

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ.

### **Δελτίο Τύπου**

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η «ΕΤΕ» ή «Τράπεζα») ανακοίνωσε την 12 Νοεμβρίου την έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Διεθνής Προσφορά») με στόχο την άντληση ποσού ύψους €1.600 εκατομμυρίων. Η Τράπεζα στη συνέχεια ανακοίνωσε την 16 Νοεμβρίου ότι μετά την αποδοχή από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όλων των δράσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο άντλησης κεφαλαίων που η Τράπεζα υπέβαλε την 6 Νοεμβρίου 2015 και το συνυπολογισμό της θετικής επίπτωσης των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2015 οι κεφαλαιακές ανάγκες τόσο υπό το βασικό όσο και υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά €120 εκατ. Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια που απαιτείται να αντλήσει πλέον η Τράπεζα μειώθηκαν σε €1.456 εκατ. και €4.482 εκατ. υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο, αντίστοιχα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα (η «ΕΓΣ») αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η Διεθνής Προσφορά, η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και οι άλλες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας που αποτελούν μέρος του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων εγκρίθηκαν από την ΕΓΣ. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης του ορισμού της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω). Η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα τελεί υπό τους όρους λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Διεθνής Προσφορά, όπως εγκρίθηκε από την ΕΓΣ και η οποία αποτελεί μέρος της αύξησης κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») με κατάργηση του δικαιώματος των υφισταμένων μετόχων, στοχεύει στην άντληση ποσού €1.456 εκατ., με δυνατότητα αύξησης σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΓΣ, στην περίπτωση κατά την οποία ο στόχος των €1.456 εκατ. επιτευχθεί, τότε Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσό αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι €146 εκατ. δύνανται να προσφερθούν από την Τράπεζα στη Δημόσια Προσφορά, στην ίδια τιμή με αυτή της Διεθνούς Προσφοράς. Εάν το τελικό ποσό κάλυψης της Διεθνούς Προσφοράς είναι χαμηλότερο των €1.456 εκατ. τότε Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι €300 εκατ. δύνανται να προσφερθούν από την Τράπεζα στη Δημόσια Προσφορά εφόσον σε κάθε περίπτωση το άθροισμα δεν υπερβαίνει τα €1.456 εκατ. αλλά το ποσό δεν υπολείπεται των €456 εκατ.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ.

\*\*\*\*\*

### **Ηνωμένες Πολιτείες**

Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κινητές αξίες που σχετίζονται με το παρόν δελτίο τύπου δεν έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη του 1933 περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως τροποποιήθηκε («**Securities Act**») και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή για λογαριασμό αυτών ή προς όφελός τους, ελλείψει καταχώρισης ή ειδικής εξαίρεσης από τις εν λόγω απαιτήσεις καταχώρισης που προβλέπονται στη Securities Act. Δεν θα γίνει δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

### **Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος**

Με το παρόν δελτίο τύπου ή σε σχέση με αυτό δεν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση κινητών αξιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Οποιαδήποτε προσφορά θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και αποκλειστικά με το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο και τυχόν συμπληρώματα αυτού και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

### **Ηνωμένο Βασίλειο**

Το παρόν δελτίο τύπου διανέμεται και απευθύνεται αποκλειστικά σε: (i) πρόσωπα, τα οποία διαμένουν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ή (ii) επαγγελματίες επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 5 του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 («**Order**»), ή (iii) εταιρείες υψηλής καθαρής αξίας και άλλα πρόσωπα προς τα οποία η παρούσα δύναται νομίμως να κοινοποιηθεί, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49(2), περιπτώσεις (a) έως (d) του Order (όλα τα ως άνω πρόσωπα υπό (i), (ii) και (iii) αναφερόμενα εφεξής από κοινού ως «**σχετικά πρόσωπα**»). Οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία κάλυψης, αγοράς ή με άλλο τρόπο απόκτησης κινητών αξιών θα αφορά μόνο στα σχετικά πρόσωπα. Πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στα σχετικά πρόσωπα δεν πρέπει να βασίζεται ή να ενεργεί επί τη βάση του παρόντος εγγράφου και του περιεχομένου του.

### **Ελλάδα**

Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο ή διαφήμιση για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών στην Ελλάδα και δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ή την αγορά ή επένδυση σε κινητές αξίες στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σε σχέση με κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο τύπου και προσφέρονται στο κοινό στην Ελλάδα θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («**ΕΚ**») και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και δεν πρέπει να στηρίζεται στο περιεχόμενο του παρόντος δελτίου τύπου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ.

#### **Δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις**

Το παρόν δελτίο τύπου περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα και βασίζονται σε ορισμένες βασικές παραδοχές. Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που προβάλλονται ή υπονοούνται σε οποιεσδήποτε δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Εξαιτίας των εν λόγω κινδύνων και αβεβαιοτήτων, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν υπέρμετρα στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες αφορούν μόνο την ημέρα του παρόντος δελτίου τύπου. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. αποποιείται κάθε υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιεσδήποτε δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου, εκτός αν τούτο απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.