδοσης δελτίου τύπου προς μία Υπηρεσία Ειδοποίησης Ειδήσεων, (ii) επίδοση γνωστοποιήσεων στην Euroclear και την Clearstream Λουξεμβούργου προς κοινοποίηση στους Άμεσους Συμμετέχοντες, και (iii) επίδοση γνωστοποιήσεων, όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου, ή τη Euronex Amsterdam (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	Morgan Stanley & Co. International plc	Nomura International plc
Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο	25 Cabot Square Canary Wharf Λονδίνο E14 4QA Ηνωμένο Βασίλειο	1 Angel Lane Λονδίνο EC4R 3AB Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλέφωνο: +44 20 7774 9862 Email: liabilitymanagement.eu@gs.com	Τηλέφωνο: +44 (0)20 7677 5040 Email: liabilitymanagementeuropa@morganstanley.com	Τηλέφωνο: +44 (0)20 710 30031 Email: liability.management@nomura.com
Υπ' όψιν: Liability Management Group	Υπ' όψιν: Liability Management Group	Υπ' όψιν: Liability Management Group

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

Υπ' όψιν:

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

Υπ' όψιν:

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 και, μόλις καταστεί διαθέσιμο, το Πακέτο Πληροφοριών του Προσφέροντος, περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τις Προσφορές. 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 οποιωνδήποτε 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 Ουέκ 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 οποιονδήποτε 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 περιεχόμενο 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^ο και 6 του από 1^η 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 οποιονδήποτε 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 οιοδήποτε 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ελάχιστη Ονομαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής, κατά περίπτωση)	Συνολικό Οφειλόμενο Ονομαστικό Ποσό/ Προνόμιο κατά την εκκαθάριση ¹	Τιμή Εξαγοράς
NBG Finance plc	€750.000.000 Ομολογιακοί τίτλοι κύριου ανασφάλιστου χρέους σταθερού τοκομεριδίου 4,375 τοις εκατό, λήξης 2019 (οι Τίτλοι Κύριας Οφειλής (Senior Notes) εγγυημένοι από τον Προσφέροντα	XS1063244682	€100.000 (€1.000)	€701.075.000	100%
NBG Finance plc	€450.000.000 Εξαγοράσιμοι Step-Up Ομολογιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης λήξης 2020 (οι Τίτλοι Κατηγορίας 2 (Tier 2 Notes)) εγγυημένοι από τον Προσφέροντα	XS052701155	€50.000 (€1.000)	€18.340.000	75%
National Bank of Greece Funding Limited	€350.000.000 Εγγυημένοι Προνομιούχοι Τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου Σειράς Α μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Α)	XS0172122904	€1.000	€17.563.000	30%
National Bank of Greece Funding Limited	€350.000.000 Εγγυημένοι CMS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Β, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Β)	XS0203171755	€1.000	€18.870.000	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 (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Γ)	XS0203173298	U.S.\$1.000	U.S.\$13.924.000	30%
National Bank of Greece Funding Limited	€230.000.000 Εγγυημένοι CMS-Linked Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Δ, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου (Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Δ)	XS0211489207	€1.000	€21.823.000	30%

Εκδότης	Σειρά	Κωδικός ISIN	Ελάχιστη Ονομαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής, κατά περίπτωση)	Συνολικό Οφειλόμενο Ονομαστικό Ποσό/ Προνόμιο κατά την εκκαθάριση ¹	Τιμή Εξαγοράς
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 Προνομιούχοι Τίτλοι)	XS0272106351	£50.000 (£1.000)	£8.714.000	30%

¹ Ονομαστικό ποσό ή προνόμιο κατά την εκκαθάριση, όπως ισχύει, των ανεξόφλητων Υφιστάμενων Τίτλων, εξαιρουμένων των Υφιστάμενων Τίτλων που έχουν προηγουμένως αγορασθεί και διακρατούνται από τον Προσφέροντα ή τις θυγατρικές του κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.